



Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, IČ 00283665

ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2021

OBSAH

I. TEXTOVÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST.....	3
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021	3
Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2019 – 2022	3
Střednědobý výhled města Valtice na období 2021 – 2024	5
2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2021	7
3. TABULKOVÁ ČÁST - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU.....	12
4. PŘÍLOHA.....	15

Příloha č. 1:

ŠETŘENÍ PROGNÓZ MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR, NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 V DRUHOVÉM TŘÍDĚNÍ, NÁVRH ROZPOČTU VČETNĚ PLNĚNÍ PŘEDCHOZÍHO ROKU A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příloha č. 2:

NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2021 VČETNĚ PLNĚNÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROK

1. OBECNÁ ČÁST

Návrh rozpočtu města Valtice na rok 2021 byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Střednědobý výhled města Valtice na rok 2021 - 2024.
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. Rozpočet v rozsahu závazných ukazatelů byl zpracován v souladu se zněním ust. § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění ve znění zákonů č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb., č. 245/2006 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 27/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 477/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 421/2009 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 465/2011 Sb., č. 466/2011 Sb., č. 171/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 24/2015 Sb., č. 192/2016 Sb., č. 24/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb. vše ve znění pozdějších změn a předpisů.

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Vývoj rozpočtu města, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2021 ovlivněn opatřeními uplatňovanými zákonem o státním rozpočtu na rok 2021. Na hospodaření města bude mít vliv makroekonomická situace. Fiskální situace územních rozpočtů bude v roce 2021 záviset zejména na aktuálním ekonomickém vývoji.

V kvalitativní rovině jsou základní tendence vývoje v letech 2020–2023, s nimiž MF ČR počítá v aktuální Makroekonomické predikci (duben 2020), s průměrnou prognózou konzistentní. Pokud jde o kvantifikaci očekávaného vývoje, počítá MF ČR ve srovnání s průměrem prognóz s nižším poklesem ekonomiky v roce 2020, na druhou stranu ale očekává pomalejší růst v roce 2021. Citelně se zde projevuje skutečnost, že z prognóz zahrnutých do šetření je predikce MF ČR tou nejstarší. U předpovědi pro roky 2022 a 2023, které jsou chápány jako indikativní výhled, je srovnání komplikováno skutečností, že prognózy zúčastněných institucí v řadě případů toto období nepokrývají (celé období 2020–2023 pokrývají, alespoň u některých ukazatelů, předpovědi 7 institucí). Shrnutí základních ukazatelů a aktuální predikce MF ČR uvádí tabulky 1 a 2.

Hlavní očekávané tendence makroekonomického vývoje v letech 2020 a 2021 lze shrnout takto:

- Ekonomika je citelně zasažena pandemií koronaviru a opatřeními přijatými k omezení šíření nákazy. Respondenti šetření v průměru počítají s propadem HDP o 7,6 % v roce 2020, který by měl být v roce 2021 následován růstem ekonomiky o 5,8 %. S výjimkou spotřeby sektoru vládních institucí by letos měly klesnout všechny složky domácí poptávky a i saldo zahraničního obchodu by mělo k vývoji HDP přispívat negativně. K oživení v příštím roce by měla přispět domácí i zahraniční poptávka.
- Podle průměru prognóz zúčastněných institucí by míra inflace měla letos dosáhnout 2,7 %, v roce 2021 by pak v průměru měla činit 1,6 %. Výrazně protiinflačně by letos měl působit propad ceny ropy a oslabení domácí poptávky

v prostředí záporné mezery výstupu, citelné zvýšení jednotkových nákladů práce a slabší kurz koruny by ale na spotřebitelské ceny měly působit opačným směrem.

- Trh práce bude významně ovlivněn pandemií koronaviru. Instituce v průměru počítají s nárůstem míry nezaměstnanosti z 2,0 % v roce 2019 na 4,1 % v roce 2020. V příštím roce by pak míra nezaměstnanosti měla na této úrovni setrvat. Zaměstnanost by letos mohla klesnout o 1,9 %, v roce 2021 by podle průměru prognóz měla stagnovat. Výraznějším dopadu hlubokého propadu ekonomiky na trh práce by kromě vládních opatření na udržení zaměstnanosti měl bránit mj. rekordní počet volných pracovních míst v období před propuknutím pandemie nebo vysoký počet zaměstnaných cizinců, které by firmy mohly propouštět přednostně.
- Instituce v průměru očekávají, že se růst objemu mezd a platů ze 7,1 % v roce 2019 letos citelně zpomalí na 1,6 %. V roce 2021 by již růst výdělků mohl zrychlit na 3,2 %.
- Pro roky 2020 a 2021 respondenti v průměru počítají s mírným schodkem běžného účtu platební bilance ve výši 1,2 % HDP, resp. 0,2 % HDP. (Příloha č. 1, zdroj:<http://www.mf.cz>)

Zákon o rozpočtovém určení daní

Z vlastních příjmů jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které města získávají na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2021 se budou dle zákona o rozpočtovém určení daní tyto daňové příjmy:

§ 4 daňové příjmy rozpočtů obcí dle odst. 1) tvoří:

- a) výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
- b) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- c) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
- d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c),

e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),

f) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),

g) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

h) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 -2024

1. Příjmy

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2024 byl schválen v roce 2020 a je platný až do roku 2024 a při sestavování rozpočtu na rok 2021 byl podkladem pro jeho sestavování. Při jeho zpracování byly Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje všechny kategorie příjmů, to je daňové, nedaňové, dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje a dále kapitálové příjmy z prodeje majetku. Rozhodující složkou jsou daňové příjmy, jedná se zejména o daně z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, daň z nemovitostí a dále jsou vybírány místní poplatky a správní poplatky. U nedaňových příjmů se jedná zejména o příjmy z poskytovaných služeb, pronájmu nemovitostí a prodeje zboží. Dalším zdrojem příjmů budou dotace poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z fondů EU.

1. Příjmy

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje všechny kategorie příjmů, to je daňové, nedaňové, dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje a dále kapitálové příjmy z prodeje majetku. Rozhodující složkou jsou daňové příjmy, jedná se zejména o daně z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, daň z nemovitostí a dále jsou vybírány místní poplatky a správní poplatky. U nedaňových příjmů se jedná zejména o příjmy z poskytovaných služeb, pronájmu nemovitostí a prodeje zboží. Dalším zdrojem příjmů budou dotace poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z fondů EU.

Při stanovení rozpočtového výhledu příjmů na rok 2021 – 2024 bylo postupováno následujícím způsobem:

1. Daňové příjmy zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní, místní, správní poplatky a daň z nemovitostí, přičemž
 - výhled daňových výnosů na rok 2021 – 2024 je zpracován s přihlédnutím k odhadu daňových příjmů veřejných rozpočtů zpracovanému MF ČR
 - výše ostatních poplatků byla stanovena dle platných obecně závazných vyhlášek a dále dle skutečných příjmů za rok 2020.

