ROZPOČET MĚSTA
ČESKÝ KRUMLOV

NA ROK 2021



ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
NA ROK 2021

Seznam podkladů k rozpočtu města Český Krumlov na rok 2021

- Důvodová zpráva
  - Přehled úvěrů
  - Agregované příjmy a výdaje
  - Příděl do fondu zaměstnanců
- Rozpočet města dle závazných ukazatelů

Ostatní samostatné přílohy:
- Rozpočty zřízených příspěvkových organizací
- Rozpočty založených obecně prospěšných organizací
- Rozpis rozpočtu (plné členění dle rozpočtová skladby)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obsah

1. Rozpočet města 2

1.1 Postup zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021 2

2. Příjmy 3

2.1. Vlastní příjmy 3

2.1.1. Daňové příjmy 3

2.1.2. Nedaňové příjmy 4

2.1.3. Kapitálové příjmy 5

2.2. Dotace 5

2.2.1. Neinvestiční dotace 5

2.2.2. Investiční dotace 5

3. Výdaje 6

3.2. Běžné výdaje 6

3.3. Kapitálové výdaje 7

3.4. Rozpočet výdajů dle jednotlivých oddílů 8

3.5. Rozpočet výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek 8

4. Financování 9

4.1. Přehled úvěrů 9

5. Monitoring hospodaření 9

6. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov 10

7. Rozpočty obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov 11

8. Žádosti o individuální dotace 11

9. Příděl do sociálního fondu zaměstnanců 12

10. Doplňující informace k rozpočtu na rok 2021 12

1. Rozpočet města

Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města, který v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje zastupitelstvo obce.

1.1 Postup zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2020-24, ze schváleného a upraveného rozpočtu města na rok 2020, z plnění rozpočtu roku 2019 a 2020 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2021 jednotlivých odborů městského úřadu.

Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2021:

1. finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet,
2. vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtů vycházející z podmínek zadaných finančním odborem,
3. finanční odbor sumarizoval podklady předložené odbory MěÚ, které pak byly projednány s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů,
4. připomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do návrhu rozpočtu města, který byl předložen radě města k 1. čtení,
5. v radě města proběhlo následně ještě druhé čtení návrhu rozpočtu, jehož cílem bylo dát možnost vyjádření zastupitelům, kteří byli na jednání přizváni.

Struktura návrhu rozpočtu (členění)

Tabulka č. 1	Celková rekapitulace návrhu rozpočtu
Tabulka č. 2	Návrh běžného rozpočtu (rozpis výdajů na jednotlivé položky)
Tabulka č. 3	Návrh kapitálového rozpočtu na základě požadavků odborů
Tabulka č. 4	Financování

Význam jednotlivých sloupců běžného a kapitálového rozpočtu

ORG.	Organizační číslo v rámci, kterého jsou příjmy a výdaje sledovány
POL.	Číslo položky znázorňující druh příjmu, výdaje
§	Druh výdaje podle rozpočtové skladby
Název	Název odboru, oddělení, popis výdaje
Plnění	2018 - skutečné plnění/čerpání rozpočtu
	2019 – skutečné plnění/čerpání rozpočtu
Rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020
	Upravený rozpočet k 31.10.2020
Plnění	Skutečné plnění/čerpání rozpočtu 2020 k 31.10.2020
Návrh	Návrh rozpočtu pro rok 2021

	Skutečnost rozpočtu 2019	**Schválený rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet 2020**	**Plnění rozpočtu 30.10.2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Celkové příjmy	435.205,7	387.626,8	353.417,6	326.255,4	409.508,4
Celkové výdaje	421.512,0	399.934,5	683.046,5	494.700,3	438.986,4
Celkové saldo	**13.693,7**	**-12.307,7**	**-329.628,9**	**-168.444,8**	**-29.478,0**

Běžný rozpočet	**Skutečnost rozpočtu 2019**	**Schválený rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet 2020**	**Plnění rozpočtu 30.10.2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Běžné příjmy	394.374,9	376.341,8	346.692,8	318.773,3	371.484,7
Běžné výdaje	322.091,4	331.526,2	347.926,4	283.882,4	343.641,2
Přebytek BR	72.283,5	44.815,6	-1.233,5	34.890,9	**27.843,5**

Kapitálový rozpočet	**Skutečnost rozpočtu 2019**	**Schválený rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet 2020**	**Plnění rozpočtu 30.10.2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Kapitálové příjmy	40.830,8	11.285,0	6.724,8	7.482,2	38.023.7
Kapitálové výdaje	99.420,6	68.408,3	335.120,2	210.817,9	95.345,2
Saldo KR	-58.589,8	-57.123,3	-328.395,4	-203.335,7	**-57.321,5**

2. Příjmy

Na rok 2021 jsou navrženy celkové příjmy ve výši 409.508,4 tis. Kč. Meziročně tedy dochází oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 ke zvýšení o 21.881,6 tis. Kč. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2020 dokonce o 56.090,8 tis. Kč. Nárůst příjmů očekáváme zejména u investičních dotací.

2.1. Vlastní příjmy

Vlastní příjmy jsou navrženy oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o 21.701 tis. Kč nižší, tedy na celkových 323.832,7 tis. Kč.

Vlastní příjmy	**Skutečnost rozpočtu 2019**	**Schválený rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet 2020**	**Plnění rozpočtu 30.10.2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Daňové příjmy	261.945,2	253.501,0	225.169,0	199.096,2	240.439,0
Nedaňové příjmy	79.275,7	79.731,4	67.507,9	56.059,3	83.784,7
Kapitálové příjmy	4.312,9	0,0	1.953,0	2.604,9	0,0
Celkem vlastní příjmy	**345.533,9**	**333.232,4**	**294.629,9**	**260.760,4**	**324.223,7**

2.1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou navrženy zejména s ohledem na jejich plnění v letošním roce a v návaznosti na již známé odhady různých institucí. I přes současnou ekonomicky i zdravotně obtížnou situaci je předpokládán mírný nárůst oproti upravenému rozpočtu 2020 (celkově o 15.270 tis. Kč), i když z důvodu opatrnosti ne v takové míře, jak uváděly výše zmíněné zveřejněné první odhady MF a dalších institucí (např. SMSČR, SMOČR) o vývoji daní v roce 2021. Samozřejmě, při sestavování rozpočtu i v odhadech příjmů ze sdílených daní bylo vycházeno z aktuální situace (práce na sestavování rozpočtu začala již v září 2020), a nebylo logicky počítáno s efektem případného zrušení superhrubé mzdy, které

bylo 20.11. schváleno v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pokud bude schválená varianta nakonec platit od ledna 2021 a spolu s tím budou spojeny důsledky jako snížení daňových příjmů obcí a krajů, bude na tuto situaci v příštím roce adekvátně reagováno.

Příjmy místních poplatků byly odhadnuty pro nezměněné sazby a stejně jako u daní, tedy také s ohledem na plnění v tomto roce a predikce ekonomického vývoje. Na příští rok je schválena pouze úprava místního poplatku z pobytu z 21 Kč na 30 Kč. I přes vyšší sazbu je zatím naplánován příjem z pobytu 5.000 tis. Kč, a to vzhledem ke značné nejistotě ve vývoji cestovního ruchu. Ostatní sazby poplatků včetně poplatku za odpad pro občany zůstaly ve stejné výši jako v roce 2020.

Daňové příjmy v tis. Kč		*Schválený rozpočet 2020*	*Upravený rozpočet 2020*	*Plnění k 30.10.2020*	*Návrh rozpočtu 2021*
POL	*Název*				
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	51.000	37.000	40.409,7	49.000
1112	Daň z příjmů FO OSVČ	1.000	500	364,3	700
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3.900	3.550	3.791,0	4.100
1121	Daň z příjmů PO	37.500	31.850	26.802,5	31.000
1122	Daň z příjmů města ČK	12.800	15.680	15.679,7	13.800,0
1211	Daň z přidané hodnoty	96.500	93.000	74.634,6	96.000
1333	Poplatky za uložení odpadu	1.060	1.060	744,3	150
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10	10	9,5	10
1335	Poplatky za odnětí pozemků	2	2	0	0
1340	Poplatky za komunální odpad	7.900	8.184	7.693,1	8.000
1341	Poplatek ze psů	380	380	377,7	380
1342	Poplatek z pobytu	7.900	2.980	3.501,8	5.000
1343	Zábory veřejných prostranství	5.200	2.050	1.708,6	5.000
1344	Poplatky ze vstupného	50	50	25,7	50
1346	Poplatek za povolení k vjezdu	2.000	1.000	973,1	1.700
1349	Zrušené poplatky z roku 2019	0	1.920	1.963,4	0
1353	Zkoušky autoškoly	150	100	133,2	120
1361	Správní poplatky	7.549	7.253	5.586,7	6.829
1381	Daň z hazardních her	1.100	1.100	953,9	1.100
1511	Daň z nemovitostí	17.500	17.500	13.743,3	17.500
	Celkem	**253.501**	**225.169**	**199.096,1**	**240.439**

