

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Kraslice na rok 2021

Obsah

1.	Příjmy města Kraslice v roce 2021	2
1.1.	Daňové příjmy	3
1.2.	Nedaňové příjmy	3
1.3.	Kapitálové příjmy	4
1.4.	Přijaté transfery	4
2.	Výdaje města Kraslice v roce 2021	5
3.	Souhrnná bilance rozpočtu města Kraslice v roce 2021	5
4.	Financování.....	10
5.	Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2021	11
	Seznam použitých zkratk	11

Přílohy:

Příloha usnesení: Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2021 v tis. Kč

Příloha č. 1:	Žádost o přesun mezi paragrafy/položkami v rámci kapitoly rozpočtu odboru/oddělení
Tabulka č. 1a:	Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - příjmy druhově v tis. Kč
Tabulka č. 1b:	Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - nedaňové příjmy odvětvově v tis. Kč
Tabulka č. 1c:	Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - příjmy podle kapitol (odborů/oddělení) v tis. Kč
Tabulka č. 2a:	Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - výdaje druhově v tis. Kč
Tabulka č. 2b:	Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - výdaje odvětvově v tis. Kč
Tabulka č. 2c:	Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - výdaje podle kapitol (odborů/oddělení) v tis. Kč

Rozpočet Sociálního fondu města Kraslice na rok 2021 - v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2021 byl sestaven v souladu s ustanoveními zejména těchto právních norem, ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obcích“),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtových pravidlech“),
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtovém určení daní“),
- vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021 byly použity především tyto podklady:

- podklady od vedoucích odborů/oddělení Městského úřadu Kraslice, podklady od ředitelů / ředitelek příspěvkových organizací, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení,
- schválený a upravený (k 30. 9. 2020) rozpočet města na rok 2020, vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2020 (k 30. 09. 2020), a dále také skutečnosti plnění rozpočtu v letech 2018 a 2019
- střednědobý výhled rozpočtu města Kraslice 2021 - 2025 (dále jen „výhled“),
- výsledky projednávání podkladů pro sestavení rozpočtu

1. Příjmy města Kraslice v roce 2021

PŘÍJMY = veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté úvěry, ani použití finančních prostředků vlastních peněžních fondů (z minulých let), či z výsledku hospodaření minulého roku (jsou součástí financování).

	v tis. Kč				
	2018	2019	2020	2020	2021
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh
Daňové příjmy	115 185,97	125 160,57	119 300,81	105 148,60	109 102,80
Nedaňové příjmy	17 785,72	18 804,15	14 224,16	16 912,98	17 551,12
Kapitálové příjmy	1 315,66	3 595,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
Přijaté transfery	43 075,75	51 602,73	20 813,09	31 710,31	20 457,86
Příjmy celkem	177 363,10	199 162,45	155 338,06	154 771,89	148 611,78

Příjmy celkem činí **148 611,78 tis. Kč** a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (minimálně v uvedené výši).

Přehled celkových příjmů v podrobném členění je přiložen v tabulce č. 1a a přehled příjmů podle jednotlivých kapitol rozpočtu (odborní/oddělení) je uveden v tabulce č. 1c. Z hlediska odpovědnosti je rozpočet rozdělen na kapitoly, které odpovídají organizačnímu uspořádání Městského úřadu Kraslice.

1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy pro rok 2021 jsou rozpočtovány ve výši **109 902,80 tis. Kč**. Zásadní podíl na daňových příjmech mají tzv. sdílené daně, které jsou pro rok 2021 navrženy ve výši **92 200,00 tis. Kč**. V úvahu při odhadu sdílených daní byl zohledněn návrh státního rozpočtu na rok 2021 a také se vycházelo z plnění sdílených daní v průběhu let 2019 a 2020. Odhad příjmu sdílených daní je oproti predikci Ministerstva financí ČR související s návrhem státního rozpočtu na rok 2021 ponížen. Daň z nemovitosti, která je tzv. daní výlučnou, je rozpočtována ve výši 4 700,00 tis. Kč. Příjem z místních poplatků je navrhován ve výši 3 150,00 tis. Kč. Daň z hazardních her je rozpočtována v celkové výši 5 300,00 tis. Kč. Dále je rozpočtována daň z příjmů právnických osob za město Kraslice ve výši 1 700,00 tis. Kč (pozn.: stejná výše je rozpočtována i ve výdajích). Správní poplatky jsou pro rok 2021 odhadovány ve výši 1 845,00 tis. Kč a ostatní poplatky ve výši 207,80 tis. Kč.

1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **17 551,12 tis. Kč**. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty zejména příjmy z prodeje služeb, příjmy z pronájmu majetku města, odvody příspěvkových organizací, přijaté sankční platby, podíly na zisku založených společností aj.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou navrhovány ve výši 2 617,36 tis. Kč a zahrnují v sobě zejména příjmy za služby související s pronájmem (byty, nebytové prostory, honitby), za pečovatelské služby, za inzerci ve zpravodaji.

Odvody příspěvkových organizací (6 067,34 tis. Kč) zahrnují odpisy budov, popř. i dalšího majetku pořizovaného zřizovatelem. Ostatní odpisy si organizace ponechávají na tvorbu svého investičního fondu. Odvody jednotlivých příspěvkových organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli, tedy městu Kraslice, a jsou proto navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu města Kraslice.

Odvod z odpisů není stanoven u Domu dětí a mládeže Kraslice, Havlíčkova 1286 (organizace má malé odpisy).

Odvod z odpisů v tis. Kč

Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685	95,00 tis. Kč
Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	221,00 tis. Kč
Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	75,40 tis. Kč
Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	210,50 tis. Kč
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717	985,30 tis. Kč
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	1 403,14 tis. Kč
Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	169,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67	258,00 tis. Kč
Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128	650,00 tis. Kč
Technické služby města Kraslic, Havlíčkova 1910	2 000,00 tis. Kč

Dále je u příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128 nařízen odvod z fondu investic ve výši 450,00 tis. Kč na havarijní stav zařízení jevištní techniky v domě kultury. Tyto finanční prostředky jsou rozpočtovány ve stejné výši ve výdajové části rozpočtu odboru rozvoje a správy majetku města, který bude opravu realizovat.

Příjmy z pronájmu majetku (celkem 6 099,31 tis. Kč) vychází z již uzavřených smluv. Jedná se zejména o pronájmy pozemků, bytů, nebytových prostor a pacht lesů. Pro rok 2021 není počítáno s

příjmy z obchodní společnosti 100% vlastněné městem Městské lesy Kraslice s.r.o. Jedná se o příjmy z pachtovní smlouvy, které byly i pro rok 2021 odloženy a dále o příjmy ze zisku.

