

# ROZPOČET NA ROK 2020 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2021 - 2022

| OBDOBÍ  |                                             | S-2015         | S-2016         | S-2017         | S-2018         | SR-2019        | OS-2019        | NR-2020        | SV-2021        | SV-2022        |
|---------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1111    | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti         | 11 204         | 13 221         | 16 220         | 19 020         | 21 000         | 21 200         | 22 500         | 24 250         | 25 900         |
| 1112    | Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.      | 964            | 746            | 421            | 433            | 500            | 500            | 450            | 510            | 690            |
| 1113    | Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby      | 1 425          | 1 455          | 1 469          | 1 712          | 1 600          | 1 800          | 1 800          | 1 880          | 1 880          |
| 1121    | Daň z příjmů právnických osob               | 13 232         | 15 039         | 15 650         | 15 724         | 16 900         | 17 300         | 17 300         | 18 800         | 18 800         |
| 1122    | Daň z příjmů právnických osob za obce       | 3 820          | 8 439          | 3 894          | 4 578          | 5 000          | 4 149          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| 1211    | Daň z přidané hodnoty                       | 25 848         | 27 550         | 31 696         | 38 643         | 40 500         | 40 500         | 43 000         | 43 000         | 45 000         |
| 1334    | Odvody za odnětí zemědělské půdy            | 0              | 4              | 73             | 138            | 50             | 40             | 50             | 50             | 50             |
| 1337    | Poplatek za komunální odpad                 | 3 087          | 3 141          | 3 187          | 3 182          | 3 150          | 3 300          | 3 300          | 3 300          | 3 300          |
| 1341    | Poplatek ze psů                             | 225            | 225            | 219            | 206            | 210            | 218            | 220            | 220            | 220            |
| 1343    | Popl.za užívání veřejného prostranství      | 90             | 51             | 100            | 60             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| 1351,82 | Odvod z výtěžku z provozování loterií       | 224            | 282            | 96             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1355,83 | Odvody z výherních hracích přístrojů        | 5 101          | 6 031          | 1 762          | 0              | 0              | 14             | 0              | 0              | 0              |
| 1356    | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů          | 0              | 0              | 261            | 261            | 260            | 187            | 187            | 187            | 187            |
| 1361    | Správní poplatky                            | 1 398          | 1 657          | 1 621          | 1 126          | 1 500          | 900            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 1381    | Daň z hazardních her                        | 0              | 0              | 7 248          | 6 439          | 6 500          | 6 600          | 6 500          | 6 500          | 6 500          |
| 1511    | Daň z nemovitostí                           | 2 953          | 2 766          | 2 881          | 2 773          | 2 800          | 2 750          | 2 800          | 2 800          | 2 800          |
| pol.    | <b>Třída 1. - Daňové příjmy</b>             | <b>69 571</b>  | <b>80 607</b>  | <b>86 798</b>  | <b>94 295</b>  | <b>100 050</b> | <b>99 538</b>  | <b>104 187</b> | <b>107 577</b> | <b>111 407</b> |
| 1032    | Lesní hospodářství (prodej dřeva)           | 0              | 0              | 31             | 0              | 30             | 20             | 30             | 30             | 30             |
| 2119    | Těžební průmysl (nová položka 1356)         | 143            | 45             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2212    | Silnice (odtahy aut, pojistné plnění)       | 0              | 0              | 1              | 2              | 0              | 2              | 0              | 0              | 0              |
| 2219    | Pozemní komunikace                          | 50             | 0              | 16             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2321    | Odvádění a čištění odp.vod(nájem)           | 2 229          | 3 788          | 3 980          | 4 360          | 3 630          | 3 630          | 3 630          | 4 000          | 4 000          |
| 3113    | Základní škola(vratky průtokových dotací)   | 76             | 0              | 0              | 0              | 0              | 50             | 7 346          | 0              | 0              |
| 3314    | Městská knihovna                            | 125            | 133            | 120            | 118            | 125            | 110            | 120            | 120            | 120            |
| 3319    | Městská kulturní zařízení                   | 1 432          | 1 539          | 1 636          | 2 110          | 1 800          | 1 800          | 1 850          | 1 850          | 1 850          |
| 3412    | Městská sportovní zařízení                  | 645            | 663            | 641            | 657            | 640            | 640            | 640            | 640            | 640            |
| 3631    | Veřejné osvětlení                           | 0              | 0              | 0              | 12             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3639    | Komunální hospodářství                      | 216            | 64             | 152            | 74             | 100            | 870            | 680            | 100            | 100            |
| 3719    | Ochrana ovzduší                             | 0              | 125            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3722    | Švoz komunálního odpadu                     | 784            | 760            | 812            | 950            | 900            | 1 000          | 900            | 900            | 900            |