2.1.2. Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů se jedná především o nájmy, které byly dopočtené dle platných smluv. Příjmy z pronájmu parkovišť jsou předpokládány ve výši 10.600 tis. Kč, příjmy z Bus stopů nejsou po konzultacích s ČKRF ohledně autobusové turistiky plánovány. Další významné příjmy jsou z pronájmu vodohospodářského majetku vč. čistírny odpadních vod. Tyto jsou na rok 2021 plánovány ve výši 37.204 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v tis. Kč		*Schválený rozpočet 2020*	*Upravený rozpočet 2020*	*Plnění k 30.10.2020*	*Návrh rozpočtu 2021*
POL	*Název*				
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13.568	13.730	10.440,5	13.168,0
2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	3,6	0,0
2119	Příjem z věcných břemen	300	300	634,4	300,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4.405	3.885	1.093,9	4.415,0
2132	Pronájem ostatních nemovitých věcí	53.040	40.540	33.971,0	60.315,7
2133	Pronájem movitých věcí	36	36	0,0	36,0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu	3.005	3.005	2.969,0	705,0
2141	Příjem z úroků	5	5	2,6	5,0
2212	Sankční platby – pokuty	4.815	3.795	3.311,7	4.420,0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	364	1.840,8	0,0
2310	Prodej krátkodobého a drobného maj.	10	10	49,3	10,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	160	232	233,5	50,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	542	553,3	0,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	332	1.009	825,6	315,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy	55	55	132,6	45,0
2343	Příjmy z dobývacího prostoru	1	1	0,0	0,0
	Celkem	**79.731**	**67.508**	**56.059,3**	**83.393,7**

2.1.3. Kapitálové příjmy

Žádné kapitálové příjmy (kromě dotačních) v návrhu rozpočtu na rok 2021 zatím nejsou očekávány, pokud se situace v průběhu roku 2021 v tomto ohledu změní, budou do rozpočtu zařazeny rozpočtovým opatřením.

2.2. Dotace

Na rok 2021 očekáváme příjem dotací ve výši 85.284,7 tis. Kč. Jedná se zejména o dotační programy, které pokračují z roku 2020 a jejich ukončení je buď v roce 2021 nebo dále. Dále se jedná o dotace, které městu náleží ze zákona (mohou se již rozpočtovat).

Přijaté transfery v tis. Kč	**Skutečnost rozpočtu 2019**	**Schválený rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet 2020**	**Plnění rozpočtu 30.10.2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Neinvestiční	53.154,1	43.109,4	54.015,9	63.617,8	47.261,0
Investiční	36.517,8	11.285,0	4.771,8	4.877,3	38.023,7
Celkem transfery	**89.671,9**	**54.394,4**	**58.787,7**	**68.495,1**	**85.284,7**

2.2.1. Neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace jsou naplánovány v celkovém objemu 47.261 tis. Kč. Jedná se o:

- Dotaci na Efektivní úřad 2.292,6 tis. Kč – dle harmonogramu smlouvy o poskytnutí dotace.
- Dotaci na výkon státní správy 33.573 tis. Kč – navrženo zatím ve stejné výši jako v roce 2020, po oznámení konkrétní výše bude rozpočet upraven.
- Dotaci na podporu terénní práce 581 tis. Kč – nárok na ní vychází ze zákona, proto je možné ji již nyní rozpočtovat. Po přiznání konkrétní výše bude rozpočet upraven.
- Dotace v rámci sociálních služeb azylového domu a domu na půl cesty 2.406,3 tis. Kč, která běží již od roku 2019 a až do roku 2022.
- Dotaci na výkon pěstounské péče 720 tis. Kč – dotace je stanovena dle platných smluv.
- Dotaci na SPOD 7.388,1 tis. Kč – u které nárok na ní vychází ze zákona, proto je možné ji rozpočtovat před skutečným přiznáním. Po stanovení konkrétní výše, bude rozpočet upraven.
- Dotace od obcí, za které městský úřad vykonává určitou agendu 300 tis. Kč (vyplývající ze veřejnoprávních smluv).

2.2.2. Investiční dotace

U investičních dotací jsou předpokládány příjmy ve výši 38.023,7 tis. Kč. Jedná se o projekty, které již probíhají z předchozího roku a buď ještě v letošním nebo příštím roce budou ukončeny:

- Povodňový plán – příjem dotace ve výši 1.418 tis. Kč (realizace projektu je do konce roku 2021)
- Rozvoj služeb eGovernmentu – příjem dotace ve výši 12.041 tis. Kč (realizace projektu do dubna 2021)
- Výměna veřejného osvětlení I. Etapa – ve výši 1.616 tis. Kč (realizace projektu do konce roku 2021)
- Cyklostezka Chvalšinská – příjem dotace ve výši 13.790 tis. Kč (realizace projektu do konce roku 2020 – příjem dotace až po odsouhlasení konečného vyúčtování)
- Bezbariérovost a modernizace učeben ZŠ Za Nádražím – příjem dotace ve výši 7.735,7 tis. Kč (realizace projektu do září 2021)
- Územní studie pro město Český Krumlov – příjem dotace ve výši 1.423 tis. Kč (realizace projektu do února 2021)

3. Výdaje

Celkové výdaje jsou na rok 2021 navrženy ve výši 438.595,4 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 se jedná o nárůst o 38.660,9 tis. Kč, což je ale způsobeno zejména jiným odlišnou metodou převodu nerealizovaných investic z rozpočtu 2020 do rozpočtu 2021 (bude popsáno blíže v kapitole 3.3. Kapitálové výdaje)

	Skutečnost rozpočtu 2019	**Schválený rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet 2020**	**Plnění rozpočtu 30.10.2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Běžné výdaje	322.091,5	331.526,2	347.926,4	283.882,4	343.641,2
Kapitálové výdaje	99.420,6	68.408,3	335.120,2	210.817,9	95.345,2
Celkem výdaje	**421.512,1**	**399.934,5**	**683.046,5**	**494.700,3**	**438.986,4**

3.2. Běžné výdaje

Celkově jsou běžné výdaje navrženy ve výši 343.641,2. Oproti upravenému rozpočtu k 30.10.2020 dochází dokonce ke snížení a to o 4.285 tis. Kč

Oproti schválenému rozpočtu 2020 je výraznější zvýšení u výdajů plánováno např.

- Prokazatelná ztráta MHD - ztráta z roku 2020, která byla zejména způsobena vyhlášením nouzového stavu a snížením jízdného
- Arboristické práce
- Oprava komunikací
- Úroky z úvěrů – z důvodu přijetí nových úvěrů (ČOV, investiční akce)

Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (městská knihovna, základní a mateřské školy) jsou ve stejné výši jako v roce 2020. U zřízených obecně prospěšných společností Pro Sport a CPDM jsou příspěvky ve stejné výši jako v roce 2020, u SOVY pak dokonce nižší. Dotace pro MDCK je vyšší než v roce 2020, jedním z důvodů je převedení některých výdajů týkajících se klášterů z rozpočtu města do rozpočtu MDCK.

Součástí návrhu běžného rozpočtu jsou následující vyjmenované rezervní položky, o jejichž použití rozhodnou orgány města v průběhu roku 2021. Podstatnou část tvoří prostředky dotačních programů podpory, u kterých je oproti minulému roku částka snížena, nicméně logika je taková, že k rozpočtovaným částkám budou v příštím roce pomocí rozpočtového opatření převedeny nerozdělené prostředky z roku 2020, a tak výše prostředků v jednotlivých opatřeních bude nakonec shodná jako v roce 2020. Dva programy, tedy Sociální stipendia a Zahraniční spolupráce návrh rozpočtu 2021 neobsahuje, ovšem samozřejmě rušeny nejsou, ale protože z alokované výše roku 2020 nebyly rozděleny žádné prostředky, budou tyto převedeny v plné výši dle výše uvedené logiky do těchto programů příští rok a budou tedy stejně jako ostatní programy mít k dispozici stejnou částku jako v roce 2020.

Jedná se o:

- Rezerva na ocenění 16,0 tis. Kč
- Záštity starosty a místostarosty 55,0 tis. Kč
- Krizové řízení 500,0 tis. Kč
- Participativní rozpočet 1.000,0 tis. Kč
- Program podpory kultury 1.049,0 tis. Kč

- Individuální příspěvky OF 40,0 tis. Kč
- Program podpory volnočasových aktivit 176,0 tis. Kč
- Podpora sociálních služeb 4,0 tis. Kč
- Program podpory životního prostředí 96,5 tis. Kč
- Program podpory sportu 4.288,0 tis. Kč
- Program podpory soc. služeb 1.150,5 tis. Kč
- Dotační výdaje 1.000,0 tis. Kč
- Rezerva odboru investic (opravy, havárie) 500,0 tis. Kč
- Sociální projekty 500,0 tis. Kč
- Rezerva v rámci MPR, MPZ 750,0 tis. Kč

3.3. Kapitálové výdaje

V návrhu kapitálového rozpočtu jsou zatím na rok 2021 plánovány výdaje ve výši 95.355,2 tis. Kč (schválený rozpočet na 2020 počítal s 68.408,3 tis. Kč). Jsou v něm zahrnuty výdaje do obnovy vodohospodářského majetku vč. čistírny odpadních vod, investice dle plánů a záměrů města a výdaje smluvně vázané, případně řešení havarijního stavu.