Příjmy z podílů na zisku a dividend ve výši 800,00 tis. Kč (KMS Kraslická městská společnost, s.r.o.)

Přijaté sankční platby (celkem 641,00 tis. Kč), největším objem finančních prostředků vybírá odbor dopravy (600,00 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky (celkem 1 253,11 tis. Kč) zahrnují především příjem za separovaný odpad (1000,00 tis. Kč).

Dále jsou rozpočtovány splátky půjčených finančních prostředků 36,00 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 2,00 tis. Kč.

Příjmy z úroků jsou rozpočtovány ve výši 20,00 tis. Kč a ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 15,00 tis. Kč.

Podrobnější přehled nedaňových příjmů je v připojené tabulce č. 1b.

1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou navrženy ve výši **1 500,00 tis. Kč** a zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

1.4. Přijaté transfery

Do rozpočtu na rok 2021 jsou zahrnuty přijaté transfery ve výši **20 457,86 tis. Kč**. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsou předpokládány transfery v celkové výši 16 607,76 tis. Kč. Transfery v rámci dotačního vztahu se skládají z příspěvku na výkon státní správy (4 962,76 tis. Kč), příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností (11 500,00 tis. Kč) a nově také z příspěvku na opatrovnictví (145,00 tis. Kč).

V této oblasti příjmů jsou zahrnuty transfery, které jsou městu poskytovány ze státního rozpočtu ve výši 2 377,11 tis. Kč. Jedná se o transfer na sociálně právní ochranu dětí (1 700,00 tis. Kč), na sociální práce (300 tis. Kč), transfer pro SDH na akceschopnost (150,00 tis. Kč). Pro odbor životního prostředí jsou rozpočtovány transfery ve výši 149,20 tis. Kč. Dotace na Revitalizaci zeleně 77,91 tis. Kč je rozpočtována u odboru RaSMM.

Dále je rozpočtován neinvestiční transfer z kraje na pečovatelskou službu (1 000,00 tis. Kč) a na likvidaci invazivních rostlin (60,99 tis. Kč).

Transfery od obcí (412,00 tis. Kč) v sobě zahrnují neinvestiční transfer pro Sbor dobrovolných hasičů od obce Stříbrná a Bublavý, dále průtokový transfer od obce Jindřichovice pro Střední školu, základní školu a mateřskou školu Kraslice, Havlíčkova 1717.

2. Výdaje města Kraslice v roce 2021

VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin úvěrů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.

v tis. Kč

	2018	2019	2020	2020	2021
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh
Běžné výdaje	123 715,22	134 792,37	134 898,43	137 715,60	133 540,22
Kapitálové výdaje	69 624,63	79 197,59	16 805,74	32 085,32	21 723,56
Výdaje celkem	193 339,85	213 989,96	151 704,17	169 800,92	155 263,78

Výdaje celkem činí **155 263,78 tis. Kč** a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (maximálně v uvedené výši).

Přehled výdajů v podrobnějším členění je připojen v tabulkách č. 2a až 2c.

Výdaje rozpočtu města Kraslice na rok 2020 jsou členěny do následujících kapitol rozpočtu (viz níže).

10 Odbor dopravy:

běžné výdaje 20,00 tis. Kč

V rozpočtu odboru jsou zahrnuty prostředky na posudky a překlady (20,00 tis. Kč), které odbor potřebuje ke své činnosti.

11 Oddělení kanceláře starosty:

běžné výdaje 221,50 tis. Kč

Rozpočtovány jsou výdaje na úhradu přístupu do katastru nemovitostí v rámci provozování Czech-pointu a na tlumočnické a překladatelské činnosti (20,00 tis. Kč) výdaje na prezentaci města prostřednictvím TV spotů (30,00 tis. Kč), odvody daní - DPH z úhrad za kopírování pro veřejnost (1,50 tis. Kč) a výdaje na vyplacení dohod - výstavy v Kulturním domě (30,00 tis. Kč). Dále jsou zahrnuty výdaje na pohoštění starosty a místostarosty (40,00 tis. Kč), nákup kytic, dárkových košů atd. (40,00 tis. Kč) a na nákup věcných darů (60,00 tis. Kč).

12 Starosta:

běžné výdaje 822,10 tis. Kč

V rozpočtu starosty jsou rozpočtovány prostředky na různé členské příspěvky a transfery organizacím (v celkové částce 757,10 tis. Kč), zejména Svazku měst a obcí Kraslicka (SMOK), Sdružení místních samospráv, Euregiu Egrensis, Místní akční skupině Sokolovsko o.p.s., Svazu měst a obcí České republiky a Hospodářské a sociální radě Sokolovska, a.s. Dále jsou zde zahrnuty dary obyvatelstvu a nadačnímu fondu ve výši 35,00 tis. Kč, o kterých rozhoduje Rada města nebo Zastupitelstvo města Kraslic a výdaje pro přizvání nezávislých auditorů (30,00 tis. Kč).

Oddělení spravuje v rozpočtu prostředky na platy zaměstnanců (27 758,00 tis. Kč) - část je kryta z dotace na SPOD, sociální práce. Oddělení dále spravuje výdaje na odměny členům zastupitelstva (2 460,00 tis. Kč), ostatní osobní výdaje (720,00 tis. Kč) - odměny z dohod a odměny členům komisi Rady města, výborů Zastupitelstva města, dále povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (10 079,30 tis. Kč), odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (50,00 tis. Kč), náhrady mezd v době nemoci (200,00 tis. Kč), refundace zastupitelé (50,00 tis. Kč). Dále také zahrnutý výdaje na školení a vzdělávání (343,00 tis. Kč), účastnické poplatky na konference (30,00 tis. Kč) a cestovné (87,00 tis. Kč).

V této kapitole rozpočtu jsou také zahrnuté finanční prostředky související s oblastí krizového řízení (celkové výdaje ve výši 448,12 tis. vč. rezervy na případné krizové situace ve výši 150,00 tis. Kč), s oblastí bezpečnosti a veřejného pořádku – správa kamerového systému města vč. přenosu dat optickým kabelem (259,30 tis. Kč), výdaje na péči a údržbu válečných hrobů (14,00 tis. Kč) a výdaje na neinvestiční transfer Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje (180,00 tis. Kč). Pod činností místní správy jsou v oddělení rozpočtovány prostředky na služby – správa tiskového prostředí úřadu, elektronické podpisy, bezkontaktní karty, servis optického vlákna atd. (529,50 tis. Kč), správa informačního systému Marbes (1 575,00 tis. Kč), nájemné elektronického zabezpečovacího zařízení (0,10 tis. Kč), opravy (30,00 tis. Kč), programové vybavení (50,00 tis. Kč), údržba SW a správa sítě (2 030,00 tis. Kč), pohoštění (20,00 tis. Kč), telekomunikační služby vč. těchto služeb u pečovatelské služby (445,00 tis. Kč), služby pošt (265,00 tis. Kč), materiál (40,00 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku (160,00 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (10,00 tis. Kč). V běžných výdajích je zahrnut také příspěvek spolku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (1,50 tis. Kč).