| 3729    | Ostatní nakládání s odpady                  | 0              | 58             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5311    | Městská policie                             | 134            | 164            | 197            | 196            | 150            | 200            | 180            | 180            | 180            |
| 5512    | Požární ochrana                             | 0              | 97             | 156            | 171            | 150            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 6171    | Činnost místní správy                       | 109            | 125            | 257            | 83             | 100            | 70             | 100            | 100            | 100            |
| 6310    | Příjmy z finančních operací                 | 26             | 15             | 19             | 21             | 20             | 60             | 200            | 200            | 200            |
| 6310    | Příjmy z výnosu TSNS                        | 201            | 425            | 1 190          | 1 190          | 1 000          | 500            | 800            | 800            | 800            |
| 6409    | Ostatní příjmy jinde nezařazené             | 2              | 0              | 25             | 30             | 0              | 56             | 0              | 0              | 0              |
| 2420    | Splátka půjčky HBC                          | 1 874          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2451    | Splátky půjčky (od PO)                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8/pol.  | <b>Třída 2. - Nedaňové příjmy</b>           | <b>8 046</b>   | <b>8 001</b>   | <b>9 233</b>   | <b>9 974</b>   | <b>8 645</b>   | <b>9 108</b>   | <b>16 576</b>  | <b>9 020</b>   | <b>9 020</b>   |
| 2219    | Pozemní komunikace                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2310    | Pitná voda                                  | 0              | 547            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2321    | Odvádění a čištění odp.vod                  | 87             | 11             | 22             | 365            | 10             | 135            | 1 015          | 1 100          | 0              |
| 3412    | Městská sportovní zařízení                  | 0              | 10             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3639    | Komunální hosp. (prodej pozemků)            | 1 577          | 326            | 130            | 1 838          | 0              | 3 286          | 50             | 0              | 0              |
| 5311    | Městská policie                             | 0              | 4              | 0              | 0              | 0              | 115            | 0              | 0              | 0              |
| 5512    | Požární ochrana                             | 0              | 10             | 57             | 77             | 0              | 480            | 0              | 0              | 0              |
| 6171    | Činnost místní správy                       | 0              | 4              | 0              | 2              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9       | <b>Třída 3. - Kapitálové příjmy</b>         | <b>1 664</b>   | <b>912</b>     | <b>209</b>     | <b>2 282</b>   | <b>10</b>      | <b>4 016</b>   | <b>1 065</b>   | <b>1 100</b>   | <b>0</b>       |
| 4111    | ND - všeob. pokl. správa MF (volby)         | 0              | 90             | 82             | 220            | 0              | 125            | 0              | 0              | 0              |
| 4112    | ND - ze státního rozpočtu (SDV)             | 5 306          | 5 188          | 5 684          | 5 968          | 6 000          | 6 378          | 6 400          | 6 400          | 6 400          |
| 4113    | ND - ze státních fondů (SFŽP,SFDI,SFK...)   | 79             | 0              | 159            | 18             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4116    | ND - ze státního rozpočtu(ministerstva....) | 1 582          | 172            | 1 754          | 1 256          | 0              | 309            | 0              | 0              | 0              |
| 4121    | ND - od obcí (na činnost MěP)               | 1 420          | 1 420          | 1 420          | 1 519          | 1 558          | 1 559          | 1 559          | 1 559          | 1 559          |
| 4122    | ND - od kraje                               | 354            | 482            | 30             | 186            | 0              | 108            | 0              | 0              | 0              |
| 4129    | Ostatní neinvestiční příspěvky              | 0              | 10             | 7              | 10             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4131    | VH - převod                                 | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
|         | VH - převod fin.prostř. od TSNS             | 1 700          | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          |
| 4139    | Převody do SF                               | 550            | 550            | 550            | 550            | 600            | 600            | 630            | 630            | 630            |
| 4329    | Převod do fondu pro mládež                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 100            | 0              | 100            | 100            |
| 4211-6  | ID - ze státních fondů, SR                  | 9 375          | 4 054          | 50 705         | 30 897         | 37 090         | 26 270         | 49 919         | 18 000         | 0              |
| 4222-3  | ID - od kraje (ROP)                         | 7 021          | 7 125          | 587            | 8 500          | 9 409          | 777            | 17 186         | 0              | 0              |
| pol.    | <b>Třída 4. - Přijaté dotace</b>            | <b>31 387</b>  | <b>25 291</b>  | <b>67 178</b>  | <b>55 324</b>  | <b>60 957</b>  | <b>42 426</b>  | <b>81 894</b>  | <b>32 889</b>  | <b>14 889</b>  |
|         | <b>PŘÍJMY CELKEM (tř.1+2+3+4)</b>           | <b>110 668</b> | <b>114 811</b> | <b>163 418</b> | <b>161 875</b> | <b>169 662</b> | <b>155 088</b> | <b>203 722</b> | <b>150 586</b> | <b>135 316</b> |