Nejvýznamnější jsou mimo jiné:

- Příprava území Kasárna Vyšný 10.200 tis. Kč
- Plán obnovy VaK a ČOV 26.000 tis. Kč
- Odvodnění ZŠ T.G. Masaryka 2.300 tis. Kč

Součástí kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou také projekty, u kterých je již nyní zřejmé, že nebudou v roce 2020 realizovány, proto byly z rozpočtu 2020 „vyndány“ a zařazeny přímo do návrhu rozpočtu na rok 2021 (rozpočtová opatření č. 107, 108). Tato metoda, která více odráží rozpočtovou realitu, má oproti dosavadnímu postupu výhodu také v tom, že prostředky na konkrétní akce budou k dispozici hned od počátku roku. Výše těchto výdajů je 43.974 tis. Kč a jsou označeny v posledním sloupci dokumentu modrou barvou. Především se jedná o projekty spolufinancované z dotací, u kterých je zároveň předpoklad příjmu dotace právě v roce 2021.

Jsou to projekty:

- Rozvoj služeb eGovernmentu 13.087 tis. Kč
- Výměna veřejného osvětlení 2.268 tis. Kč
- Modernizace učeben a bezbariérovost ZŠ Za Nádražím 9.783 tis. Kč
- Územní studie pro město Český Krumlov 333 tis. Kč

Ostatní převáděné projekty (nedotační):

- Výměna oken u objektu městského divadla 900 tis. Kč
- Revitalizace městského hřbitova 4.000 tis. Kč
- Rekonstrukce zimního stadionu 5.566 tis. Kč
- Rekonstrukce bytového domu v ul. 5. května 1.200 tis. Kč
- Vjezdy do pěší zóny 6.337 tis. Kč
- Revitalizace skalních svahů 500 tis. Kč

Součástí kapitálového rozpočtu jsou účelově vázané rezervní položky:

- Rezerva na projektové dokumentace 500,0 tis. Kč
- Rezerva na spolufinancování dotací 2.000,0 tis. Kč
- Rezerva na investiční projekty 6.513,2 tis. Kč

3.4. Rozpočet výdajů dle jednotlivých oddílů

Přehled návrhu rozpočtu dle jednotlivých oddílů

Výdaje		*Schválený rozpočet 2020*	*Upravený rozpočet 2020*	*Plnění k 30.10.2020*	*Návrh rozpočtu 2021*
OD	*Název odvětví*				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	651	592	232,1	592,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3.809	3.604	2.058,2	3.610,0
22	Doprava	45.837	78.457	52.307,5	38.117,0
23	Vodní hospodářství	16.220	248.275	165.605,8	27.450,0
31	Vzdělávání a školské služby	36.094	28.399	28.266,2	37.640,0
32	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	259	258,1	100,0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	41.290	39.456	38.277,5	39.431,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	22.015	27.622	19.747,6	26.327,7
35	Zdravotnictví	0	47	47,1	0,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	31.459	48.325	26.548,0	56.096,2
37	Ochrana životního prostředí	26.530	30.007	25.323,0	27.493,5
43	Sociální služby a pomoc	24.999	28.754	18.577,3	23.496,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	44	1.627	1.072,2	529,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	17.582	17.265	13.647,7	18.036,0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	95	95	18.7	95,0
61	Státní moc, státní správy, územní samospráva	112.847	102.385	78.987,6	114.958,0
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0	0	0	0,0
63	Finanční operace	19.740	24.284	23.034,7	23.823,0
64	Ostatní činnosti	2.592	1.760	691,0	1.192,0
	Celkem	**399.935**	**683.047**	**494.700,3**	**438.986,4**

3.5. Rozpočet výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek

Přehled návrhu rozpočtu výdajů dle ORJ (odborů):

Výdaje		*Schválený rozpočet 2020*	*Upravený rozpočet 2020*	*Plnění k 30.10.2020*	*Návrh rozpočtu 2021*
ORJ	*Organizační jednotka – název odboru MÚ*				
1	Odbor kanceláře tajemníka	73.956	77.253	63.393,2	76.743,0
21	Odbor informatiky	21.029	9.526	6.653,9	22.764,0
2	Oddělení kanceláře starosty	27.837	28.505	25.218,3	28.297,0
3	Odbor vnitřních věcí	6.777	8.725	5.625,0	6.761,0
4	Odbor financí	73.841	78.777	71.224,9	80.759,2
56	Odbor správy majetku a investic	87.970	366.011	235.648,2	113.130,0
7	Odbor stavební úřad	55	70	37,5	55,0
8	Odbor životního prostředí a zemědělství	26.758	27.607	23.595,9	27.314,0
9	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8.060	7.627	5.269,6	6.711,0
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	17.977	18.289	14.150,8	19.197,0
13	Městská policie	17.556	17.239	13.630,9	18.010,0
14	Starosta, místostarostové	3.833	3.833	3.008,6	3.833,0
15	ZM, RM, výbory, komise	684	684	566,5	690,0
16	Odbor úřad územního plánování	500	5.646	1.129,7	2.205,0
17	Odbor školství, sportu a mládeže	30.612	30.861	23.219,1	30.243,2
19	Odbor památkové péče	2.490	2.397	2.328,1	2.250,0
	Celkem	**399.934,5**	**683.046,5**	**494.700,3**	**438.986,4**

4. Financování

Rozpočet financování je v návrhu tvořen:

- Zapojením uspořených prostředků z roku 2020 ve výši 23.338 tis. Kč (pol. 8115). Jedná se hlavně o část prostředků na investiční výdaje, které nebyly realizovány v roce 2020 a rozpočtovými opatřeními č. 104, 107 a 108 byly z rozpočtu na rok 2020 „vyndány" (viz výše).
- Čerpáním nového úvěru ve výši 28.000 tis. Kč, který byl schválen Zastupitelstvem města na jednání dne 29.10.2020. Prostředky budou použity na investiční projekty. Dle smlouvy o poskytnutí úvěru bude první splátka úvěru až v lednu roku 2022, proto tento úvěr není zahrnut do splátek. Zároveň není zatím počítáno s úroky z úvěru (hradit se začnou až po čerpání úvěru, které je předběžně plánováno až na druhou polovinu roku 2021).
- Splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 21.860 tis. Kč. Jedná se o splátky úvěru od ČSOB, a.s. z roku 2014 – 1.500 tis. Kč, úvěru od KB, a.s. z roku 2019 – 5.000 tis. Kč a úvěru od KB, a.s. (ČOV) z roku 2020 – 15.360 tis. Kč.

4.1. Přehled úvěrů

K 01.01.2021 jsou evidovány bankovní úvěry v celkové výši 294.750 tis. Kč. Úvěr na pořízení čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu nebyl vzhledem k nakonec schválené kupní ceně 210 mil. Kč čerpán ve smluvně ujednané výši 230 mil. Kč. V závěru roku 2020 dojde k úpravě podmínek tak, aby byly splátky přizpůsobeny výši kupní ceny, tedy 210 mil. Kč a dohodnuté době splatnosti 15 let. V návrhu rozpočtu 2021 toto ovšem ještě být zohledněno nemůže, protože tato změna ještě není schválena a smluvně podložena.

Na rok 2021 jsou plánované splátky úvěrů ve výši 21.860 tis. Kč a z nich úroky z úvěrů ve výši 2.683 tis. Kč. Podrobný přehled bankovních úvěrů s jejich čerpáním je přílohou důvodové zprávy.

5. Monitoring hospodaření

Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny. Za stěžejní jsou považovány tři následující ukazatele, které označujeme jako monitorující:

- pravidlo rozpočtové odpovědnosti – podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky, hodnota by neměla překročit 60 %,
- podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům – míra zadlužení majetku ÚSC, hodnota by neměla překročit 25 %).
- celková likvidita – podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků (nižší než 1 = obec není schopna splatit své krátkodobé závazky), hodnota by neměla být nižší než 1.

Překroční hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně pouze indikuje možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamená, že je obec v tíživé finanční situaci.

Zadluženost města:

Příjmy za poslední 4 roky (u rozpočtu na rok 2020 je brán upravený rozpočet k 30.10.2020)

- rok 2017 340.686.672,05
- rok 2018 365.473.917,09
- rok 2019 435.205.756,05
- rok 2020 353.417.608,91

Průměrné příjmy za poslední 4 roky jsou ve výši 373.969 tis. Kč, z toho 60 % činní 224.381,4 tis. Kč. Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je 78,8 %.

Z uvedeného a dle zákona č. 23/2017 Sb., pravidlech rozpočtové odpovědnosti vyplívá povinnost snížit výši dluhu minimálně o 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. To znamená zákonné snížení dluhu o 3.961 tis. Kč. Jak je znázorněno v příloze důvodové zprávy „Přehled úvěrů“ na rok 2021, jsou plánované splátky všech úvěrů (dle platebních kalendářů) ve výši 21.860 tis. Kč a tedy výše uvedená podmínka bude s velkou rezervou splněna.

Překročení pravidla rozpočtové odpovědnosti dle platebních kalendářů a očekávaných příjmů ze střednědobého rozpočtového výhledu bude i v roce 2022. Z důvodu plánovaných vysokých splátek úvěrů se pod 60 % hodnoty rozpočtové odpovědnosti město Český Krumlov dostane již v roce 2023.