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na stroje, přístroje, zařízení – výdaje na obnovu kamerových bodů ve městě (224,00 tis. Kč). Dále na investiční transfer Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje (120,00 tis. Kč). Transfer je poskytován po dobu 10-ti let na základě schválené smlouvy o spolupráci.

19 Odbor správních věcí, obecní ŽÚ

běžné výdaje 2 501,10 tis. Kč

V rozpočtu odboru jsou zahrnuté příspěvky (granty) subjektům v oblasti kultury (300,00 tis. Kč) a tělovýchovy (300,00 tis. Kč), služby v oblasti kultury (30,00 tis. Kč), pronájem v oblasti kultury (25,00 tis. Kč). Dále odbor zprostředkovává úhradu služeb psiho útulku (35,00 tis. Kč), služby kotlíkového specialisty (35,00 tis. Kč), archivaci dokumentů z bývalé nemocnice (111,10 tis. Kč), výdaje na pohřebnictví (30,00 tis. Kč), na právní služby a konzultační služby (747,00 tis. Kč), knihy a tisk (30,50 tis. Kč), nákup spotřebního materiálu (318,00 tis. Kč), platby daní a poplatků (16,50 tis. Kč), opravy a udržování především služebních vozidel (113,00 tis. Kč), služby související s činností místní správy (112,00 tis. Kč) a v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (43,00 tis. Kč), pohonné hmoty (181,00 tis. Kč), nákup ochranných pomůcek (27,00 tis. Kč), potraviny, voda a zdravotní materiál (4,50 tis. Kč), pohoštění (40,00 tis. Kč) a ostatní příspěvky (2,50 tis. Kč).

20 Odbor životního prostředí

běžné výdaje 505,31 tis. Kč

Ve výdajích jsou rozpočtovány prostředky k použití z očekávané účelové dotace ve výši 149,20 tis. Kč (jedná se o Program péče o krajinu). Dále jsou zde zahrnuté příspěvky neziskovým organizacím (60,00 tis. Kč), výdaje na znalecké posudky (40,00 tis. Kč), inventarizační průzkumy (32,00 tis. Kč),

výdaje na označení památných stromů (27,00 tis. Kč), výdaje na náhradní péči pro odebraná zvířata (15,00 tis. Kč), výdaje na likvidace havárií na vodách (30,00 tis. Kč), výdaje na seminář k ochraně přírody (18,00 tis. Kč) a výdaje na vyhotovení lesních hospodářských osnov pro ORP Kraslice (134,11 tis. Kč).

28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

běžné výdaje 709,50 tis. Kč

V kapitole jsou rozpočtovány výdaje na neinvestiční nákupy Sboru pro občanské záležitosti (185,00 tis. Kč), granty v oblasti zdravotnictví (100,00 tis. Kč) a sociální granty (90,00 tis. Kč). Dále odbor zajišťuje provoz pečovatelské služby (160,00 tis. Kč) a organizuje činnosti v oblasti prevence kriminality - pořádání osvětových akcí pro MŠ a ZŠ, seniory a kurzu sebeobrany atd. (150,00 tis. Kč). Dále jsou v rozpočtu SVaZ zahrnuty ostatní výdaje na nákup opiátových receptů (7,00 tis. Kč), odvod DPH z příjmů Senior expresu (15,00 tis. Kč), výdaje na lékařské zprávy pro OSPOD (1,00 tis. Kč) a výdaje na pohoštění (1,5 tis. Kč). Dále zajišťuje provoz Senior expresu, výdaje jsou rozpočtovány např. u oddělení OKT, SVOŽÚ.

39 Odbor rozvoje a správy majetku města:

běžné výdaje 13 603,59 tis. Kč

kapitálové výdaje 21 379,56 tis. Kč

V oblasti bytového hospodářství jsou rozpočtovány výdaje ve výši 4 155,00 tis. Kč, v oblasti nebytového hospodářství ve výši 993,00 tis. Kč, v oblasti činnost místní správy (výdaje pro budovy městského úřadu) ve výši 1 499,90 tis. Kč, výdaje na Klub důchodců II ve výši 35,80 tis. Kč a pečovatelskou službu ve výši 81,10 tis. Kč. V těchto třech oblastech jsou společně výdaje na energie, služby a opravy. V oblasti pozemních komunikací jsou rozpočtovány výdaje na opravy komunikací, dopravního značení a služby místních komunikací (400,00 tis. Kč) a oprava opěrné zdi u KMS (1 000,00 tis. Kč). V opravách majetku jsou rozpočtovány výdaje na opravu střechy č.p. 1 (400,00 tis. Kč), oprava technického zařízení jeviště v KD (450,00 tis. Kč) a demontáž historického sloupu (30,00 tis. Kč).

Odbor dále zajišťuje platby za služby související s údržbou veřejné zeleně ve městě (2 660,04 tis. Kč) v této částce jsou kromě údržby zeleně, kterou provádí Městské lesy Kraslice (2 300,00 tis. Kč), finance na udržování zeleně z dotačních programů (172,54 tis. Kč), dále pak výdaje na likvidaci invazivních rostlin (154,00 tis. Kč) a výdaje na revitalizaci parčíku v ul. Wolkerova (33,50 tis. Kč). Rozpočtovány jsou také pronájmy (126,00 tis. Kč), služby pro potřeby města 611,25 tis. Kč - např. geometrické plány (200,00 tis. Kč), odměny související se zajištěním nákupu plynu a elektrické energie (351,00 tis. Kč), zajištění environmentální výchovy v MŠ, která souvisí s dotací na dětská přírodní hřiště (30,00 tis. Kč.) a služby na kanalizaci (30,25 tis. Kč). Dále DPH (730,00 tis. Kč), daně a poplatky (30,00 tis. Kč), znalecké posudky (200,00 tis. Kč), výdaje na zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv z dotačních projektů (200,00 tis. Kč) a výdaje na pohoštění (1,50 tis. Kč).