Daň z příjmů právnických osob za obec není uvedena, neboť tato daň se objevuje v příjmech i výdajích města ve stejné výši a neovlivňuje výsledek hospodaření města.

2. Nedaňové příjmy byly stanoveny odborným odhadem na základě plnění v předcházejícím období.
3. Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje majetku.
4. Do střednědobého výhledu rozpočtu je zahrnuta dotace, kterou obdrží město Valtice v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu a prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje na základě zákona o státním rozpočtu.

2. Výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu výdajů je limitován zdroji jejich financování. Zdroje tvoří příjmy rozpočtového roku, nevyčerpané finanční prostředky na běžných účtech a cizí zdroje jako jsou dotace z fondů, úvěr nebo využití kontokorentního účtu.

Zásada při sestavování střednědobého výhledu rozpočtu byla nepřekročit tempo růstu příjmů. Návrh vychází z potřeby zabezpečit financování základních funkcí města, a to jak v samostatné, tak v přenesené působnosti (mandatorní výdaje). V rámci rozpočtového výhledu jsou zohledněny také finanční prostředky na prostou reprodukci majetku města (běžná údržba).

Předpokládané investiční výdaje jsou uvedeny dle stavu jejich rozpracovanosti, např. zpracovaná PD, rozpracované akce, příslib finančních prostředků z fondů. Realizace investičních akcí bude uskutečněna za předpokladu, že město získá na jejich krytí finanční prostředky. Rozpočtový výhled výdajů města Valtice vychází z následujících předpokladů:

1. Z celkových výdajů byly vyčleněny výdaje na zabezpečení činnosti městského úřadu, zastupitelstva a na provoz organizačních složek města. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací byly stanoveny na základě schváleného rozpočtu na ok 2020.
2. Výdaje jsou uváděny v členění na běžné a kapitálové a dále jsou z celkových výdajů vyčleněny příspěvky zřízeným organizacím, splátky jistin z přijatých úvěrů na výstavbu tělocvičny, přijatý úvěr na úhradu vyměřeného odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace akce s názvem Tělocvična ZŠ a úvěru na pořízení pozemků na stavbu parkoviště. V rozpočtovém výhledu pro období let 2021 – 2024 zahrnuty splátky jistin úroků z jistin ve výši Kč 3 490 mil. V roce 2021, které se budou postupně snižovat.
3. Částka uvedená v jednotlivých letech rozpočtového výhledu pod položkou „ostatní běžné výdaje“ musí pokrýt další výdaje města Valtice zejména:
výdaje na zajištění dopravní dostupnosti,
neinvestiční výdaje zřízeným příspěvkovým organizacím,
neinvestiční výdaje spojené s opravami a údržbou majetku ve vlastnictví města.

Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na rok 2021 – 2024 v tis. Kč.

Ukazatel v tis. Kč	2021	2022	2023	2024
	Daňové příjmy	57 936	59 253	63 139
z toho:				
Výnosy ze sdílených daní dle ust. § 4 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní a dle vyhl. č. 276/2017 Sb.,	41 900	43 940	48 516	50 690
Správní a místní poplatky	5 970	6 100	6 200	6 390
Daň z nemovitostí	7 100	7 100	7 200	7 200
Nedaňové příjmy	13 260	13 855	14 087	14 254
z toho:				
Příjmy z poskytování výrobků a služeb (včetně bytového hospodářství a služeb domova pro seniory)	12 350	12 450	12 500	13 500
Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí	280	280	280	280
Splátky půjček od obyvatelstva	35	18	3	0
Jiné nedaňové příjmy	515	400	400	400
Kapitálové příjmy (prodej investičního majetku)	0	0	0	0
Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové)	71 196	73 108	77 226	78 757
Dotace (ze souhrnného dotačního vztahu k rozpočtu SR a KRÚ JMK)	2 186	2 186	2 186	2 186
PŘÍJMY CELKEM	73 382	75 294	79 412	80 943
Výdaje na zabezpečení činnosti města Valtice (služby, platy a odvody za zaměstnance, energie, apod)	49 639	50 105	53 732	55 544
Příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací	7 000	7 000	7 250	7 250
Splátka úvěrů a úroků	3 490	3 374	3 230	2 949
Kapitálové výdaje (sběrné středisko odpadů, autobusové nádraží, parkoviště, chodníky, oprava budovy hřbitova, náklady na územní plán, apod)	6 000	6 200	6 200	6 200
Ostatní běžné výdaje (opravy, dopravní obslužnost, údržba majetku ve vlastnictví města, program Regenerace)	7 253	8 615	9 000	9 000
VÝDAJE CELKEM	73 382	75 294	79 412	80 943

2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2021

Příjmy a výdaje města

Zastoupení hlavních zdrojů financování ve struktuře příjmů na jednotlivých úrovních místních rozpočtů je dlouhodobě stabilní. Daňové příjmy jsou predikovány dle platné legislativy s ohledem na predikce MF ČR, případné změny v zákonu o rozpočtovém určení daní budou do rozpočtu města zapracovány po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Nejvýznamnějším zdrojem financování aktivit města jsou daňové příjmy, které se odhadují ve výši **Kč 60 183 800,00** a budou tak tvořit **72,9 %** z celkových příjmů města. Nedaňové příjmy a daňové příjmy města se odhadují ve výši **Kč 14 539 000,00**, což je **17,6 %** z celkových příjmů. Dotace se odhadují ve výši **Kč 7 790 700,00** a na celkových příjmech se podílí **9,5 %**. Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a výdaji ve výši **Kč 5 852 300,00** je pokryt ze zůstatků ZBÚ prostřednictvím položky 8XXX – financování.

Výdaje města jsou směřovány na financování běžných výdajů. Běžné výdaje v odhadované výši **Kč 73 140 400,00** by se na celkových výdajích měly podílet **85,6 %**. Zbývajících **Kč 12 276 000,00**, by mělo být určeno na financování investičních akcí, významných položek na opravy a splátek jistin a úroků z úvěrů, což je **14,4 %**.

Z celkové bilance schváleného rozpočtu města Valtice sestavené v třídění dle platné rozpočtové skladby vyplývá, že rozpočet je sestaven jako **schodkový**. Schodek rozpočtu je hrazen z finančních prostředků z minulých let. Rozpis rozpočtu je uveden v příloze č. 2 až č. 4. V příloze č. 2 je uveden sumární rozpočet dle jednotlivých tříd (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a dále tranfery) a na výdajové straně jsou rozepsány běžné a kapitálové výdaje. Dále je v příloze č. 3 předložen návrh rozpočtu dle paragrafálního seskupení s rozpisem plnění předchozího roku 2020.

Rozpočet města může být v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit:

- a) finančními prostředky z minulých let, nebo
- b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku.