## Vysvětlivky:

S-2015, S-2016, S-2017, S-2018 = skutečné plnění a čerpání rozpočtu k 31.12. kalendářního roku;

SR - 2019 = schválený rozpočet na rok 2019;

OS - 2019 = očekávaná skutečnost k 31.12.2019;

NR - 2020 = návrh rozpočtu pro rok 2020;

SV - 2021, SV - 2022 = střednědobý výhled na roky 2021 a 2022.



| OBDOBÍ   |                                           | S-2015         | S-2016        | S-2017         | S-2018         | SR-2019        | OS-2019        | NR-2020        | SV-2021        | SV-2022        |
|----------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1011     | Udržování zemědělství ( Okrouhlice)       | 0              | 196           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1014     | Ozdravování zvířat (útelek psi, kočky)    | 8              | 20            | 59             | 55             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| 1032     | Pěstební činnost (lesní hospodářství)     | 40             | 26            | 61             | 58             | 80             | 45             | 100            | 80             | 80             |
| 2143     | Cestovní ruch                             | 0              | 0             | 37             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2212     | Silnice (údržba komunikací)               | 5 451          | 5 516         | 6 507          | 5 983          | 6 000          | 6 679          | 16 700         | 26 700         | 36 700         |
| 2219     | Pozemní komunikace                        | 669            | 440           | 650            | 710            | 4 900          | 3 126          | 3 920          | 1 500          | 1 500          |
| 2223     | Bezpečnost sil.provozu                    | 18             | 25            | 26             | 13             | 50             | 20             | 50             | 50             | 50             |
| 2292     | Dopravní obslužnost                       | 102            | 86            | 19             | 22             | 50             | 30             | 50             | 50             | 50             |
| 2310     | Pitná voda (veřejné studny)               | 68             | 75            | 81             | 0              | 60             | 10             | 60             | 60             | 60             |
| 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod          | 134            | 257           | 173            | 413            | 500            | 400            | 500            | 500            | 500            |
| 2341     | Vodní díla v krajině - rybníky            | 14             | 62            | 109            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3113     | Základní škola - neinv. příspěvek města   | 7 010          | 7 076         | 6 989          | 8 606          | 9 300          | 10 982         | 9 570          | 9 150          | 9 150          |
|          | Základní škola - neinv. dotační programy  | 0              | 95            | 1 486          | 991            | 0              | 166            | 0              | 0              | 0              |
| 3314     | Městská knihovna                          | 1 184          | 1 422         | 1 432          | 1 608          | 1 815          | 1 775          | 1 960          | 1 960          | 1 960          |
| 3319     | Městská kulturní zařízení                 | 3 933          | 4 196         | 4 420          | 6 866          | 5 600          | 5 500          | 8 500          | 5 900          | 5 900          |
| 3322     | Obnova kulturních památek - sv. Isidor    | 61             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3399     | Životní jubilea občanů .....              | 62             | 71            | 73             | 74             | 75             | 75             | 80             | 80             | 80             |
| 3412     | Městská sportovní zařízení                | 2 349          | 2 808         | 2 645          | 4 163          | 3 100          | 3 530          | 3 840          | 3 500          | 3 500          |
| 3599     | Ost.činnosti ve zdravotnictví             | 55             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3631     | Veřejné osvětlení                         | 1 364          | 1 419         | 1 475          | 1 502          | 1 500          | 2 035          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| 3632     | Pohřebnictví                              | 11             | 11            | 0              | -11            | 20             | 0              | 20             | 20             | 20             |