Uvedené překročení pravidla rozpočtové odpovědnosti dává městu jen povinnost snížit současný dluh. Neznamená to, že město nebude schopné si vzít nový úvěr, ani riziko nějakých sankcí (snížení daňových příjmů apod.).

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření města

		Schválený	*Upravený*	*Plnění*	*Návrh*
Číslo	*Název ukazatele*	*rozpočet 2020*	*rozpočet 2020*	*k 30.10.2020*	*rozpočtu 2021*
1	Počet obyvatel	12 966			
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	387.626,8	353.417,6	326.225,5	409.508,4
3	Úroky	778,0	778,0	694,7	2.682,0
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjček	7.452,0	7.452,0	5.827,2	21.860,0
5	Dluhová služba celkem	8.230,0	8.230,0	6.521,9	24.542,0
6	Ukazatel dluhové služby	2,12 %	2,33 %	2,00 %	6,00 %
7	Aktiva celkem	3.397.491,9		3.517.674,3	
8	Cizí zdroje	125.082,5		304.678,3	
9	Stav na bankovních účtech celkem	111.515,7		71.563,0	
10	Úvěry a komunální dluhopisy	44.202,2		198.375,0	
11	Přijaté NFV a ostatní dluhy	0,0		0,0	
12	Zadluženost celkem	44.202,2		198.375,0	
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	3,68 %		8,66 %	
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	35,34 %		65,11 %	
15	8 – leté saldo	59.052,9		206.230,9	
16	Oběžná aktiva	155.042,9		129.551,1	
17	Krátkodobé závazky	70.966,59		92.899,9	
18	Celková likvidita	2,18		1,39	

6. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov

Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací jsou přílohou č. 3, a na rok 2021 jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2020, tedy ve výši 32.011 tis. Kč. K meziročnímu rozdílu dochází z důvodu příjmu transferů od krajského úřadu Jihočeského kraje a ministerstev v průběhu roku. Rozpočty příspěvkových organizací města Český Krumlov na rok 2021 byly schváleny usnesením rady města č. 0574/RM37/2020 na jednání ze dne 30.11.2020.

Seznam příspěvkových organizací zřízených městem:

- MŠ T. G. Masaryka, IČ 709 46 728, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov,
- MŠ Za Soudem, IČ 709 46 698, Za Soudem 344, Český Krumlov,
- MŠ Vyšehrad, IČ 709 46 663, Vyšehrad 168, Český Krumlov,
- MŠ Tavírna, IČ 709 46 671, Tavírna 199, Český Krumlov,
- MŠ Za Nádražím, IČ 709 46 680, Za Nádražím 223, Český Krumlov,

- MŠ Plešivec 279, IČ 709 46 736, Plešivec I/279, Český Krumlov,
- MŠ Plešivec 391, IČ 709 46 710, Plešivec II/391, Český Krumlov,
- ZŠ T. G. Masaryka, IČ005 83 693, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov,
- ZŠ Za Nádražím, IČ 005 83 685, Za Nádražím 222, Český Krumlov,
- ZŠ Plešivec, IČ 005 83 740, Sídliště Plešivec 249, Český Krumlov,
- ZŠ Linecká, IČ 005 83 731, Linecká 43, Český Krumlov,
- Městská knihovna, IČ 000 70 564, Horní 155, Český Krumlov.

7. Rozpočty obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov

Rozpočty obecně prospěšných společností založených městem jsou přílohou č. 4. Organizace Sovy, o.p.s. na rok 2021 žádá o příspěvek ve výši 3.330 tis. Kč. Oproti roku 2020 se jedná o snížení o 210 tis. Kč. Společnosti Pro Sport, o.p.s. a CPDM, o.p.s. žádají o stejnou výši příspěvku jako v roce 2020 (16.055,7 tis. Kč a 3.162 tis. Kč). Městské divadlo má rozpočet rozdělen dle středisek na divadlo a kláštery. Oproti roku 2020 žádá městské divadlo o příspěvek pro obě střediska v součtu o 680 tis. Kč více než v původně schváleném rozpočtu na rok 2020. Pokud k tomuto původně schválenému příspěvku na rok 2020 přičteme ještě jeho navýšení, které bylo schválené zastupitelstvem města usnesením č. 0076/ZM8/2020 dne 26.11.2020, bude navržený příspěvek na rok 2021 nižší o 730 tis. Kč než ten celkový pro rok 2020. Na všechny provozní dotace jsou podány žádosti o dotace (uloženy na odboru financí).

Seznam obecně prospěšných společností založených městem:

- Sociální služby SOVY, o.p.s., IČ 251 54 389, Vyšehradská 260, Český Krumlov,
- PRO-SPORT Český Krumlov, o.p.s., IČ 466 21 521, Fialková 225, Český Krumlov,
- Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., IČ 650 06 267, Horní 2, Český Krumlov,
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. IČ

8. Žádosti o individuální dotace

V návrhu rozpočtu jsou již zapracovány individuální příspěvky vybraným osobám a spolkům. Tyto příspěvky jsou v rozpočtu města pravidelně vyčleněny na podporu akcí a projektů mimo grantový program města (obsahově je nelze zapojit do jednotlivých programů, nemohou splnit podmínky Programu města). Povinné žádosti o dotaci jsou od jednotlivých osob vyžádány (všechny subjekty budou žádat o příspěvek – termín pro podání žádostí byl stanoven na 24.11.2020). Žádosti o dotace jsou uloženy na odboru financí.

Jedná se o tyto osoby a spolky: v tis. Kč

Příjemce	**Rok 2020**	**Žádost**	**Návrh 2021**
MHF ČK	700	1.000	700
Egon Schiele Art Centrum	600	1.200	600
Moda Fashion Day	30	100	30
Festival komorní hudby	250	250	250
Sdružení CR – oslavy osvobození	50	50	50
Sbor církve bratrské – činnost	15	15	15
Hospodářská komora – činnost	30	30	30
Krumlovský vodácký maraton	50	50	50
DDM – Den dětí	20	40	20
Česká maltézská pomoc	120	150	150
Jihočeské centrum pro zdrav. postižené	45	45	45
ČČK – nájemné	80	50	50

ČČK – teplá židle	55	60	60
Hospic sv. Jana N. Neumanna	0	300	300
ÚAMK Rallye Český Krumlov	30	50	30
ICOS ČK – rodinná poradna	200	200	200
ICOS ČK – osobní asistence	250	250	250

Ostatní individuální dotace, o které bude žádáno během roku, budou předloženy k posouzení radě či zastupitelstvu města dle pravomocí.

9. Příděl do sociálního fondu zaměstnanců

Dle statutu sociálního fondu je zastupitelstvu města předložen ke schválení mimořádný příděl do fondu zaměstnanců.

Příděl do fondu zaměstnanců vychází z rozpočtu platů zaměstnanců a náhrad vyplácených v době nemoci, kdy se z uvedené částky do fondu odvádí 2 % (75.228,5 tis. Kč).
Celkové výdaje, které budou hrazeny ze sociálního fondu jsou ve výši 2.570 tis. Kč (organizační číslo 204. Příspěvek na stravování se vyplácí z fondu ve výši 25 Kč na stravenku každému zaměstnanci, příspěvek na ošatné náleží oddávajícím a příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření náleží zaměstnanci s uzavřeným pojištěním ve výši 700 Kč za měsíc.

		Schválený rozpočet 2020	*Upravený rozpočet 2020*	*Plnění k 30.10.2020*	*Návrh rozpočtu 2021*
Org	*Název výdaje*				
204	Příspěvek na stravování	903	903	776,4	980,0
204	Příspěvek na ošatné – pro oddávající	50	50	20,5	50,0
204	Věcné dary – akce pro děti	3	3	0,0	0,0
204	Příspěvek na penzijní připojištění	1.606	1.606	1.090,4	1.500,0
	Sociální fond CELKEM	**2.562**	**2.562**	**1.887,3**	**2.530,0**

Návrh rozpočtu 2.530 tis. Kč – příděl do fondu dle statutu 1.510 tis. Kč = 1.020 tis. Kč.

Mimořádný příděl do sociální fondu byl proto stanoven na 1.020 tis. Kč (příloha důvodové zprávy).

10. Doplňující informace k rozpočtu na rok 2021

Rozpočet města Český Krumlov je v užším rozsahu zveřejněn na úřední desce města Český Krumlov, kompletní materiál včetně všech příloh je zveřejněn na úřední desce města umožňující dálkový přístup v kategorii Odbor financí a na internetové adrese http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rozpocetmesta.xml. Zároveň je také k nahlédnutí v celém rozsahu na odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově.

Připomínky k návrhu Rozpočtu na rok 2021 mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo ústně na jednání zastupitelstva, na kterém bude návrh Rozpočtu na rok 2021 projednáván (dne 17.12.2020).