Schválený rozpočet výdajů města Valtice obsahuje výdaje spadající jak do samostatné působnosti, tak do přenesené působnosti města na základě platných právních předpisů. Zahrnuje rovněž příspěvky zřizovaným právníkům osobám. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace od obce Hlohovec a závazný ukazatel z příslušného rezortu na výkon státní správy. Financování ve schváleném rozpočtu města obsahuje zapojení prostředků z minulých let ve výši **Kč 5 852 300,00** do příjmové části rozpočtu. Současně jsou na výdajové straně rozpočtu promínuty splátky jistin úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou ve výši **Kč 2 949 400,00**. Celkové financování je ve výši **Kč 2 902 900,00**. Sociální fond je zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců, dále je financován příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování a poskytování bezúročných půjček. Na výdajové straně rozpočtu je jako závazný ukazatel rozpočtován vztah s příjemci dotací z rozpočtu města Valtice v oblasti sociální v celkové výši **Kč 388 000,00** včetně příspěvku na sociální služby v rámci ORP Břeclav, na kulturní aktivity bylo vyčleněno **Kč 505 000,00** včetně částky ve výši 70 000 na individuální kulturní program. Na sportovní činnost byla rozpočtována částka ve výši **Kč 680 000,00** a z toho na individuální program je vyčleněno **Kč 80 000,00**. Rozpočtová rezerva je určena na krytí mimořádných výdajů a je ve výši **Kč 600 000,00**.

V rámci výdajové strany rozpočtu jsou zahrnuty provozní výdaje zejména na:

- platy zaměstnanců a na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, výdaje na školení a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a povinné pojištění zaměstnanců (běžné výdaje),
- nákup drobného dlouhodobého majetku, odborné literatury a časopisů, kancelářské techniky, tonerů a kancelářských potřeb, nákup knih a časopisů do knihovny, ochranných pomůcek, úklidového a údržbového materiálu, reklamních předmětů, elektrických spotřebičů, spojovací techniky apod. Materiál je určen pro zajištění činnosti městského úřadu, zřízených organizačních složek a pro zajištění činnosti zastupitelstva (běžné výdaje),
- vodné a stočné, teplo, elektrickou energii, plyn, pohonné hmoty a maziva vozového parku (běžné výdaje),
- služby jako je poštovné, výdaje za telekomunikační, konzultační, poradenské a právní služby, výdaje za opravy drobného dlouhodobého majetku, pojištění vozového parku, výdaje na údržbu a opravy budov a další služby. Výdaje na služby zajišťující chod úřadu (běžné výdaje),
- ostatní nákupy na pořízení předmětů poskytovaných formou daru, peněžité dary obyvatelstvu, platby daní a poplatků, nákup dálničních známek, zálohy vlastní pokladně, náklady soudních řízení apod. (běžné výdaje),
- na pořízení a provoz výpočetní techniky a programového vybavení, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, servisní zákroky, správu serveru, udržovací poplatky za domény, nákup spotřebního materiálu na opravy výpočetní techniky,
- sociální fond - příspěvek ze sociálního fondu je čerpán na stravování, příspěvek formou karet TICKET BENEFITS CARD, na penzijní připojištění a dary při životním jubileu a při nabytí nároku na starobní důchod. Tvorba a čerpání Sociálního fondu města Valtice bude uskutečňována v souladu s jeho statutem (běžné výdaje),
- rezervu na financování výdajů nad rámec schváleného rozpočtu finanční prostředky na financování výdajů, které nejsou jmenovitě součástí schváleného rozpočtu. V průběhu roku 2021 budou tyto prostředky použity na konkrétní účely, zejména k financování investičních akcí (kapitálové výdaje),
- rezervu na řešení mimořádných situací a jejich následků v reprodukci majetku, je to rezerva na řešení mimořádných situací a havarijních stavů majetku města a příspěvkových organizací, které mohou nastat v průběhu roku. Rezerva je určena na úhradu výdajů, které je nezbytné vynaložit na odstranění příčiny havárie a bezprostředních následků škod, aby bylo zabráněno ohrožení života nebo zdraví osob, nebo stavu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (kapitálové výdaje),

- rezervu na legislativní změny, tedy na nepředvídatelné události, které mohou nastat v průběhu roku, zejména z důvodu legislativních změn,
- pojištění majetku ve vlastnictví města, jedná se o úhrady za souhrnné pojištění majetku ve vlastnictví města včetně pojištění majetku svěřeného do správy zřízeným příspěvkovým organizacím na základě smlouvy uzavřené se společností Generali Česká pojišťovna, a.s. (běžné výdaje),
- věcná břemena na úhrady za zřízení věcných břemen na nemovitém majetku třetích osob v případech, kdy oprávněným z věcného břemene je město Valtice (běžné výdaje),
- úhrada splátek úroků z čerpaných úvěrových prostředků poskytnutých Českou spořitelnou na základě smluv o financování a úhrada plateb úrokového swapu (běžné výdaje), bankovní poplatky za vedení úvěrových účtů,
- transfery (dotace) určené pro právnické osoby, a to investiční a neinvestiční.

Investice:

V rámci závazných ukazatelů jsou zahrnuty následující investice a dále významné opravy komunikací, bytového fondu a kulturních památek. Podrobný rozpis je uveden v tabulce.

Tabulka č. 2 – Přehled závazných ukazatelů v rámci předpokládaných investic a oprav

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2021

Č. ŘÁDKU	RS	NÁZEV	ČÁSTKA - FINANČNÍ KRYTÍ		
			DOTACE/ÚVĚR	VLASTNÍ ZDROJE	PŘÍSPĚVKY
1	ORG 222, 2212	Komunikace - ulice Vilová	0,00	1 909 000,00	0,00
2	ORG 224, 2212	Komunikace - ulice Jirásková	0,00	1 909 000,00	0,00
3	ORG 223 2219	Chodník - ulice Vilová	0,00	1 055 000,00	0,00
4	ORG 225 2219	Chodník - ulice Jirásková	0,00	1 055 000,00	0,00
5	ORG 199, 2219	Valtice - autobusové stání	0,00	50 000,00	0,00
6	ORG 313, 3113	ZŠ - rekonstrukce tělocvičny a schodišťová plošina	2 196 671,00	2 777 000,00	0,00

7	ORG 310, 3632	PD na novou obřadní síň, rekonstrukce střechy stávající budovy smuteční síně	0,00	150 000,00	0,00
8	ORG 26, 3635	Územní plán	0,00	200 000,00	0,00
9	ORG 55, 3725	Rozšíření sběrného dvora	0,00	34 000,00	0,00
10	6171 6121	Vnitřní správa - vnitřní úpravy budovy (kotelna)	0,00	175 000,00	0,00
11	6171 6122	Vnitřní správa - PD a výměna kotlů	0,00	750 000,00	0,00
12	8 124	Splátka úvěrů a úroků na pořízení investičního majetku	0,00	3 474 400,00	0,00
13		CELKEM	2 196 671,00	13 538 400,00	0,00

PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2021

Č. ŘÁDKU	RS	NÁZEV	ČÁSTKA - FINANČNÍ KRYTÍ		
			DOTACE/ÚVĚR	VLASTNÍ ZDROJE	PŘÍSPĚVKY
1	2212, 2219	Opravy komunikací a chodníků	0,00	300 000,00	0,00
2	ORG 522, 523, 524, 3322	Program REGENERACE - socha sv. Nepomuka, kašna na náměstí a Maariánský sloup	0,00	100 000,00	2 391 000,00
3		CELKEM	0,00	400 000,00	2 391 000,00
		CELKEM VÝDAJE INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ		10 687 000,00	2 391 000,00
		CELKEM VÝDAJE INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ VČETNĚ SPLÁTKY JISTIN A ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ		13 938 400,00	4 782 000,00

3. TABULKOVÁ ČÁST - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

PŘÍJMY

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
				Bez paragrafu	68 013 500,00	
2143				Cestovní ruch	347 000,00	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	418 500,00	
3231				Základní umělecké školy	61 500,00	
3314				Činnosti knihovnické	42 000,00	
3315				Činnosti muzeí a galerií	60 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	1 265 000,00	
3341				Rozhlas a televize	11 000,00	
3392				Zájmová činnost v kultuře	107 000,00	
3412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	430 000,00	
3612				Bytové hospodářství	1 471 000,00	
3613				Nebytové hospodářství	169 000,00	
3631				Veřejné osvětlení	95 000,00	
3632				Pohřebnictví	41 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	195 000,00	
3669				Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.	2 000,00	
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	476 000,00	
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	
4350				Domovy pro seniory	8 462 000,00	
5311				Bezpečnost a veřejný pořádek	53 000,00	
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	12 000,00	
6171				Činnost místní správy	582 000,00	
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	
PŘÍJMY celkem:					82 513 500,00	

VÝDAJE

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1014				Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.	15 000,00	
2143				Cestovní ruch	1 816 300,00	
2212				Silnice	4 268 000,00	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 505 000,00	
2292				Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	180 000,00	
3111				Mateřské školy	2 100 000,00	
3113				Základní školy	9 874 000,00	
3231				Základní umělecké školy	111 500,00	
3314				Činnosti knihovnické	905 700,00	
3315				Činnosti muzeí a galerií	106 500,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	1 183 700,00	
3322				Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	
3392				Zájmová činnost v kultuře	696 000,00	
3399				Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	313 500,00	
3412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	707 300,00	
3419				Ostatní sportovní činnost	680 000,00	
3612				Bytové hospodářství	2 015 000,00	
3613				Nebytové hospodářství	153 500,00	
3631				Veřejné osvětlení	1 250 000,00	
3632				Pohřebnictví	373 000,00	
3635				Územní plánování	200 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 260 700,00	
3669				Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.	5 000,00	

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	170 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 030 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	45 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	283 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	95 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	805 000,00
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	15 000,00
4350	Domovy pro seniory	14 255 700,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	287 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	410 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 195 500,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	640 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 746 700,00
6171	Činnost místní správy	17 539 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	589 900,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00
6399	Ostatní finanční operace	908 400,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	30 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00
VÝDAJE celkem:		85 416 400,00

FINANCOVÁNÍ

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>	<i>Z toho</i>
	8XXX			FINANCOVÁNÍ	2 902 900,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:					2 902 900,00	

Rekapitulace

Příjmy	82 513 500,00
Výdaje	85 416 400,00
Financování	2 902 900,00

4. PŘÍLOHA

Příloha č. 1: Šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (zdroj: <https://www.mfcr.cz>)

Příloha č. 2: Rozpočet na rok 2021 včetně plnění předchozího roku



Ing. Pavel Trojan
starosta města



PRÍLOHA č. 1

Ministerstvo financí
odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR

květen 2020

Šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají. Výsledky 49. Kolokvia, které se konalo v květnu 2020, vycházejí z předpovědí 13 institucí (Ministerstvo financí; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Česká národní banka; Akcenta CZ; Československá obchodní banka; Deloitte Czech Republic; Generali Investments CEE, investiční společnost; Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; Komerční banka; Raiffeisenbank; Svaz průmyslu a dopravy ČR; UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost šetření k nim byly přiřazeny prognózy Evropské komise (European Economic Forecast z května 2020) a Mezinárodního měnového fondu (World Economic Outlook z dubna 2020).

V kvalitativní rovině jsou základní tendence vývoje v letech 2020–2023, s nimiž MF ČR počítá v aktuální Makroekonomické predikci (duben 2020), s průměrnou prognózou konzistentní. Pokud jde o kvantifikaci očekávaného vývoje, počítá MF ČR ve srovnání s průměrem prognóz s nižším poklesem ekonomiky v roce 2020, na druhou stranu ale očekává pomalejší růst v roce 2021. Citelně se zde projevuje skutečnost, že z prognóz zahrnutých do šetření je predikce MF ČR tou nejstarší. U předpovědí pro roky 2022 a 2023, které jsou chápány jako indikativní výhled, je srovnání komplikováno skutečností, že prognózy zúčastněných institucí v řadě případů toto období nepokrývají (celé období 2020–2023 pokrývají, alespoň u některých ukazatelů, předpovědi 7 institucí). Shrnutí základních ukazatelů a aktuální predikce MF ČR uvádí tabulky 1 a 2.

Hlavní očekávané tendence makroekonomického vývoje v letech 2020 a 2021 lze shrnout takto:

- Ekonomika je citelně zasažena pandemií koronaviru a opatřeními přijatými k omezení šíření nákazy. Respondenti šetření v průměru počítají s propadem HDP o 7,6 % v roce 2020, který by měl být v roce 2021 následován růstem ekonomiky o 5,8 %. S výjimkou spotřeby sektoru vládních institucí by letos měly klesnout všechny složky domácí poptávky a i saldo zahraničního obchodu by mělo k vývoji HDP přispívat negativně. K oživení v příštím roce by měla přispět domácí i zahraniční poptávka.
- Podle průměru prognóz zúčastněných institucí by míra inflace měla letos dosáhnout 2,7 %, v roce 2021 by pak v průměru měla činit 1,6 %. Výrazně protiinflačně by letos měl působit propad ceny ropy a oslabení domácí poptávky v prostředí záporné mezery výstupu, citelné zvýšení jednotkových nákladů práce a slabší kurz koruny by ale na spotřebitelské ceny měly působit opačným směrem.
- Trh práce bude významně ovlivněn pandemií koronaviru. Instituce v průměru počítají s nárůstem míry nezaměstnanosti z 2,0 % v roce 2019 na 4,1 % v roce 2020. V příštím roce by pak míra nezaměstnanosti měla na této úrovni setrvat. Zaměstnanost by letos mohla klesnout o 1,9 %, v roce 2021 by podle průměru prognóz měla stagnovat. Výraznějšímu dopadu hlubokého propadu ekonomiky na trh práce by kromě vládních opatření na udržení zaměstnanosti měl bránit mj. rekordní počet volných pracovních míst v období před propuknutím pandemie nebo vysoký počet zaměstnaných cizinců, které by firmy mohly propouštět přednostně.
- Instituce v průměru očekávají, že se růst objemu mezd a platů ze 7,1 % v roce 2019 letos citelně zpomalí na 1,6 %. V roce 2021 by již růst výdělků mohl zrychlit na 3,2 %.
- Pro roky 2020 a 2021 respondenti v průměru počítají s mírným schodkem běžného účtu platební bilance ve výši 1,2 % HDP, resp. 0,2 % HDP.