V kapitálových výdajích jsou zahrnuty finanční prostředky na realizace stavebních akcí (**celkem 18 320,00 tis. Kč**): rekonstrukce komunikace a parkoviště V Rovině (5 500,00 tis. Kč), rozšíření kanalizace IV. Etapa (8 800,00 tis. Kč), rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě v ul. Pod Nádražím 1684 (2 000,00 tis. Kč), vybudování stanoviště separovaného odpadu (300,00 tis. Kč), rekonstrukce kuchyňky I. NP MěÚ (50,00 tis. Kč), rekonstrukce lávky v Liboci (610,00 tis. Kč), rekonstrukce vodovodu a kanalizace ZŠ Dukelská (1 000,00 tis. Kč) a zabezpečení trámů budova č.p. 2 v ul. Havlíčkova (60,00 tis. Kč).

Dále jsou v kapitálových výdajích zahrnuty finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací a studií (**celkem 1 803,00 tis. Kč**): další stupeň PD stezka pro pěší a cyklisty Pod Vlekem

- Opletalova ul. (503,00 tis. Kč), PD rekonstrukce propustků Mlýnská, Liboc (600,00 tis. Kč) PD rekonstrukce lávek v ul. Pod Nádražím, Luční a Alšova (450,00 tis. Kč), PD rekonstrukce opěrné zdi u č.p. 1114 (50,00 tis. Kč) a PD rekonstrukce hráze rybníka v Liboci (200,00 tis. Kč).

Dále jsou zde zahrnuty výdaje na nákup pozemků (30,00 tis. Kč), finanční podporu bydlení (150,00 tis. Kč) a finanční podporu výstavby studní a ČOV (200,00 tis. Kč). V návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou zahrnuty také výdaje ve výši 300,00 tis. Kč na zpracování veřejných zakázek a 368,00 tis. Kč na zpracování žádostí o dotace a výdaj jako rezerva na úhradu fakturace ze soudního sporu – dílny SŠ (208,56 tis. Kč).

40 Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče: **běžné výdaje 421,00 tis. Kč**

V této kapitole jsou rozpočtovány výdaje na služby pro potřeby stavebního úřadu – posudky a demolice (20,00 tis. Kč), výdaje na změnu územního plánu města Kraslice (250,00 tis. Kč), příspěvky na obnovu kulturních památek (150,00 tis. Kč) a výdaje na pohoštění (1,00 tis. Kč).

41 Odbor ekonomiky a financí: **běžné výdaje 63 379,08 tis. Kč**

Odbor ve výdajích zajišťuje úhradu úroků z přijatých úvěrů (600,00 tis. Kč), bankovních poplatků (65,00 tis. Kč), služeb daňového poradce (50,00 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob za město Kraslice (1 700,00 tis. Kč). Odbor dále zajišťuje nákup stravenek (836,20 tis. Kč) pro zaměstnance města, část výdajů na stravenky (40,- Kč) je hrazena ze sociálního fondu. Hodnota stravenky je navržena na 90,- Kč. Ostatní výdaje ve výši 0,50 tis. Kč jsou rozpočtovány na pohoštění. Dále jsou rozpočtovány výdaje služby (30,00 tis. Kč), např. zpracování rozpočtového výhledu, servis drobného majetku města, provize za stravenky.

Odbor ekonomiky a financí dále zajišťuje evidenci majetku města a pojištění majetku města. S touto agendou souvisí dále uvedené výdaje: odvody silniční daně, daně z nemovitostí a daně z nabytí nemovitostí (3,00 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku na vybavení Městského úřadu (80,00 tis. Kč), likvidace vyřazeného majetku (2,00 tis. Kč), pojištění majetku města (1 000,00 tis. Kč) a pojistné náhrady - spoluúčasti (20,00 tis. Kč).

Celkové příspěvky příspěvkovým organizacím jsou navrhovány ve výši 58 432,38 tis. Kč (jednotlivé příspěvky jsou rozepsány v závazných ukazatelích rozpočtu). Příspěvky jsou určeny na provoz jednotlivých příspěvkových organizací. U příspěvkových organizací Městské kulturní centrum Kraslice a Technické služby města Kraslic město hradí také veškeré mzdové prostředky. Ostatní organizace dostávají finanční prostředky na přímé výdaje na vzdělávání, včetně výdajů na platy od Karlovarského kraje. U těchto organizací město hradí mzdové výdaje pouze na zaměstnance, které nepokrývá příspěvek z Karlovarského kraje. Ve výdajích je také vytvořena rezerva (reforma financování škol pro příspěvkové organizace, nebo pro případné odstranění staveb pro odbor ÚP, SÚ a PP (200,00 tis. Kč). V rozpočtu je také zapojen neinvestiční transfer od obce Jindřichovice pro SŠ, ZŠ, MŠ Havlíčkova ul. (350,00 tis. Kč).

Odbor také vede agendu pohledávek a zajišťuje jejich vymáhání v rámci exekučního řízení. S touto agendou souvisí výdaje na náhrady nákladů řízení exekutorům při zřizování exekutorského zástavního práva na nemovitý majetek povinného (10,00 tis. Kč).

Dále odbor zajišťuje úhradu splátek úvěrů, tyto finanční operace nejsou výdajem ani příjmem rozpočtu, ale zařazují se do financování (viz dále).

Rozpočtovány jsou výdaje na ostatní osobní výdaje - dohody (866,60 tis. Kč), povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (265,00 tis. Kč), refundace + povinné odvody (117,00 tis. Kč), výdaje na akceschopnost jednotky z předpokládané dotace MV (150,00 tis. Kč). Dále jsou v rozpočtu zahrnuty provozní výdaje potřebné k činnosti hasičů (celková výše 604,00 tis. Kč): opravy a údržba (250,00 tis. Kč), nákup drobného majetku (80,00 tis. Kč), PHM (70,00 tis. Kč), nájemného (24,00 tis. Kč), školení (12,00 tis. Kč), telefony (33,00 tis. Kč) nákup materiálu a ochranných pomůcek (82,00 tis. Kč), ostatní výdaje na služby (26,00 tis. Kč) a potraviny (5,00 tis. Kč).

*81 Klub důchodců I.:***běžné výdaje 220,50 tis. Kč**

Výdaje k zajištění provozu – nájemné (52,00 tis. Kč), nákup materiálu a opravy majetku (8,50 tis. Kč), osobní výdaje, vč. odvodů jsou rozpočtovány ve výši 109,00 tis. Kč. Služby, které souvisí se zajištěním kulturního programu, jsou navrhovány ve výši 50,00 tis. Kč a výdaje na obnovu lékárničky (1 tis. Kč)

*82 Klub důchodců II.:***běžné výdaje 176,00 tis. Kč**

Výdaje u Klubu důchodců II. představují výdaje na plyn (2,5 tis. Kč) – většina výdajů souvisejících s platbami energií a do fondu oprav byla v průběhu roku 2016 převedena na odbor RaSMM, aby bylo placeno jednotně. Dále jsou hrazeny opravy a nákup materiálu (13,50 tis. Kč), lékárničky (1 tis. Kč), osobní výdaje, vč. odvodů jsou rozpočtovány ve výši 109,00 tis. Kč. Služby, které souvisí se zajištěním kulturního programu, jsou navrhovány ve výši 50,00 tis. Kč.