Zpracoval: Ing. Jan Štaberňák – vedoucí odboru financí
Bc. Jitka Karlíčková – správce rozpočtu

V Českém Krumlově, listopad 2020

PŘÍLOHY DŮVODOVÉ ZPRÁVY

Přehled úvěrů

Úvěry	ORG	Nesplacené úvěry k 1.1.2021	Splatnost	Sazba	Úroky (v tis. Kč)					Splátky jistiny (v tis. Kč)					Zůstatek 31.12.2025 (v tis. Kč)
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
Úvěr ČSOB na zimní stadion, kino - 12 mil. Kč (2014)	230	3 000	31.12.2022	1,32 %*	31	19	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	33 750	30.09.2027	1,79 %***	577	487	396	306	215	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 750
Úver KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	230 000	31.12.2035	0,93 %***	2 075	1 965	1 820	1 676	1 531	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	153 200
Úvěr na investiční akce 2020 - 28 mil. Kč (2021)	181	28 000	31.12.2031	1,18 %***	0	316	289	255	221	0	2 808	2 808	2 808	2 808	16 768
Celkem		294 750			2 683	2 787	2 505	2 237	1 967	21 860	24 668	23 168	23 168	23 168	178 718

* 3M PRIBOR + 0,52 %
** pevná sazba do splatnosti, k úrokům byla sjednaná dotace EIB 1 mil. Kč
*** pevná sazba do splatnosti

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) ze 05.11.2020

ukazatel	rok	ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR	2020	0,8%
	2021	0,7%
	2022	1,4%

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/

Přehled splátek úvěrů

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2021 (v tis. Kč)	Splatnost	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014)	230	**3 000**	**31.12.2022**	1 500	**1 500**	1 500	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	**33 750**	**30.09.2027**	5 000	**28 750**	5 000	**23 750**	5 000	**18 750**	5 000	**13 750**	5 000	**8 750**	5 000	**3 750**
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	**230 000**	**31.12.2035**	15 360	**214 640**	15 360	**199 280**	15 360	**183 920**	15 360	**168 560**	15 360	**153 200**	15 360	**137 840**
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	**28 000**	**31.12.2031**	0	**28 000**	2 808	**25 192**	2 808	**22 384**	2 808	**19 576**	2 808	**16 768**	2 808	**13 960**
Celkem		**294 750**		21 860	**272 890**	24 668	**248 222**	23 168	**225 054**	23 168	**201 886**	23 168	**178 718**	23 168	**155 550**

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2027 (v tis. Kč)	Splatnost	2027		2028		2029		2030		2031		2032	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	**3 750**	**30.09.2027**	3 750	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	**137 840**	**31.12.2035**	15 360	**122 480**	15 360	**107 120**	15 360	**91 760**	15 360	**76 400**	15 360	**61 040**	15 360	**45 680**
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	**13 960**	**31.12.2030**	2 808	**11 152**	2 808	**8 344**	2 808	**5 536**	2 808	**2 728**	2 728	**0**	0	**0**
Celkem		**155 550**		21 918	**133 632**	18 168	**115 464**	18 168	**97 296**	18 168	**79 128**	18 088	**61 040**	15 360	**45 680**

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2033 (v tis. Kč)	Splatnost	2033		2034		2035	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	**45 680**	**31.12.2035**	15 360	**30 320**	15 360	**14 960**	14 960	**0**
Celkem		**45 680**		15 360	**30 320**	15 360	**14 960**	14 960	**0**

Výpočet úroků z úvěrů

Uvěr 2014 :	zůstatek			kvartálně úrok	ročně úroky	rok
	12 000 000			44 971		01.01.2015
ČSOB	11 625 000	0,85%	90	24 587		
ORG 230	11 250 000	0,84%	90	23 670		
451-228	10 875 000	0,83%	90	22 601	93 228	
	10 500 000	0,82%	90	21 551		01.01.2016
splátka:	10 125 000	0,82%	90	20 731		
375 000 Kč	9 750 000	0,83%	90	20 183		
	9 375 000	0,82%	90	19 195	104 261	
	9 000 000	0,81%	90	18 281		01.01.2017
	8 625 000	0,82%	90	17 591		
	8 250 000	0,83%	90	17 030		
	7 875 000	1,00%	90	19 678	72 580	
	7 500 000	1,30%	90	24 345		01.01.2018
	7 125 000	1,34%	90	23 869		
	6 750 000	1,61%	90	27 219		
	6 375 000	2,22%	90	35 413	110 846	
	6 000 000	2,39%	90	35 835		01.01.2019
	5 625 000	2,56%	90	36 056		
	5 250 000	2,75%	90	36 107		
	4 875 000	2,75%	90	33 552	141 550	
	4 500 000	2,69%	91	30 633		01.01.2020
	4 125 000	1,84%	91	19 175		
	3 750 000	1,07%	91	10 152		
	3 375 000	1,07%	91	9 128	69 089	
	3 000 000	1,22%	91	9 252		01.01.2021
	2 625 000	1,22%	91	8 095		
	2 250 000	1,22%	91	6 939		
	1 875 000	1,22%	91	5 782	30 068	
	1 500 000	1,92%	91	7 280		01.01.2022
	1 125 000	1,92%	91	5 460		
	750 000	1,92%	91	3 640		
	375 000	1,92%	91	1 820	18 200	
	0					**01.01.2023**

Uvěr 2018 :	zůstatek			kvartálně úrok	ročně úroky	rok
	13 150 000	1,79%	90	58 846		01.01.2019
	17 650 000	1,79%	90	78 984		
	26 650 000	1,79%	90	119 259		
	40 000 000	1,79%	90	179 000	436 089	
KB	**38 750 000**	1,79%	91	175 333		01.01.2020
ORG 239	37 500 000	1,79%	91	169 677		
451-126	36 250 000	1,79%	91	164 021		
	35 000 000	1,79%	91	158 365	667 397	
splátka:	**33 750 000**	1,79%	91	152 709		01.01.2021
1 250 000 Kč	32 500 000	1,79%	91	147 053		
	31 250 000	1,79%	91	141 398		
	30 000 000	1,79%	91	135 742	576 902	
	28 750 000	1,79%	91	130 086		01.01.2022
	27 500 000	1,79%	91	124 430		
	26 250 000	1,79%	91	118 774		
	25 000 000	1,79%	91	113 118	486 408	
	23 750 000	1,79%	91	107 462		01.01.2023
	22 500 000	1,79%	91	101 806		
	21 250 000	1,79%	91	96 150		

	20 000 000	1,79%	91	90 494	395 913	
	18 750 000	1,79%	91	84 839		01.01.2024
	17 500 000	1,79%	91	79 183		
	16 250 000	1,79%	91	73 527		
	15 000 000	1,79%	91	67 871	305 419	
	13 750 000	1,79%	91	62 215		01.01.2025
	12 500 000	1,79%	91	56 559		
	11 250 000	1,79%	91	50 903		
	10 000 000	1,79%	91	45 247	214 924	
	8 750 000	1,79%	91	39 591		01.01.2026
	7 500 000	1,79%	91	33 935		
	6 250 000	1,79%	91	28 280		
	5 000 000	1,79%	91	22 624	124 430	
	3 750 000	1,79%	91	16 968		01.01.2027
	2 500 000	1,79%	91	11 312		
	1 250 000	1,79%	91	5 656	33 935	
	0	1,79%	91			01.07.2027