Tabulka 1: Výsledky šetření na roky 2020 a 2021

		2020					MF ČR	2021					MF ČR
		min.	P25	průměr	P75	max.		min.	P25	průměr	P75	max.	
<i>Předpoklady</i>													
HDP zemí EA19	reálný růst v %	-13,0	-8,8	-8,2	-6,8	-5,7	-5,7	2,9	4,7	6,2	7,5	11,0	2,9
Cena ropy Brent	USD/barel	31	37	38	39	41	38	38	40	43	45	55	40
3M PRIBOR	průměr v %	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	0,8	0,2	0,4	0,6	0,7	1,1	0,3
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů	průměr v %	1,1	1,1	1,4	1,6	1,8	1,5	0,5	1,0	1,4	1,8	2,2	1,5
Měnový kurz CZK/EUR		26,3	26,4	26,7	26,9	27,0	26,5	25,0	25,8	26,2	26,5	27,5	26,2
Měnový kurz USD/EUR		1,08	1,09	1,10	1,11	1,13	1,10	1,09	1,09	1,12	1,14	1,21	1,09
<i>Hlavní indikátory</i>													
Hrubý domácí produkt	reálný růst v %	-11,0	-7,9	-7,6	-6,5	-5,6	-5,6	3,1	4,2	5,8	7,0	9,7	3,1
Příspěvek změny zásob	p. b.	-1,1	-1,0	-0,5	-0,1	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,4	0,7	0,9	0,8
Příspěvek zahr. obchodu	p. b.	-5,4	-2,8	-2,2	-1,2	-0,9	-1,2	0,3	0,7	1,4	2,0	4,3	0,7
Spotřeba domácností	reálný růst v %	-15,3	-4,8	-4,8	-2,8	-1,3	-1,5	0,8	2,6	4,1	4,1	12,5	0,8
Spotřeba vládních institucí	reálný růst v %	2,0	2,7	4,7	5,7	12,3	2,6	-5,4	2,0	1,8	2,8	4,8	2,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu	reálný růst v %	-20,0	-14,9	-14,0	-12,5	-9,8	-13,6	3,0	4,1	6,3	8,1	9,6	3,2
Deflátor HDP	růst v %	1,4	3,0	3,1	3,3	4,1	3,7	1,0	1,6	1,8	1,8	2,9	1,4
Průměrná míra inflace	v %	2,1	2,5	2,7	2,8	3,4	3,2	0,2	1,4	1,6	1,9	2,5	1,6
Zaměstnanost (VŠPS)	růst v %	-3,2	-2,0	-1,9	-1,2	-0,6	-1,2	-1,1	-1,0	0,0	0,4	1,5	0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	v %	3,0	3,3	4,1	4,3	7,5	3,3	3,1	3,5	4,1	4,7	6,0	3,5
Objem mezd a platů	nom. růst v %	-0,1	0,6	1,6	2,7	3,2	2,6	0,8	2,5	3,2	4,4	4,8	0,8
Saldo běžného účtu	v % HDP	-2,6	-2,1	-1,2	-0,6	0,5	0,2	-1,6	-0,9	-0,2	0,3	1,0	0,3

Pozn.: Údaje ve sloupci P25 (P75) odpovídají 1. (3.) kvartilů vzorku prognóz pro daný ukazatel.
Zdroj: Respondenti šetření. Výpočty MF ČR.

Tabulka 2: Výsledky šetření na roky 2022 a 2023

		2022				MF ČR	2023				MF ČR
		min.	průměr	max.	min.		průměr	max.			
<i>Předpoklady</i>											
HDP zemí EA19	reálný růst v %	1,1	1,6	2,2	2,1	1,1	1,4	1,7	1,3		
Cena ropy Brent	USD/barel	41	52	64	43	42	50	59	46		
3M PRIBOR	průměr v %	0,3	0,8	1,4	0,7	0,7	1,4	2,4	0,7		
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů	průměr v %	0,9	1,6	2,8	1,5	1,5	2,0	3,2	1,5		
Měnový kurz CZK/EUR		24,4	25,1	25,7	25,5	24,0	24,6	25,2	24,8		
Měnový kurz USD/EUR		1,08	1,16	1,27	1,09	1,06	1,18	1,32	1,09		
<i>Hlavní indikátory</i>											
Hrubý domácí produkt	reálný růst v %	1,7	2,5	3,0	1,9	0,7	2,3	3,1	1,8		
Příspěvek změny zásob	p. b.	-0,4	-0,2	0,0	0,0	-0,4	-0,1	0,0	0,0		
Příspěvek zahr. obchodu	p. b.	0,2	0,3	0,6	0,2	-0,4	0,0	0,5	-0,4		
Spotřeba domácností	reálný růst v %	1,6	2,8	4,7	1,6	1,8	2,6	4,2	2,0		
Spotřeba vládních institucí	reálný růst v %	-5,1	0,7	2,6	2,0	1,2	1,7	2,1	2,1		
Tvorba hrubého fixního kapitálu	reálný růst v %	2,4	3,8	5,2	2,4	0,7	2,8	4,3	3,6		
Deflátor HDP	růst v %	0,9	1,6	2,0	1,9	1,3	2,0	2,7	2,0		
Průměrná míra inflace	v %	1,7	2,0	2,2	2,0	1,2	1,9	2,3	2,0		
Zaměstnanost (VŠPS)	růst v %	-0,2	0,4	1,0	0,2	0,1	0,5	1,0	0,1		
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	v %	2,6	3,2	3,8	3,5	2,5	3,0	3,5	3,5		
Objem mezd a platů	nom. růst v %	2,9	4,7	8,0	2,9	3,5	5,7	7,1	3,5		
Saldo běžného účtu	v % HDP	-1,0	-0,1	1,0	0,4	-1,1	0,0	1,0	0,0		

Zdroj: Respondenti šetření. Výpočty MF ČR.