Mezi výdaje rozpočtu města patří také výdaje hrazené z peněžních fondů. Město má dva fondy: Sociální fond a Rezervní fond. Hospodaření s peněžními fondy je v rozpočtu odděleno samostatnými kapitolami a rozpočty jednotlivých fondů jsou v přílohách rozpočtu na rok 2021. Hospodaření s každým fondem je upraveno zásadami pro tvorbu a použití daného fondu.

3. Souhrnná bilance rozpočtu města Kraslice v roce 2021

v tis. Kč

	2018	2019	2020	2020	2021
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh
Příjmy celkem	177 363,10	199 162,45	155 338,06	154 771,89	148 611,78
Výdaje celkem	193 339,85	213 989,96	151 704,17	169 800,92	155 263,78
Saldo příjmů a výdajů	-15 976,75	-14 827,51	3 633,89	-15 029,03	-6 652,00
Financování	15 976,75	14 827,51	-3 633,89	15 029,03	6 652,00

Rozpočet je sestaven, jako schodkový, schodek činí -6 652,00 tis. Kč a bude krytý financováním. Struktura financování je uvedena dále viz kapitola 4. Krytí výdajů a splátek úvěrů je zajištěno.

V rozpočtu je sledováno nejen celkové saldo příjmů a výdajů, ale také tzv. saldo provozní, tj. rozdíl mezi provozními (běžnými) příjmy, které v sobě nezahrnují kapitálové příjmy a investiční transfery a běžnými výdaji, ze kterých lze pro lepší vypovídající hodnotu provozního salda, vyjmout významné opravy. Přehled provozního salda je uveden v následující tabulce.

v tis. Kč

	2018	2019	2020	2021
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Návrh
Běžné příjmy celkem	152 818,94	142 712,20	152 852,18	145 348,10
Běžné výdaje celkem	123 715,22	127 433,69	134 898,43	132 140,22
Provozní saldo	29 103,72	15 278,51	17 953,75	13 207,88

4. Financování

Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji. Financování zahrnuje zapojení výsledku hospodaření z minulého období, použití či tvorbu peněžních fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Tímto způsobem lze financování rozdělit na financování z cizích zdrojů a z vlastních zdrojů.

Základní vztah příjmů, výdajů a financování lze vyjádřit následující rovnicí:

$$\text{PŘÍJMY}_{\text{v daném roce}} - \text{VÝDAJE}_{\text{v daném roce}} \pm \text{FINANCOVÁNÍ} = 0$$

Financování rozpočtu města na rok 2021 činí celkem 6 652,00 Kč.

Se zapojením prostředků z cizích zdrojů (čerpáním úvěru) je v návrhu rozpočtu na rok 2021 počítáno ve výši + 8 800,00 tis. Kč. Město Kraslice bude čerpat úvěr od Komerční banky, a.s. (dále jen KB II.) na dotační akce odboru RaSMM (rozšíření kanalizace IV. etapa).

Město bude v roce 2021 řádně splácet úvěr I. (2008) od Komerční banky, a to částku ve výši -2 148,00 tis. Kč za rok (úvěr je splatný k 31. 12. 2022).

V roce 2021 bude město tvořit pouze jeden fond a to Sociální fond. Jeho tvorba bude ve výši 1 145,12 tis. Kč. S jeho použitím je v rozpočtu počítáno celkem ve výši 1 145,12 tis. Kč.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 10. 2020 činil 24 629 256,39 Kč.

5. Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2021

Rozpočet města musí být sestaven tak, aby obsahoval závazné ukazatele, kterými se musí řídit výkonné orgány města (Rada města, Městský úřad).

Závazné ukazatele jsou připojené v tabulce „Příloha usnesení“ (tabulka je navržena jako součást usnesení o schválení rozpočtu).

Seznam použitých zkratk

BESIP – bezpečnost silničního provozu
ČSAD – Československá státní autobusová doprava
ČOV – čistírna odpadních vod
DDM – Dům dětí a mládeže Kraslice, příspěvková organizace
DPH – daň z přidané hodnoty
EaF – odbor ekonomiky a financí
EZS – elektronický zabezpečovací systém
FO – fyzická osoba
HSRS - Hospodářská a sociální rada Sokolovska, a.s.
HZS KK – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
IS – Informační systém
KD – kulturní dům
KD I. – klub důchodců I.
KD II. – klub důchodců II.
KMS – Kraslická městská společnost, s.r.o.
MěÚ – městský úřad
MŠ – mateřská škola
OKS – oddělení kanceláře starosty
OKT – oddělení kanceláře tajemníka
OLH – odborný lesní hospodář
OOV – ostatní osobní výdaje
OOPP – ochranné oděvy a pracovní pomůcky
ORP – obec s rozšířenou působností
PD – projektová dokumentace
PHM – pohonné hmoty
PS – pečovatelská služba
RaSMM – odbor rozvoje a správy majetku města
RF – rezervní fond
ROP – regionální operační program
SDH – Sbor dobrovolných hasičů

SMO ČR – Svaz měst a obcí České republiky
SMOK – Svazek měst a obcí Kraslicka
SMS – Sdružení místních samospráv
SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti
SPOD – sociálně právní ochrana dětí
SPŠ – Střední průmyslová škola
SR – státní rozpočet
SŠ – střední škola
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice – Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace
SVaZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
SVJ – Společenství vlastníků jednotek
SVOŽÚ – odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad
SW - software
ÚP, SÚ a PP – odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče
VHP – výherní hrací přístroje
VPP – veřejně prospěšné práce
ZŠ – základní škola
ZUŠ – Základní umělecká škola Kraslice, příspěvková organizace

Žádost o přesun mezi paragrafy/položkami v rámci kapitoly rozpočtu odboru /oddělení**Pořadové číslo:..../2020****ODBOR:**

Účelový znak	č. org.	ZJ	kapitola	paragraf	položka	rozpočet aktuální	změna	rozpočet upravený
CELKEM						0,00	0,00	0,00

Odůvodnění přesunu:**Datum:****Datum přijetí na EaF:****Za věcnou správnost:****Souhlas vedoucí EaF:****Příkazce operace:**

Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - příjmy druhové (v tis. Kč)

