Tabulka č. 1a

Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - příjmy druhově (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 plátci	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 přijmů 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 způsob. 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**

Tabulka č. 1b

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**

Tabulka č. 1c

Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - příjmy podle kapitol (odbory/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 ŽÚ	**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, SÚ 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	Sbor 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**

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

		2019	2020	2020	2021
		Skutečnost	SR	UR	Návrh
Položka	Popis položky				
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 přísp. 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	Potraviny	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	**650,00**
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	**3 651,82**
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	Nezpecifikované 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 neinvestiční 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)

Par.	Pol.	Popis	2019 Skutečnost	2020 SR	2020 UR	2021 Návrh
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	Zájmová 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**

Tabulka č. 2c

Rozpočet města Kraslice na rok 2021 - výdaje podle kapitol (odbory/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 ŽÚ	**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, SÚ 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 příděl	1 145,12
Zdroje celkem	**1 145,12**

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

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