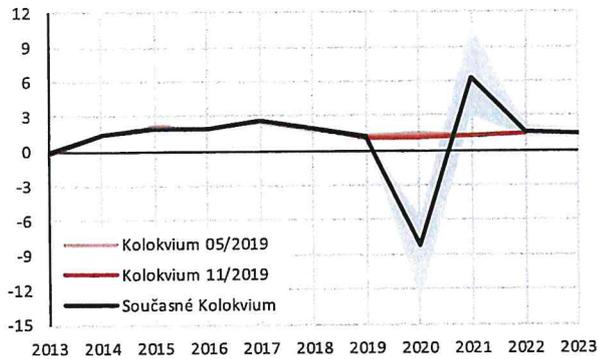
Přehled ukazatelů

Grafické znázornění minulého a předpokládaného vývoje jednotlivých ukazatelů zachycují grafy 1–18. Pro porovnání jsou zahrnuty i konsensuální předpovědi dvou předchozích Kolokvií. Krajní prognózy ukazatelů (sloupce min. a max. v tabulkách 1 a 2) tvoří hranice zvýrazněné oblasti.

Graf 1: Hrubý domácí produkt zemí EA19

reálný růst v %

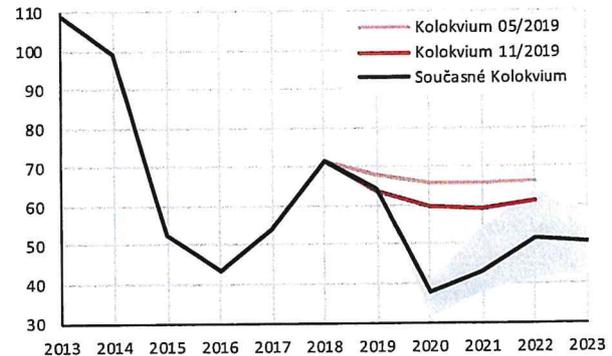
Rekordně hluboký propad ekonomické aktivity v eurozóně



Graf 2: Cena ropy Brent

v USD/barel

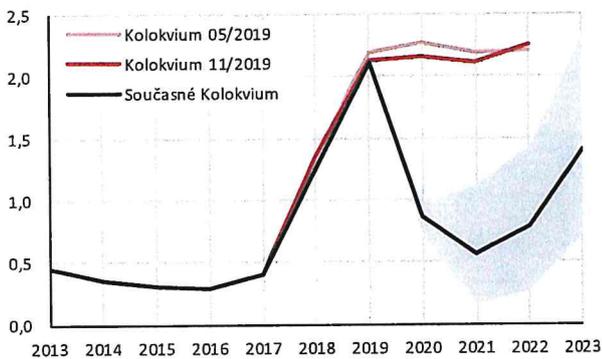
Pokles průměrné ceny ropy pod 40 USD/barel, poté mírný růst



Graf 3: 3M PRIBOR

v %, průměr období

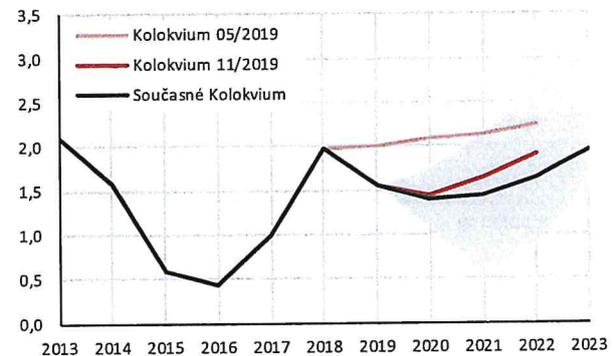
Růst krátkodobých sazeb až v roce 2022



Graf 4: Výnos do splatnosti 10R státních dluhopisů

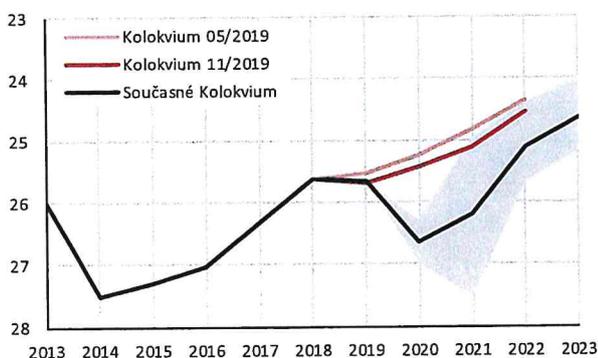
v %, průměr období

Dlouhodobé úrokové sazby v letech 2020–21 stabilní pod 1,5 %



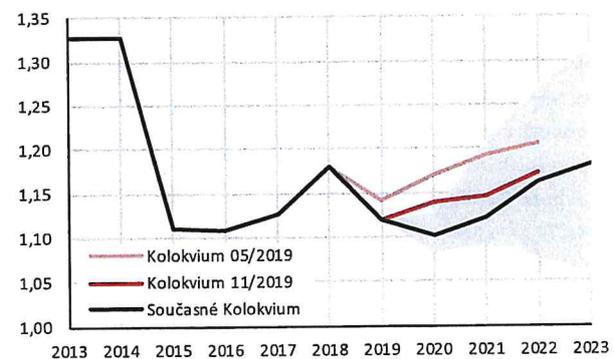
Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR

Po oslabení v roce 2020 obnovení apreciačního trendu koruny



Graf 6: Měnový kurz USD/EUR

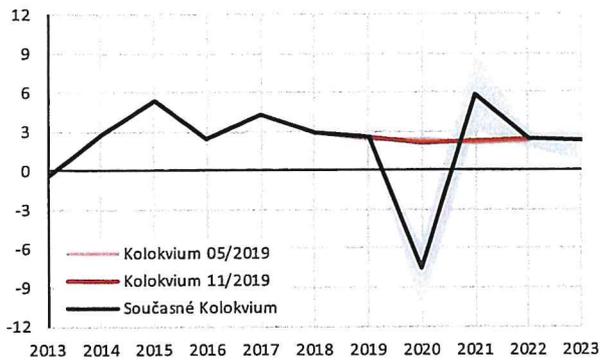
Euro by vůči dolaru mělo pozvolna posilovat



Graf 7: Hrubý domácí produkt

reálný růst v %

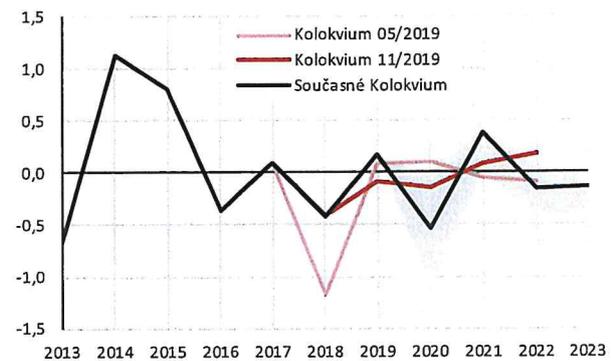
Propad ekonomiky v roce 2020 následován silným oživením