		2019	2020	2020	2021
		Skutečnost	SR	UR	Návrh
Položka	Popis položky				
Daňové příjmy		125 160,57	119 300,81	105 148,60	109 102,80
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	27 092,75	26 000,00	23 000,00	24 000,00
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	895,74	500,00	500,00	400,00
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 437,76	2 000,00	2 000,00	1 800,00
1121	Daň z příjmů PO	22 707,21	21 000,00	15 500,00	19 000,00
1122	Daň z příjmů PO za obce	1 450,65	1 500,00	1 821,91	1 700,00
1211	Daň z přidané hodnoty	51 121,76	52 000,00	46 041,25	47 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,31	0,00	0,00	5,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	24,41	22,81	22,81	22,80
1340	Poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu	2 608,31	2 870,00	2 870,00	2 900,00
1341	Poplatek ze psů	173,14	170,00	170,00	150,00
1342	Poplatek z pobytu	9,27	10,00	21,65	5,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	101,39	100,00	100,00	90,00
1344	Poplatek ze vstupného	41,63	15,00	15,00	5,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	90,40	75,00	0,00	0,00
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	17,98	0,00
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidič. oprávnění	79,90	70,00	70,00	20,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	11,77	13,00	43,00	160,00
1361	Správní poplatky	2 383,11	2 255,00	2 255,00	1 845,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 265,33	2 000,00	2 000,00	800,00
1385	dílčí daň z technických her	6 953,33	4 000,00	4 000,00	4 500,00
1511	Daň z nemovitých věcí	4 712,40	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Nedaňové příjmy		18 804,15	14 224,16	16 912,98	17 551,12
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 685,30	2 624,00	2 624,00	2 617,36
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	13,04	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	88,33	15,00	15,00	15,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 934,08	3 346,85	5 850,95	6 067,34
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 477,18	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 780,94	3 700,00	3 700,00	3 600,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	59,29	199,31	199,31	199,31
2141	Příjmy z úroků	35,11	20,00	20,00	20,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	425,00	0,00	0,00	800,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	30,00	0,00	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 172,68	641,00	641,00	641,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	296,82	0,00	87,65	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	127,60	0,00	84,03	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 654,68	1 123,00	1 123,00	1 253,11
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	19,14	2,00	2,00	2,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	18,00	253,00	253,00	36,00
Kapitálové příjmy		3 595,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 595,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
Přijaté transfery		51 602,73	20 813,09	31 710,31	20 457,86
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	230,81	0,00	8 725,75	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	15 178,00	16 317,00	16 317,00	16 607,76
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 131,94	2 465,91	3 171,68	2 377,11
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	287,00	280,00	280,00	412,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 357,21	500,00	1 581,47	1 060,99
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 854,53	1 250,18	1 634,41	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	563,24	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		199 162,45	155 338,06	154 771,89	148 611,78

Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - nedaňové příjmy odvětvově (v tis. Kč)

		2019	2020	2020	2021
		Skutečnost	SR	UR	Návrh
Par.	Popis				
0000	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	18,00	253,00	253,00	36,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	208,76	210,00	210,00	212,00
1036	Správa vl lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	134,11
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	252,60	0,00	0,00	0,00
2169	Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	69,91	9,00	9,00	8,00
2212	Silnice	0,20	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	31,52	24,00	24,00	15,36
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	567,99	615,00	615,00	610,00
2310	Pitná voda	1,21	1,21	1,21	1,21
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	58,08	198,10	198,10	198,10
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	0,00	0,00	2,00
3111	Mateřské školy	630,59	540,55	585,15	601,90
3113	Základní školy	2 429,93	2 346,30	2 693,61	2 557,44
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	144,91	0,00	0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy	260,00	260,00	260,00	258,00
3314	Činnosti knihovnické	1 412,80	200,00	200,00	650,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5,00	0,00	0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	36,43	30,00	30,00	30,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	12,00	0,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6,25	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	33,80	0,00	0,00	0,00
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	2,70	3,00	3,00	1,00
3612	Bytové hospodářství	4 149,68	4 300,00	4 300,00	4 300,00
3613	Nebytové hospodářství	1 661,72	1 550,00	1 550,00	1 450,00
3632	Pohřebnictví	22,32	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	48,10	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 336,85	2 315,00	4 514,84	4 315,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 293,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	30,00	3,00	3,00	2,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3,99	5,00	5,00	5,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3,10	0,00	0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	51,50	11,00	11,00	11,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	277,71	250,00	250,00	250,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2,83	2,00	2,00	2,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	13,04	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,60	9,00	9,00	12,00
6171	Činnost místní správy	138,89	69,00	69,00	69,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	460,11	20,00	20,00	820,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	127,60	0,00	84,03	0,00
Nedaňové příjmy celkem		18 804,15	14 224,16	16 912,98	17 551,12

Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - příjmy podle kapitol (odborní/oddělení) rozpočtu (v tis. Kč)

Kapitola	Daňové příjmy			Nedaňové příjmy			Kapitálové příjmy			Přijaté transfery			CELKEM		
	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021
	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh
10 Odbor dopravy	1 370,00	1 370,00	1 120,00	615,00	615,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	1 985,00	1 730,00
11 Oddělení kanceláře starosty	60,00	60,00	50,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	55,00
12 Starosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Oddělení kanceláře tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	800,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 839,13	3 000,00	2 500,00	3 852,17	3 800,00
19 Odbor správních věcí, obecní ZU	450,00	450,00	300,00	295,00	295,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	2,00	745,00	1 012,00	400,00
20 Odbor životního prostředí	125,81	155,81	277,80	14,00	14,00	149,11	0,00	0,00	0,00	80,20	136,70	149,20	220,01	306,51	576,11
28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	305,00
39 Odbor rozvoje a správy majetku města	0,00	0,00	0,00	9 621,31	9 621,31	9 496,67	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 485,89	1 931,12	138,90	12 107,20	12 552,43	11 135,57
40 Odbor územního plánování, SU a PP	350,00	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	350,00	395,37	300,00
41 Odbor ekonomiky a financí	116 945,00	102 762,79	107 055,00	3 366,85	6 042,63	6 087,34	0,00	0,00	0,00	16 557,00	25 300,99	16 957,76	136 868,85	134 106,41	130 100,10
55 Spor dobrovolných hasičů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	210,00	190,00	190,00	210,00
81 Klub důchodců I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Klub důchodců II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Sociální fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	119 300,81	105 148,60	109 102,80	14 224,16	16 912,98	17 551,12	1 000,00	1 000,00	1 500,00	20 813,09	31 710,31	20 457,86	155 338,06	154 771,89	148 611,78

Tabulka č. 2a

Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - výdaje druhové (v tis. Kč)