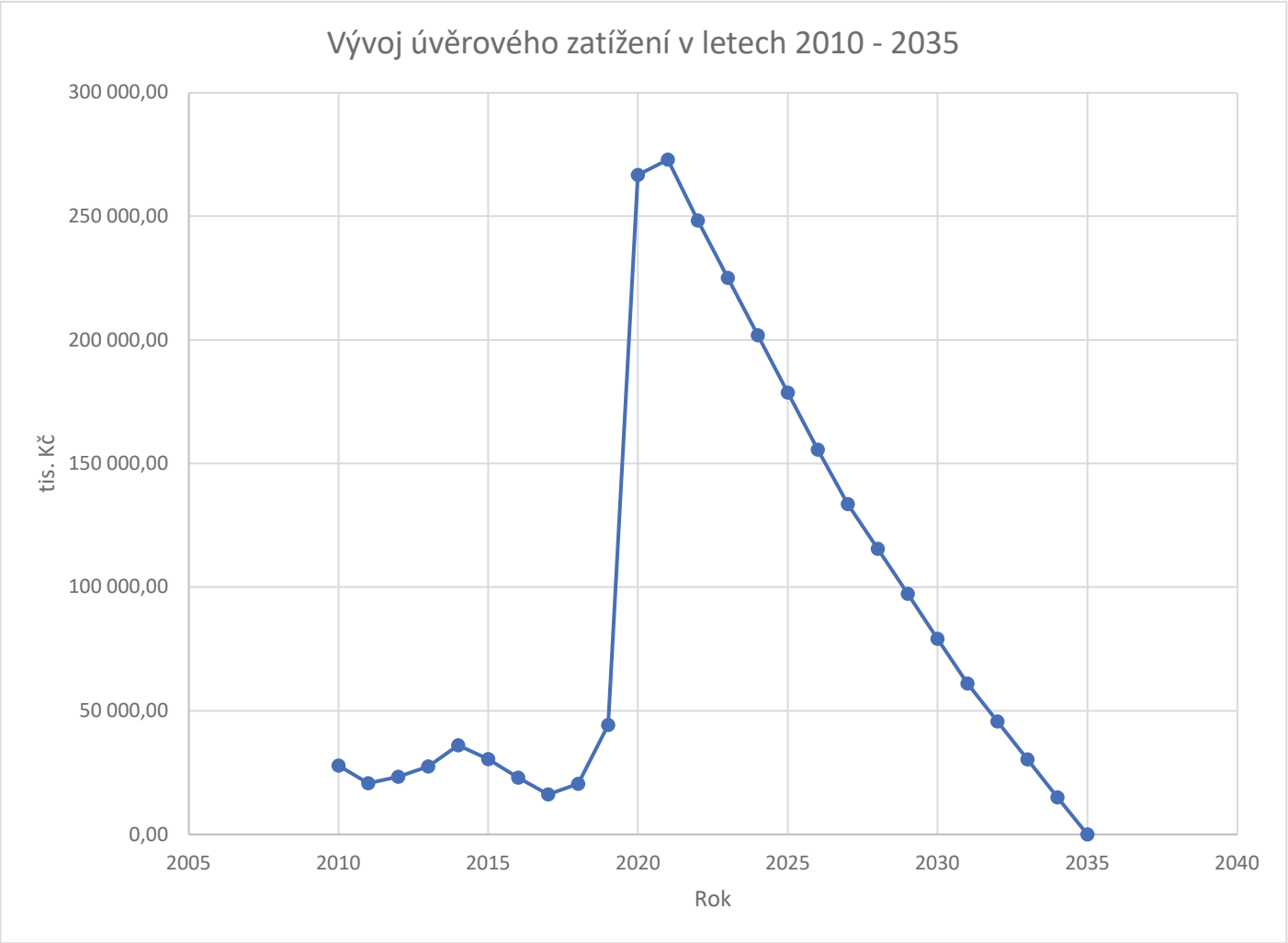
Uvěr 2020 :	**zůstatek**			**úrok**	**ročně úroky**	**rok**
	230 000 000	0,93%	30	178 250		01.01.2021
	228 720 000	0,93%	30	177 258		
	227 440 000	0,93%	30	176 266		
	226 160 000	0,93%	30	175 274		01.04.2021
KB	224 880 000	0,93%	30	174 282		
ORG 180	223 600 000	0,93%	30	173 290		
451-229	222 320 000	0,93%	30	172 298		01.07.2021
	221 040 000	0,93%	30	171 306		
čtvrtletně	219 760 000	0,93%	30	170 314		
3 840 000 Kč	218 480 000	0,93%	30	169 322		01.10.2021
	217 200 000	0,93%	30	168 330		
měsíční splátka	215 920 000	0,93%	30	167 338	2 073 528	
1 280 000 Kč	**214 640 000**	0,93%	91	504 583		01.01.2022
	210 800 000	0,93%	91	495 556		
	206 960 000	0,93%	91	486 528		
	203 120 000	0,93%	91	477 501	1 964 168	
	199 280 000	0,93%	91	468 474		01.01.2023
	195 440 000	0,93%	91	459 447		
	191 600 000	0,93%	91	450 420		
	187 760 000	0,93%	91	441 392	1 819 733	
	183 920 000	0,93%	91	432 365		01.01.2024
	180 080 000	0,93%	91	423 338		
	176 240 000	0,93%	91	414 311		
	172 400 000	0,93%	91	405 284	1 675 298	
	168 560 000	0,93%	91	396 256		01.01.2025
	164 720 000	0,93%	91	387 229		
	160 880 000	0,93%	91	378 202		
	157 040 000	0,93%	91	369 175	1 530 863	
	153 200 000	0,93%	91	360 148		01.01.2026
	149 360 000	0,93%	91	351 120		
	145 520 000	0,93%	91	342 093		
	141 680 000	0,93%	91	333 066	1 386 427	
	137 840 000	0,93%	91	324 039		01.01.2027
	134 000 000	0,93%	91	315 012		
	130 160 000	0,93%	91	305 984		
	126 320 000	0,93%	91	296 957	1 241 992	
	122 480 000	0,93%	91	287 930		01.01.2028
	118 640 000	0,93%	91	278 903		
	114 800 000	0,93%	91	269 876		

	110 960 000	0,93%	91	260 848	1 097 557	
	107 120 000	0,93%	91	251 821		01.01.2029
	103 280 000	0,93%	91	242 794		
	99 440 000	0,93%	91	233 767		
	95 600 000	0,93%	91	224 740	953 122	
	91 760 000	0,93%	91	215 712		01.01.2030
	87 920 000	0,93%	91	206 685		
	84 080 000	0,93%	91	197 658		
	80 240 000	0,93%	91	188 631	808 687	
	76 400 000	0,93%	91	179 604		01.01.2031
	72 560 000	0,93%	91	170 576		
	68 720 000	0,93%	91	161 549		
	64 880 000	0,93%	91	152 522	664 251	
	61 040 000	0,93%	91	143 495		01.01.2032
	57 200 000	0,93%	91	134 468		
	53 360 000	0,93%	91	125 440		
	49 520 000	0,93%	91	116 413	519 816	
	45 680 000	0,93%	91	107 386		01.01.2033
	41 840 000	0,93%	91	98 359		
	38 000 000	0,93%	91	89 332		
	34 160 000	0,93%	91	80 304	375 381	
	30 320 000	0,93%	91	71 277		01.01.2034
	26 480 000	0,93%	91	62 250		
	22 640 000	0,93%	91	53 223		
	18 800 000	0,93%	91	44 196	230 946	
	14 960 000	0,93%	91	35 168		01.01.2035
	11 120 000	0,93%	91	26 141		
	7 280 000	0,93%	91	17 114		
	3 440 000	0,93%	91	8 087	86 511	

Uvěr 2020 :	**zůstatek**			**úrok**	**ročně úroky**	**rok**
	28 000 000	1,18%	30	27 533		01.01.2022
	27 766 000	1,18%	30	27 303		
	27 532 000	1,18%	30	27 073		
	27 298 000	1,18%	30	26 843		01.04.2022
KB	27 064 000	1,18%	30	26 613		
ORG 181	26 830 000	1,18%	30	26 383		
451-	26 596 000	1,18%	30	26 153		01.07.2022
	26 362 000	1,18%	30	25 923		
čtvrtletně	26 128 000	1,18%	30	25 693		
702 000 Kč	25 894 000	1,18%	30	25 462		01.10.2022
	25 660 000	1,18%	30	25 232		
měsíční splátka	25 426 000	1,18%	30	25 002	315 213	
234 000 Kč	**25 192 000**	1,18%	91	75 142		01.01.2023
	24 490 000	1,18%	91	73 048		
	23 788 000	1,18%	91	70 954		
	23 086 000	1,18%	91	68 860	288 005	
	22 384 000	1,18%	91	66 766		01.01.2024
	21 682 000	1,18%	91	64 673		
	20 980 000	1,18%	91	62 579		
	20 278 000	1,18%	91	60 485	254 503	
	19 576 000	1,18%	91	58 391		01.01.2025
	18 874 000	1,18%	91	56 297		
	18 172 000	1,18%	91	54 203		
	17 470 000	1,18%	91	52 109	221 000	
	16 768 000	1,18%	91	50 015		01.01.2026
	16 066 000	1,18%	91	47 921		
	15 364 000	1,18%	91	45 827		

	14 662 000	1,18%	91	43 733	187 497	
	13 960 000	1,18%	91	41 640		01.01.2027
	13 258 000	1,18%	91	39 546		
	12 556 000	1,18%	91	37 452		
	11 854 000	1,18%	91	35 358	153 995	
	11 152 000	1,18%	91	33 264		01.01.2028
	10 450 000	1,18%	91	31 170		
	9 748 000	1,18%	91	29 076		
	9 046 000	1,18%	91	26 982	120 492	
	8 344 000	1,18%	91	24 888		01.01.2029
	7 642 000	1,18%	91	22 794		
	6 940 000	1,18%	91	20 700		
	6 238 000	1,18%	91	18 607	86 990	
	5 536 000	1,18%	91	16 513		01.01.2030
	4 834 000	1,18%	91	14 419		
	4 132 000	1,18%	91	12 325		
	3 430 000	1,18%	91	10 231	53 487	
	2 728 000	1,18%	91	8 137		01.01.2031
	2 026 000	1,18%	91	6 043		
	1 324 000	1,18%	91	3 949		
	622 000	1,18%	91	1 855	19 985	

Vývoj úvěrového zatížení k 31.12 v letech 2010 - 2025	
Rok	Úvěrové zatížení v tis. Kč
2010	27 854,01
2011	20 639,06
2012	23 335,36
2013	27 422,84
2014	36 022,44
2015	30 469,24
2016	22 942,80
2017	16 138,00
2018	20 463,72
2019	44 202,20
2020	266 750,00
2021	272 890,00
2022	248 222,00
2023	225 054,00
2024	201 886,00
2025	178 718,00
2026	155 550,00
2027	133 632,00
2028	115 464,00
2029	97 296,00
2030	79 128,00
2031	61 040,00
2032	45 680,00
2033	30 320,00
2034	14 960,00
2035	0,00



AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

	2019 skutečnost	% z celk.P	k 31.10.2020 upr.rozpočet	% z celk.P	2021 návrh rozp.	% z celk.P
DAŇOVÉ PŘÍJMY :						
odvody od FÚ (vč. DPH, daně z nemovit.)	216 969,3	50%	184 500,00	52%	199 400,00	49%
správní poplatky	7 359,6	2%	7 253,00	2%	6 829,00	2%
místní poplatky	23 419,7	5%	16 564,00	5%	20 130,00	5%
ostatní (hazard, autoškola, uložení odpadu, ZPF)	1 191,2	0%	1 172,00	0%	280,00	0%
daň hrazená městem sama sobě	13 005,3	3%	15 680,00	4%	13 800,00	3%
CELKEM	**261 945,1**	**60%**	**225 169,00**	**64%**	**240 439,00**	**59%**
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :						
příjmy z pronáju majetku města	57 581,6	13%	47 466,00	13%	65 471,70	16%
pokuty včetně nákladů řízení	5 755,9	1%	4 105,00	1%	4 668,00	1%
příjem z vlast.činnosti (služby, věc. břem.)	13 929,2	3%	14 030,00	4%	13 468,00	3%
ostatní (vratky,pojistné,náhrady,dary,úroky,prodej,...)	2 009,0	0%	1 906,80	1%	177,00	0%
z toho vratky příspěvků p.o., o.p.s., inv. fond MK	238,7		364,00		0,00	
CELKEM	**79 275,7**	**18%**	**67 507,80**	**19%**	**83 784,70**	**20%**
NEINVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	2 641,2	1%	2 153,00	1%	0,00	0%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	49 773,7	11%	51 541,00	15%	46 961,00	11%
ostatní převody veřejnoprávní smlouvy	739,2	0%	322,00	0%	300,00	0%
CELKEM	**53 154,1**	**12%**	**54 016,00**	**15%**	**47 261,00**	**12%**
ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM	**394 374,9**	**91%**	**346 692,80**	**98%**	**371 484,70**	**91%**
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :						
z prodeje automobilů	160,0	0%	0,00	0%	0,00	0%
z prodeje pozemků	3 894,7	1%	1 750,00	0%	0,00	0%
ostatní (příspěvky)	258,3	0%	203,00	0%	0,00	0%
CELKEM	**4 313,0**	**1%**	**1 953,00**	**1%**	**0,00**	**0%**
INVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty města (průtokové)	57,0	0%	0,00	0%	0,00	0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	36 460,8	8%	4 771,80	1%	38 023,70	9%
CELKEM	**36 517,8**	**8%**	**4 771,80**	**1%**	**38 023,70**	**9%**
ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.	**40 830,8**	**9%**	**6 724,80**	**2%**	**38 023,70**	**9%**
ZDROJE CELKEM	**435 205,7**	**100%**	**353 417,60**	**100%**	**409 508,40**	**100%**

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

	2019 skutečnost	% z celk.V	k 31.10.2020 upr.rozp.	% z celk.V	2021 návrh rozp.	% z celk.V
BĚŽNÉ VÝDAJE						
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dotací)	67 716,2	16%	72 203,0	11%	73 558,0	17%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	14 136,0	3%	15 761,0	2%	16 128,0	4%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	2 876,0	1%	3 833,0	1%	3 833,0	1%
odměny ostat. zastupitelům (RM,ZM, výbory,komise)	683,8	0%	684,0	0%	690,0	0%
mzdové náklady celkem :	**85 412,0**	**20%**	**92 481,0**	**14%**	**94 209,0**	**21%**
neinvestiční nákupy						
neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup. 513)	6 767,8	2%	8 589,0	1%	7 317,0	2%
nákup vody, paliv a energií (skup. 515)	9 416,6	2%	10 377,4	2%	10 923,0	2%
nákup služeb a ostatní nákupy (sk. 516 + 517)	62 571,8	15%	66 939,9	10%	66 806,0	15%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	22 980,6	5%	24 609,2	4%	25 088,0	6%
daň hrazená městem (sama sobě)	13 005,3	3%	15 680,0	2%	13 800,0	3%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	5 453,4	1%	5 606,0	1%	5 137,0	1%
ostatní výdaje (úroky,fondy,sankce,náhrady,rezervy,dary,MHD,..)	8 605,4	2%	14 072,9	2%	23 850,0	5%
z toho zůstatky na rezervách			2 937,0		11 125,0	
z toho provoz MHD	4 703,3		4 850,0		6 500,0	
neinvestiční dotace :						
městským příspěvkovým organizacím - na provoz	31 456,0	7%	31 861,0	5%	31 831,0	7%
městským o.p.s. - na provoz (mimo programy)	35 881,0	9%	41 996,0	6%	42 317,7	10%
městským o.p.s. - na nájem za městský majetek	5 560,9	1%		0%		0%
jiným subjektům - programy,sport,kultura,CR,MPR, čl.popl..	15 246,8	4%	14 718,3	2%	7 896,0	2%
z toho programy	8 736,0		7 355,0		200	
neinv. dotace "průtokové" - OŽP,ZŠ,MK …	4 028,4	1%	2 153,7	0%	0,0	0%
neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů	15 295,6	4%	18 137,9	3%	14 456,5	3%
ostaní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací)	409,9	0%	704,1	0%	0,0	0%
CELKEM	**322 091,5**	**76%**	**347 926,4**	**51%**	**343 631,2**	**78%**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika	2 466,5	1%	1 713,0	0%	14 137,0	3%
pořízení budov, staveb	92 691,8	22%	316 795,7	46%	69 870,0	16%
nákup pozemků	294,9	0%	810,0	0%	0,0	0%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky, umělecká díla	1 528,7	0%	2 229,2	0%	0,0	0%
ostatní (studie, ÚP, RP, LHO, rezervy)	1 063,4	0%	11 132,3	2%	10 728,2	2%
celkem	**98 045,3**	**23%**	**332 680,2**	49%	**94 735,2**	22%
investiční příspěvky městským organizacím	1 167,0	0%	630,0	0%	620,0	0%
investiční příspěvky jiným subjektům	208,3	0%	1 810,0	0%	0,0	0%
investiční dotace celkem	**1 375,3**	**0%**	**2 440,0**	0%	**620,0**	0%
CELKEM	**99 420,6**	**24%**	**335 120,2**	**49%**	**95 355,2**	**22%**
VÝDAJE CELKEM	**421 512,1**	**100%**	**683 046,6**	**100%**	**438 986,4**	**100%**

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2019 skutečnost	% z modif. příjmů	k 31.10.2020 upravený rozpočet	% z modif. příjmů	meziroční změna %	2021 návh rozpočtu	% z modif. příjmů	meziroční změna %
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem	394 374,9		346 692,80		-12%	371 484,70		7%
- z toho účelové průtokové dotace	2 641,2		2 153,00		-18%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	13 005,3		15 680,00		21%	13 800,00		-12%
Běžné příjmy modifikované	**378 728,4**		**328 859,80**		**-13%**	**357 684,70**		**9%**
Daňové příjmy								
odvody od FÚ	216 969,3	57%	184 500,00	56%	-15%	199 400,00	56%	8%
správní poplatky	7 359,6	2%	7 253,00	2%	-1%	6 829,00	2%	-6%
místní poplatky	23 419,7	6%	16 564,00	5%	-29%	20 130,00	6%	22%
ostatní	1 191,2	0%	1 172,00	0%	-2%	280,00	0%	-76%
CELKEM	**248 939,8**	**66%**	**209 489,00**	**64%**	-16%	**226 639,00**	**63%**	**8%**
Nedaňové příjmy								
příjmy z pronájmu majetku města	57 581,6	15%	47 466,00	14%	-18%	65 471,70	18%	38%
pokuty včetně nákladů řízení	5 755,9	2%	4 105,00	1%	-29%	4 668,00	1%	14%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břemena, …)	13 929,2	4%	14 030,00	4%	1%	13 468,00	4%	-4%
ostatní (vratky dotací, úroky, prodeje, …)	2 009,0	1%	1 906,80	1%	-5%	177,00	0%	-91%
CELKEM	**79 275,7**	**21%**	**67 507,80**	**21%**	**-15%**	**83 784,70**	**23%**	**24%**
Neinvestiční dotace								
určené na pokrytí neinv. výdajů města	49 773,7	13%	51 541,00	16%	4%	46 961,00	13%	-9%
ostatní převody na účet	739,2	0%	322,00	0%	0%	300,00	0%	-7%
CELKEM	**50 512,9**	**13%**	**51 863,00**	**16%**	**3%**	**47 261,00**	**13%**	**-9%**