Graf 8: Příspěvek změny zásob k růstu HDP

v procentních bodech

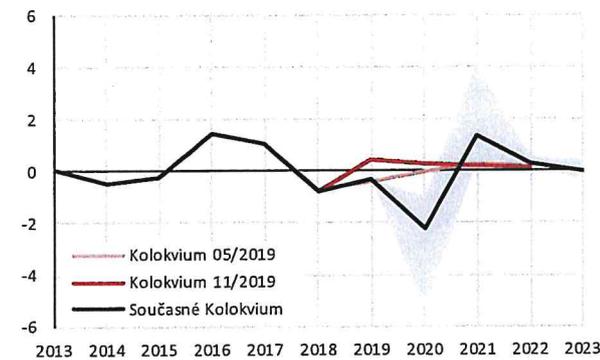
Letos očekáván pokles zásob, v roce 2021 jejich obnovování



Graf 9: Příspěvek zahraničního obchodu k růstu HDP

v procentních bodech

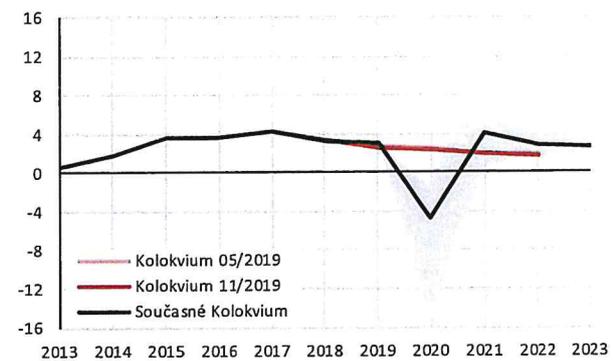
Čisté vývozy budou odrážet vývoj zahraniční poptávky a investic



Graf 10: Spotřeba domácností

reálný růst v %

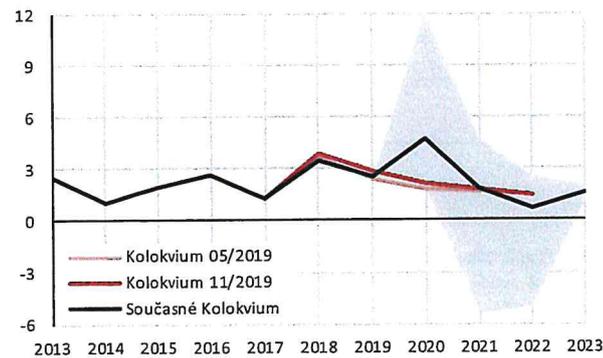
Nejhlubší pokles spotřeby domácností v historii samostatné ČR



Graf 11: Spotřeba vládních institucí

reálný růst v %

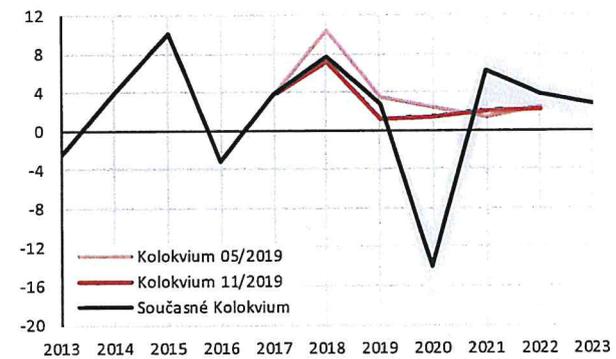
Zvýšená spotřeba vládního sektoru kvůli boji proti koronaviru