Položka	Popis položky	2019	2020	2020	2021
		Skutečnost	SR	UR	Návrh
Běžné výdaje		134 792,37	134 898,43	137 715,60	133 540,22
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 685,29	28 268,00	28 377,06	27 758,00
5019	Ostatní platy (refundace)	146,07	137,00	142,00	137,00
5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	1 750,72	1 831,60	1 935,60	1 926,60
5023	Odměny členům zastupitelstev	2 160,02	2 440,00	2 455,00	2 460,00
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přisp. na státní pol. zam.	6 880,13	7 576,15	7 610,96	7 410,50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 593,63	2 904,92	2 917,28	2 854,90
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	114,47	135,20	135,20	124,50
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	49,82	42,40	44,40	42,40
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,06	0,00	0,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	1,53	0,00	13,24	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	95,74	250,00	293,86	330,00
5131	Potravin	16,47	24,50	42,30	5,00
5132	Ochranné pomůcky	132,40	56,00	56,00	48,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	4,96	8,50	8,50	8,50
5134	Prádlo, oděv a obuv	46,21	55,00	55,00	34,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	57,83	30,50	32,50	30,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	704,78	463,00	553,64	365,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	13,04	0,00
5139	Nákup materiálu	540,14	530,00	801,69	558,00
5141	Úroky vlastní	747,88	900,00	900,00	600,00
5151	Studená voda	573,51	621,10	621,10	621,60
5152	Teplo	1 903,65	1 930,00	1 930,00	2 030,00
5153	Plyn	214,82	302,50	302,50	282,50
5154	Elektrická energie	556,23	711,00	711,00	812,50
5156	Pohonné hmoty a maziva	271,66	291,00	294,00	306,00
5161	Poštovní služby	340,96	296,00	321,00	266,00
5162	Služby elektronických komunikací	614,99	660,50	664,50	660,00
5163	Služby peněžních ústavů	922,40	1 075,00	1 075,00	1 065,00
5164	Nájemné	324,19	310,00	343,00	324,50
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	854,79	1 094,00	1 092,50	1 074,00
5167	Služby školení a vzdělávání	327,86	458,00	458,00	355,00
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	3 221,35	3 400,82	3 400,82	3 661,82
5169	Nákup ostatních služeb	6 979,95	7 333,83	8 114,39	5 978,80
5171	Opravy a udržování	5 755,03	3 163,00	3 424,82	4 542,00
5172	Programové vybavení	62,31	30,00	30,00	50,00
5173	Cestovné	64,98	87,00	87,00	87,00
5175	Pohoštění	97,21	145,00	163,50	154,50
5176	Účastnické poplatky na konference	9,57	30,00	30,00	30,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	79,31	96,10	96,10	196,10
5192	Poskytnuté náhrady	28,50	31,00	31,00	31,00
5194	Věcné dary	73,12	255,00	255,00	135,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	108,51	130,00	130,00	50,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	162,95	174,30	234,30	174,30
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - FO	205,00	0,00	68,00	0,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO	275,90	0,00	223,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. společn.	207,00	250,00	291,00	90,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 198,00	1 455,00	1 238,00	710,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	61,00	95,00	115,00	50,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím		205,00	5,00	105,00
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	71,00	45,00	45,00	180,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	578,46	604,41	604,41	615,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	54 295,04	58 468,64	58 449,66	58 432,38
5333	Neinvestiční transf. školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi	10,00	0,00	0,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 479,44	240,00	550,43	350,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	70,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 119,64	737,50	757,50	806,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2,38	0,00	0,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	315,78	0,00	30,23	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 450,65	1 500,00	1 821,91	1 700,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	33,04	0,00	138,96	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	159,78	200,00	200,00	200,00
5492	Dary obyvatelstvu	75,00	30,00	30,00	30,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	117,00	50,00	145,00	50,00
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	14,82	0,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 743,38	1 959,96	1 959,96	1 981,32
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	10,00	0,00	0,00	0,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	36,00	0,00	0,00	0,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	21,35	30,00	30,00	30,00
5901	Nezpeřifikované rezervy	0,00	200,00	200,00	200,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	150,00	145,74	150,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 036,71	400,00	400,00	300,00
Kapitálové výdaje		79 197,59	16 805,74	32 085,32	21 723,56
6111	Programové vybavení	12 795,75	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	61 704,03	11 500,74	23 878,72	20 349,56
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 733,56	1 105,00	3 079,59	274,00
6123	Dopravní prostředky	802,16	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	74,09	120,00	214,81	30,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	0,00	130,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	40,00	40,00	0,00
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	300,00	255,00	255,00	120,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 885,00	3 384,59	0,00
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	130,00	300,00	300,00	350,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	658,00	0,00	686,70	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	600,00	115,91	600,00
VÝDAJE CELKEM		213 989,96	151 704,17	169 800,92	155 263,78

Rozpočet města Kraslice na rok 2021- výdaje odvětvově (v tis. Kč)