| 3639     | Komunální hospodářství                    | 747            | 1 582         | 4 849          | 7 824          | 3 300          | 4 130          | 1 000          | 700            | 700            |
| 3721     | Sběr a svoz nebezpečného odpadu           | 44             | 121           | 113            | 138            | 150            | 220            | 250            | 250            | 250            |
| 3722     | Sběr a svoz komunálního odpadu            | 4 798          | 4 915         | 5 385          | 5 684          | 5 700          | 6 400          | 7 000          | 7 000          | 7 000          |
| 3729     | Ostat.nakládání s odpady (vynětí ze ZPF)  | 73             | 73            | 73             | 73             | 75             | 73             | 75             | 75             | 75             |
| 3745     | Veřejná zeleň                             | 4 027          | 2 649         | 2 341          | 2 010          | 2 350          | 2 850          | 2 800          | 2 800          | 2 800          |
| 4329     | Ost.sociální péče a pomoc pro děti        | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 10             | 90             | 100            | 100            |
| 4351     | Pečovatelská služba - o.p.s.              | 836            | 834           | 814            | 413            | 600            | 696            | 900            | 900            | 900            |
| 4359     | Péče a pomoc starým občanům               | 30             | 30            | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| 5311     | Městská policie                           | 5 605          | 6 093         | 6 506          | 7 077          | 7 700          | 7 700          | 8 750          | 8 750          | 8 750          |
| 5512     | Hasiči                                    | 613            | 1 065         | 1 280          | 1 283          | 1 180          | 2 227          | 1 600          | 1 300          | 1 300          |
| 6112     | Zastupitelstvo, rada, výbory              | 2 123          | 2 241         | 2 228          | 2 853          | 2 600          | 2 300          | 2 400          | 2 900          | 2 900          |
| 6114,5,7 | Volby                                     | 0              | 90            | 73             | 135            | 0              | 104            | 0              | 0              | 0              |
| 6118     | Volba prezidenta republiky                | 0              | 0             | 9              | 85             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6171     | Činnost místní správy                     | 17 109         | 18 028        | 19 111         | 19 739         | 22 500         | 21 200         | 23 400         | 23 200         | 23 200         |
| 6310     | Výdaje z finančních operací-úroky,popl.   | 118            | 92            | 77             | 68             | 80             | 70             | 90             | 90             | 90             |
| 6320     | Pojištění                                 | 198            | 197           | 198            | 197            | 250            | 197            | 250            | 250            | 250            |
| 6330     | Převod sociálního fondu                   | 550            | 550           | 550            | 550            | 700            | 700            | 630            | 730            | 730            |
| 6399     | Ostatní fin.operace (daň z příjmu,DPH)    | 4 213          | 9 783         | 4 400          | 5 500          | -2 000         | -2 850         | -2 200         | 700            | 5 500          |
| 6402     | Finanční vypořádání                       | 0              | 150           | 68             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6409     | Příspěvky, granty                         | 903            | 1 004         | 949            | 1 078          | 1 000          | 1 256          | 1 300          | 1 300          | 1 300          |
| §        | <b>Třída 5. - Běžné výdaje</b>            | <b>64 520</b>  | <b>73 298</b> | <b>75 296</b>  | <b>85 790</b>  | <b>79 325</b>  | <b>81 746</b>  | <b>95 275</b>  | <b>102 185</b> | <b>116 985</b> |
| 2212     | Silnice                                   | 700            | 0             | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2219     | Pozemní komunikace                        | 12 055         | 8 357         | 8 757          | 4 309          | 6 500          | 550            | 6 500          | 5 000          | 5 000          |
| 2221     | Provoz silniční dopravy (aut.zastávky)    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2310     | Pitná voda - vodovody                     | 0              | 225           | 910            | 0              | 0              | 0              | 1 500          | 0              | 0              |