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2019 skutečnost	% z modif. výdajů	k 31.10.2020 upravený rozpočet	% z modif. výdajů	meziroční změna %	2021 návh rozpočtu	% z modif. příjmů	meziroční změna %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	322 091,5		347 926,40		8%	343 631,20		-1%
- z toho vratky nečerpaných dotací	409,9		704,10		72%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	13 005,3		15 680,00		21%	13 800,00		-12%
Běžné výdaje modifikované	**308 676,3**		**331 542,30**		**7%**	**329 831,20**		**-1%**
Městský úřad vč. čerpaných dotací	**85 346,3**	**28%**	**92 043,30**	**28%**	**8%**	**96 248,00**	**29%**	**5%**
Městská policie vč. čerpaných dotací	**15 272,1**	**5%**	**17 238,50**	**5%**	**13%**	**18 010,00**	**5%**	**4%**
Školství (vč. průtok. dotací):								
Základní školy (§ 3113)	18 847,3	6%	18 123,00	5%	-4%	17 847,00	5%	-2%
Mateřské školy (§ 3111)	8 167,2	3%	9 813,60	3%	20%	7 170,00	2%	-27%
Střední školy (§ 3122)	24,4	0%	20,00	0%	0%	20,00	0%	0%
CELKEM	**27 038,9**	**9%**	**27 956,60**	**8%**	**3%**	**25 037,00**	**8%**	**-10%**
Sociální oblast (§ 43):								
SOVY o.p.s	3 862,6	1%	3 590,00	1%	-7%	3 380,00	1%	-6%
CPDM o.p.s	3 347,0	1%	3 299,80	1%	-1%	3 162,00	1%	-4%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	2 367,9	1%	3 259,90	1%	38%	3 051,40	1%	-6%
ostatní (ter., soc. práce, komunit. plán.,dary...)	13 193,2	4%	14 842,90	4%	13%	13 902,60	4%	-6%
CELKEM	**22 770,7**	**7%**	**24 992,60**	**8%**	10%	**23 496,00**	**7%**	**-6%**
Sport (§ 34):								
PRO SPORT o.p.s.(vč. oprav sport. zař.)	15 935,2	5%	16 346,80	5%	3%	16 225,70	5%	-1%
sportovní kluby	5 985,1	2%	5 578,00	2%	-7%	4 456,00	1%	-20%
ostatní (volnočasové aktivity, ..)	317,8	0%	286,00	0%	-10%	80,00	0%	-72%
CELKEM	**22 238,1**	**7%**	**22 210,80**	**7%**	**0%**	**20 761,70**	**6%**	**-7%**
Kultura (§ 33, sk. 214):								
Městské divadlo o.p.s. (vč. oprav, DHDM)	18 363,0	6%	19 100,00	6%	4%	19 770,00	6%	4%
Městská knihovna (vč. průtok. dotací, oprav)	8 325,4	3%	8 973,00	3%	8%	7 354,00	2%	-18%
kino (vč. oprav)	885,7	0%	1 017,00	0%	15%	1 115,00	0%	10%
slavnosti města (vč. Propagace a dotací)	2 527,2	1%	1 165,00	0%	-54%	2 026,00	1%	74%
ostatní (programy, CR, média, návštěvy, ples, ...)	8 438,7	3%	10 919,60	3%	29%	9 144,00	3%	-16%
CELKEM	**38 540,0**	**12%**	**41 174,60**	**12%**	**7%**	**39 409,00**	**12%**	**-4%**
Veřejná správa:								
komunikace - doprava	28 228,3	9%	29 270,50	9%	4%	28 780,00	9%	-2%
vodovody a kanalizace	2 320,4	1%	2 984,00	1%	29%	4 450,00	1%	49%
veřejné osvětlení	6 479,7	2%	7 104,30	2%	10%	7 530,00	2%	6%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň, ...)	25 487,3	8%	27 429,70	8%	8%	26 993,50	8%	-2%
komunální služby a územní rozvoj (bydlení)	17 317,0	6%	18 732,40	6%	8%	19 364,00	6%	3%
památky	4 422,4	1%	3 101,00	1%	-30%	2 667,00	1%	-14%
ostatní (útulek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění, ...)	2 510,1	1%	4 115,00	1%	64%	3 297,00	1%	-20%
CELKEM	**86 765,2**	**28%**	**92 736,90**	**28%**	**7%**	**93 081,50**	**28%**	0%
Ostatní (úroky, ZM, fin. operace, daně, volby, ...)	**10 704,9**	**3%**	**13 189,00**	**4%**	**23%**	**13 788,00**	**4%**	5%
		% modif. příjmů		% modif. příjmů	meziroční změna %		% modif. příjmů	meziroční změna %
PŘEBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU	**70 052,1**	18%	**-2 682,50**	-1%	-104%	**27 853,50**	8%	-1138%
z toho na splátky úvěrů	4 654,8	1%	7 452,00	2%		21 860,00	6%	193%
Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet	**65 397,3**	17%	**-10 134,50**	-3%	-115%	**5 993,50**	2%	-159%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2019 skutečnost	% z celk.V	k 31.10.2020 upr.rozp.	% z celk.V	2021 návrh rozp.	% z celk.V
Městský úřad vč. čerpaných dotací	**102 459,60**	**24%**	**97 292,30**	**14%**	**110 385,00**	**25%**
Městská policie - vč. čerpaných dotací	**16 334,90**	**4%**	**17 238,50**	**3%**	**18 010,00**	**4%**
Školství:						
Základní školy (§ 3113)	43 045,50	10%	18 728,00	3%	30 550,00	7%
Mateřské školy (§ 3111)	9 941,80	2%	9 953,60	1%	7 170,00	2%
Střední školy (§ 3122)	24,40	0%	20,00	0%	20,00	0%
CELKEM	**53 011,70**	**13%**	**28 701,60**	**4%**	**37 740,00**	**9%**
Sociální oblast:						
SOVY o.p.s vč. investičních výdajů	3 862,60	1%	6 560,00	1%	3 380,00	1%
CPDM o.p.s	3 347,00	1%	3 299,80	0%	3 162,00	1%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	3 226,40	1%	4 060,90	1%	3 051,40	1%
Ostatní (komunitní plánování, prevence, …)	13 193,20	3%	14 842,90	2%	13 902,60	3%
CELKEM	**23 629,20**	**6%**	**28 763,60**	**4%**	**23 496,00**	**5%**
Sport:						
PRO SPORT o.p.s. (vč. sportovních zařízení)	17 436,60	4%	18 821,80	3%	21 791,70	5%
Sportovní kluby	5 985,10	1%	7 388,00	1%	4 458,00	1%
Ostatní (volnočasové aktivity, dětská hřiště, ...)	1 891,50	0%	1 412,00	0%	80,00	0%
CELKEM	**25 313,20**	**6%**	**27 621,80**	**4%**	**26 329,70**	**6%**
Kultura a cestovní ruch:						
Městské divadlo o.p.s.	18 363,00	4%	19 200,00	3%	20 670,00	5%
Městská knihovna	8 869,50	2%	9 374,00	1%	7 354,00	2%
Kino	1 177,60	0%	1 017,00	0%	1 115,00	0%
Slavnosti	2 527,20	1%	1 165,00	0%	2 026,00	0%
Ostatní (programy, cestovní ruch, média, ..)	8 438,70	2%	10 919,60	2%	9 144,00	2%
CELKEM	**39 376,00**	**9%**	**41 675,60**	**6%**	**40 309,00**	**9%**
Veřejná správa:						
Komunikace, doprava	53 122,80	13%	78 456,50	11%	38 117,00	9%
Vodovody a kanalizace	16 395,10	4%	248 275,00	36%	27 450,00	6%
Veřejné osvětlení	10 560,90	3%	7 367,30	1%	10 614,00	2%
Životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň, ...)	27 614,00	7%	29 907,80	4%	27 491,50	6%
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 642,10	5%	40 957,40	6%	45 492,20	10%
Památky	4 422,40	1%	3 101,00	0%	2 667,00	1%
Ostatní (útulek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění maj.)	2 510,10	1%	4 115,00	1%	3 297,00	1%
CELKEM	**137 267,40**	**33%**	**412 180,00**	**60%**	**155 128,70**	**35%**
Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, fin. operace, ...)	**10 704,90**	**3%**	**13 189,00**	**2%**	**13 788,00**	**3%**
Vratky nečerpaných dotací	**409,90**	**0%**	**704,10**	**0%**	**0,00**	**0%**
Daň z příjmů hrazená městem	**13 005,30**	**3%**	**15 680,00**	**2%**	**13 800,00**	**3%**
VÝDAJE CELKEM	**421 512,10**	**100,0%**	**683 046,50**	**100,0%**	**438 986,40**	**100,0%**

Příděl do fondu zaměstnanců 2021

MZDOVÉ PROSTŘEDKY	návrh rozpočtu 2021	položka	§
Městský úřad - platy zaměstnanců	59 743 500,00 Kč	5011	6171, dotační výdaje
Městský úřad - náhrady mezd v době nemoci	554 000,00 Kč	5424	6171
Městská policie - platy zaměstnanců	12 017 000,00 Kč	5011	5311
Městská policie - náhrady mezd v době nemoci	50 000,00 Kč	5424	5311
Odměny uvolněných zastupitelů	2 864 000,00 Kč	5023	6112
	75 228 500,00 Kč		

procento přídělu dle statutu fondu 2,0%

vypočtený příděl dle statutu fondu	**1 504 570,00 Kč**
zaokrouhleno na celé desetitisíce Kč	**1 510 000,00 Kč**

rozpočet výdajů fondu v návrhu rozpočtu **2 530 000,00 Kč**

mimořádný příděl do fondu dle usnesení ZM	**1 020 000,00 Kč**

Celkový příděl v % mzdových prostředků	**3,36%**