			2019	2020	2020	2021
			Skutečnost	SR	UR	Návrh
Par.	Pol.	Popis				
BĚŽNÉ VÝDAJE			134 792,37	134 898,43	137 715,60	133 540,22
1014		Ozdravování hospodář. zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	36,00	85,00	85,00	70,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	87,17	90,00	90,00	90,00
1036		Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	134,11
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	45,60	100,00	100,00	20,00
2212		Silnice	264,99	450,00	251,52	400,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	354,30	0,00	555,81	1 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	280,87	290,50	0,00	300,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	30,00	30,00	0,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	0,00	290,50	20,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	24,85	40,00	40,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	179,81	30,25	75,70	30,25
2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	20,00	20,00	20,00	20,00
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	30,00	30,00	30,00
3111		Mateřské školy	4 498,47	3 253,53	3 298,13	3 314,48
3113		Základní školy	18 867,10	14 232,77	14 755,70	14 544,33
3231		Základní umělecké školy	1 576,36	775,64	775,64	800,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	10,00	0,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	6 648,69	7 928,70	7 403,05	7 902,17
3319		Ostatní záležitosti kultury	819,02	762,00	792,00	445,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	240,00	240,00	260,00	150,00
3324		Výkup předmětů kulturní hodnoty	0,00	0,00	60,00	0,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí	5,00	20,00	40,00	44,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	303,18	245,00	245,00	215,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	35,63	0,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	616,82	600,00	600,00	300,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 584,50	1 578,00	1 578,00	1 701,40
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	72,65	75,82	75,82	76,00
3519		Ostatní ambulantní péče	0,00	0,00	80,00	0,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	411,98	311,10	167,10	211,10
3612		Bytové hospodářství	5 050,06	4 355,00	3 938,38	4 155,00
3613		Nebytové hospodářství	806,69	1 268,00	1 268,00	1 033,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	8,68	0,00
3632		Pohřebnictví	21,35	30,00	30,00	30,00
3635		Územní plánování	248,05	201,00	311,00	251,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 006,02	32 505,20	32 855,62	32 408,20
3713		Změny technologií vytápění	35,00	0,00	35,00	35,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1,63	0,00	0,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	99,23	2,00	2,00	2,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	44,00	75,20	75,20	66,20
3742		Chráněné části přírody	109,59	70,00	126,50	130,00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	27,00	27,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 017,22	3 329,38	4 064,30	2 696,04
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	41,85	50,00	50,00	50,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	22,95	40,00	40,00	40,00
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	500,00	100,00	0,00	0,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	13,00	0,00	23,00	0,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	120,19	180,00	167,90	150,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 569,53	2 250,50	2 524,23	2 290,50
4359		Ostatní služby a čin. v oblasti sociální péče	384,93	489,90	719,90	436,90
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	132,09	157,00	130,10	98,00
5213		Krizová opatření	0,00	150,00	313,04	150,00
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	215,76	338,12	338,12	231,12
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200,71	267,80	267,80	312,90
5511		Požární ochrana - profesionální část	71,00	45,00	45,00	180,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 238,84	2 013,37	2 013,37	1 980,60
6112		Zastupitelstva obcí	2 792,71	3 313,40	3 333,40	3 250,40
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	0,00	0,00	267,00	0,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	213,91	0,00	0,00	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	45 153,60	47 914,96	48 076,16	47 262,02
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	140,81	142,29	142,29	143,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	802,30	975,00	975,00	665,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	884,98	1 020,00	1 020,00	1 020,00
6399		Ostatní finanční operace	2 537,23	2 200,00	2 521,91	2 455,50
6402		Finanční vypořádání minulých let	315,77	0,00	106,73	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	18,38	200,00	200,00	200,00

Tabulka č. 2b

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		79 197,59	16 805,74	32 085,32	21 723,56
2212	Silnice	1 576,34	3 900,00	5 595,10	1 410,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 326,62	3 090,00	3 889,35	6 503,00
2310	Pitná voda	40,00	100,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 619,40	89,00	191,18	8 800,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	40,00	100,00	100,00	100,00
2333	Upravy drobných vodních toků	2 495,38	30,00	49,41	0,00
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	40,00	40,00	0,00
3111	Mateřské školy	496,93	94,24	1 884,59	0,00
3113	Základní školy	28 207,58	208,56	1 134,90	1 208,56
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 853,51	0,00	0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy	305,91	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	99,59	0,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., národního a histor. podvědomí	258,23	130,00	292,10	0,00
3392	Žájmová činnost v kultuře	1 457,48	0,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 119,32	208,94	382,83	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	855,56	0,00	108,65	0,00
3519	Ostatní ambulantní péče	0,00	0,00	130,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	3 180,84	100,00	2 195,52	2 150,00
3613	Nebytové hospodářství	107,09	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	2 688,32	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví	293,44	1 250,00	1 091,69	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	744,82	5 105,00	6 158,49	690,00
3713	Změny technologií vytápění	658,00	0,00	686,70	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	43,70	1 000,00	2 212,59	300,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	310,70	0,00	0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	141,02	0,00	4 282,63	68,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	101,07	410,00	410,00	224,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	300,00	255,00	255,00	120,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	217,53	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	15 758,80	695,00	795,00	50,00
VÝDAJE CELKEM		213 989,96	151 704,17	169 800,92	155 263,78

Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - výdaje podle kapitol (odborní/oddělení) rozpočtu (v tis. Kč)

Kapitola	Běžné výdaje			Kapitálové výdaje			CELKEM		
	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021
	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh
10 Odbor dopravy	70,00	70,00	20,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	20,00
11 Oddělení kanceláře starosty	331,00	331,00	221,50	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	221,50
12 Starosta	831,51	831,51	822,10	0,00	0,00	0,00	831,51	831,51	822,10
17 Oddělení kanceláře tajemníka	48 276,92	48 716,92	47 834,82	1 360,00	1 499,00	344,00	49 636,92	50 215,92	48 178,82
19 Odbor správních věcí, obecní ŽU	3 238,60	3 621,10	2 501,10	0,00	736,70	0,00	3 238,60	4 357,80	2 501,10
20 Odbor životního prostředí	362,20	418,70	505,31	40,00	40,00	0,00	402,20	458,70	505,31
28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	897,00	1 182,00	709,50	0,00	80,00	0,00	897,00	1 262,00	709,50
39 Odbor rozvoje a správy majetku města	13 246,23	14 083,96	13 603,59	12 520,74	26 345,03	21 379,56	25 766,97	40 428,99	34 983,15
40 Odbor územního plánování, SU a PP	541,00	651,00	421,00	0,00	0,00	0,00	541,00	651,00	421,00
41 Odbor ekonomiky a financí	63 496,38	64 201,82	63 379,08	2 885,00	3 384,59	0,00	66 381,38	67 586,41	63 379,08
55 Sbor dobrovolných hasičů	2 013,37	2 013,37	1 980,60	0,00	0,00	0,00	2 013,37	2 013,37	1 980,60
81 Klub důchodců I.	237,00	237,00	220,50	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	220,50
82 Klub důchodců II.	192,50	192,50	176,00	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50	176,00
90 Sociální fond	1 164,72	1 164,72	1 145,12	0,00	0,00	0,00	1 164,72	1 164,72	1 145,12
CELKEM	134 898,43	137 715,60	133 540,22	16 805,74	32 085,32	21 723,56	151 704,17	169 800,92	155 263,78

Rozpočet Sociálního fondu města Kraslice na rok 2021- v tis. Kč

Zdroje Sociálního fondu	tis. Kč
Roční přiděl	1 145,12
Zdroje celkem	1 145,12

Výše přidělu do Sociálního fondu je stanovena 4 % z ročního objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvol. čl. ZM (inlace)

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - položka 5011:	27 758,00
Odměny uvolněným členům ZM - položka 5023 (část):	870,00
Celkem roční objem prostř. na platy a odměny:	28 628,00

Příděl 4% z 28 628,00 tis. Kč činí **1 145,12 tis. Kč**.

Použití Sociálního fondu	tis. Kč
Příspěvek na stravování	668,96
Nenávrat. výpomoci a peněžité dary	30,16
Příspěvek kultura, sport, zdraví	74,00
Penzijní připojištění	372,00
Použití celkem	1 145,12

Zbývající prostředky fondu	0,00
-----------------------------------	-------------