Graf 12: Tvorba hrubého fixního kapitálu

reálný růst v %

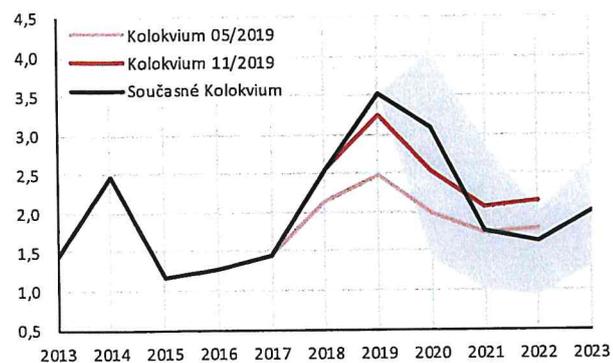
Hluboký propad investiční aktivity



Graf 13: Deflátor HDP

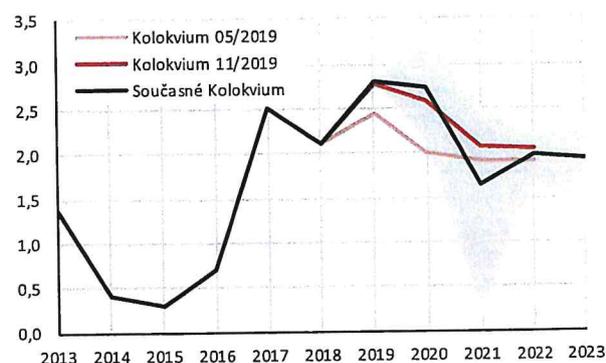
růst v %

V roce 2021 zpomalení růstu deflátoru HDP pod 2 %

**Graf 14: Průměrná míra inflace**

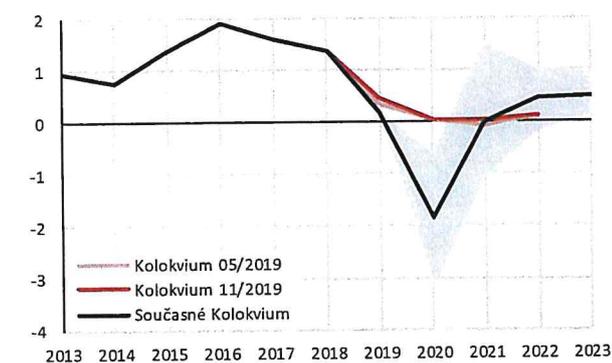
v %

Střednědobá inflační očekávání ukotvena poblíž cíle ČNB

**Graf 15: Zaměstnanost (VŠPS)**

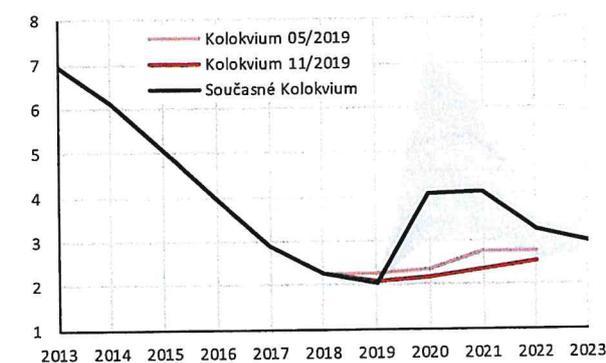
růst v %

Pokles zaměstnanosti, mírné zvýšení až v letech 2022–23

**Graf 16: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)**

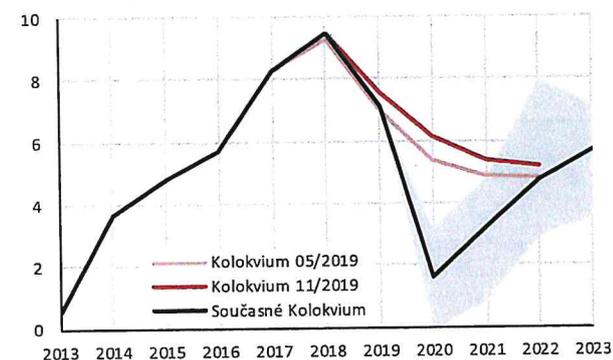
v %

Míra nezaměstnanosti v letech 2020 a 2021 nepatrně nad 4 %

**Graf 17: Mzdy a platy (domácí koncept)**

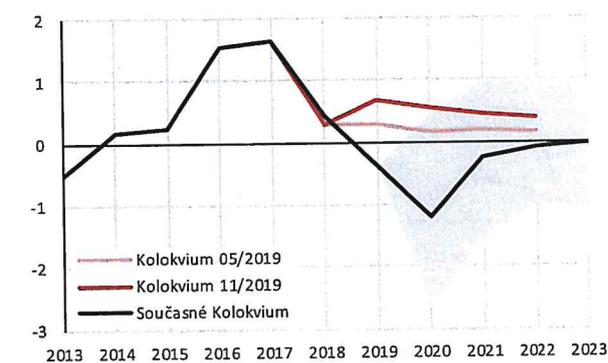
nominální růst v %

Obnovování dynamiky objemu mezd a platů po výrazném zpomalení

**Graf 18: Běžný účet platební bilance**

v % HDP

Postupné snižování mírného schodku na běžném účtu



PLI HOHA J. B.

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	org1	Název				
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	66 760 200,00	81 401 200,00	70 638 149,37	68 013 500,00
1014	XXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.	0,00	1 000,00	500,00	0,00
1069	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2119	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	347 000,00	392 000,00	308 751,06	347 000,00
2169	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v průmyslu,	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	0,00	2 000,00	1 367,30	0,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	418 500,00	418 500,00	347 547,00	418 500,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	156 000,00	135 936,20	0,00
3231	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	42 000,00	42 000,00	19 594,00	42 000,00
3315	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 265 000,00	156 800,00	156 111,00	1 265 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	11 000,00	11 000,00	6 000,00	11 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	107 000,00	107 000,00	280,00	107 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	410 000,00	411 000,00	169 735,63	430 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	3 771 000,00	4 099 000,00	2 111 029,80	1 471 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	169 000,00	169 500,00	165 646,43	169 000,00
3619	XXXX	XXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového	0,00	10 000,00	8 167,00	0,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	95 000,00	95 000,00	51 150,00	95 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	41 000,00	81 000,00	81 245,03	41 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	195 000,00	225 200,00	184 410,09	195 000,00
3669	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.	2 000,00	2 000,00	1 980,00	2 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	476 000,00	495 000,00	499 678,40	476 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	400 000,00	250 000,00	150 000,00
4350	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	7 977 000,00	8 050 000,00	7 587 693,48	8 462 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	53 000,00	53 000,00	47 900,00	53 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	12 000,00	12 000,00	9 271,13	12 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	748 900,00	993 000,00	820 085,12	582 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	50 000,00	70 100,00	67 797,12	50 000,00
6330	4133		Převody z vlastních rezervních fondů	0,00*	0,00	1 250 000,00	0,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	34 996 554,00	0,00
6330	4138		Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 666 357,00	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	12 700,00	12 649,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	25 500,00	17 993,00	0,00
Příjmy CELKEM:				83 364 600,00	98 156 500,00	121 619 578,16	82 513 500,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	PoI	org1	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
1014	XXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.	15 000,00	19 000,00	17 079,00	15 000,00
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	1 485 500,00	2 024 700,00	1 832 953,45	1 816 300,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	950 000,00	1 326 100,00	1 027 137,54	4 268 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	3 355 000,00	8 764 000,00	7 821 039,32	2 505 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	180 000,00	180 000,00	177 850,00	180 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	75 000,00	71 377,90	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	0,00	236 000,00	232 307,90	0,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	2 100 000,00	2 100 000,00	1 750 000,00	2 100 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	6 717 600,00	13 765 100,00	7 975 338,43	9 874 000,00
3231	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	111 500,00	165 000,00	0,00	111 500,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	855 700,00	902 200,00	784 930,88	905 700,00
3315	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	156 500,00	175 500,00	120 300,00	106 500,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 183 700,00	328 900,00	305 167,15	1 183 700,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních	2 465 000,00	3 102 000,00	2 068 090,56	100 000,00
3329	XXXX	XXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	869 000,00	597 100,00	368 893,50	696 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	263 500,00	274 500,00	174 208,17	313 500,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	864 300,00	869 300,00	561 640,83	707 300,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	7 950 000,00	8 812 000,00	8 482 449,38	680 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	280 000,00	903 000,00	602 281,30	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	2 378 000,00	3 115 000,00	2 584 758,17	2 015 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	84 500,00	260 000,00	265 226,87	153 500,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 220 000,00	1 377 500,00	1 268 695,83	1 250 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 573 000,00	1 653 000,00	137 920,63	373 000,00
3633	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních	0,00	150 000,00	128 210,21	0,00
3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	12 910 700,00	12 810 200,00	11 736 956,26	12 260 700,00
3669	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.	5 000,00	23 000,00	19 206,15	5 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	170 000,00	241 200,00	139 998,00	170 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 830 000,00	2 830 000,00	2 645 718,44	3 030 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	45 000,00	45 000,00	40 712,00	45 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	357 000,00	526 500,00	522 593,22	283 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	95 000,00	95 000,00	88 910,80	95 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 010 000,00	1 010 000,00	606 421,60	805 000,00
3749	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a	0,00	197 000,00	196 020,00	0,00
4329	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a	15 000,00	15 000,00	8 000,00	15 000,00
4350	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	14 505 700,00	17 364 600,00	15 710 402,01	14 255 700,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	306 600,00	308 600,00	221 890,85	287 000,00
4379	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	380 000,00	364 900,00	364 850,00	410 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	0,00	437 600,00	328 297,57	0,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 195 500,00	2 251 500,00	1 929 702,05	2 195 500,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	680 000,00	831 300,00	520 184,28	640 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 747 700,00	1 747 700,00	1 478 937,98	1 746 700,00
6115	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	137 600,00	113 448,18	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	16 720 200,00	16 733 400,00	12 863 561,06	17 539 500,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	605 000,00	605 100,00	362 251,47	589 900,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00	550 000,00	480 830,50	550 000,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	35 151 357,00	0,00
6330	5348		Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	2 297 668,00	0,00
6330	5349		Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	175 406,00	0,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 108 400,00	2 506 900,00	2 505 856,80	908 400,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	35 600,00	50 200,00	50 095,99	30 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	570,00	1 000,00
Výdaje CELKEM:				91 531 200,00	113 142 400,00	129 401 903,23	85 416 400,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	8 166 600,00	14 985 900,00	7 782 325,07	2 902 900,00
Financování CELKEM:				8 166 600,00	14 985 900,00	7 782 325,07	2 902 900,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 91