| 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod          | 214            | 784           | 1 836          | 2 006          | 51 000         | 50 295         | 52 300         | 35 700         | 0              |
| 2341     | Vodní díla v krajině - rybníky            | 0              | 0             | 0              | 0              | 700            | 400            | 1 500          | 0              | 0              |
| 3113     | Základní škola (zateplení,přístavba)      | 806            | 3 772         | 68 340         | 42 466         | 12 000         | 13 880         | 0              | 0              | 0              |
|          | Základní škola - inv.transfer             | 500            | 500           | 500            | 1 000          | 1 550          | 1 550          | 1 316          | 1 000          | 1 000          |
|          | ZŠ-předfinancování rekonstrukce učeben    | 0              | 0             | 0              | 0              | 1 731          | 3 331          | 4 015          | 0              | 0              |
|          | ZŠ-průtoková dotace-rekon. učeben         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 7 346          | 0              | 0              |
| 3314     | Městská knihovna                          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3319     | Městská kulturní zařízení                 | 61             | 0             | 0              | 270            | 26 850         | 380            | 28 520         | 500            | 100            |
| 3412     | Městská sportovní zařízení                | 14 758         | 0             | 190            | 408            | 4 200          | 193            | 6 000          | 100            | 100            |
| 3631     | Veřejné osvětlení                         | 1 143          | 849           | 977            | 197            | 3 800          | 115            | 1 300          | 500            | 500            |
| 3635     | Územní plánování                          | 0              | 52            | 73             | 173            | 100            | 0              | 820            | 110            | 0              |
| 3639     | Kom. služby - poř. objektů, podílů ....   | 12 227         | 414           | 2 347          | 1 133          | 5 800          | 7 100          | 18 550         | 500            | 500            |
|          | Kom. služby - kapitálové rezervy          | 0              | 0             | 0              | 0              | 1 000          | 0              | 900            | 1 000          | 1 000          |
| 3722     | Sběr a svoz komunálního odpadu            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3745     | Péče o vzhled obcí                        | 0              | 0             | 348            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4351     | Pečovatelská služba - o.p.s.              | 0              | 0             | 355            | 269            | 300            | 300            | 0              | 0              | 0              |
| 5311     | MěP                                       | 1 605          | 404           | 172            | 280            | 620            | 1 358          | 70             | 0              | 0              |
| 5512     | Hasiči - stroje, zařízení, nákup vozidla  | 0              | 0             | 1 354          | 8 106          | 9 120          | 852            | 12 480         | 3 270          | 0              |
| 6112     | Zastupitelstvo                            | 50             | 58            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6171     | Činnost MŠ - vybavení, vozidlo, uměl.díla | 251            | 199           | 500            | 511            | 1 100          | 840            | 680            | 100            | 100            |
| §        | <b>Třída 6. - Kapitálové výdaje</b>       | <b>44 370</b>  | <b>15 614</b> | <b>86 659</b>  | <b>61 129</b>  | <b>126 371</b> | <b>81 144</b>  | <b>143 797</b> | <b>47 780</b>  | <b>8 300</b>   |
|          | <b>VÝDAJE CELKEM ( tř. 5 + 6)</b>         | <b>108 890</b> | <b>88 912</b> | <b>161 955</b> | <b>146 919</b> | <b>205 696</b> | <b>162 890</b> | <b>239 072</b> | <b>149 965</b> | <b>125 285</b> |

| OBDOBÍ                |  | S-2015 | S-2016 | S-2017 | SR-2018 | SR-2019 | OS-2019 | NR-2020 | SV-2021 | SV-2022 |
|-----------------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Saldo příjmů a výdajů |  | 1 778  | 25 899 | 1 463  | 14 956  | -36 034 | -7 802  | -35 350 | 621     | 10 031  |

| OBDOBÍ                |                              | S-2015 | S-2016 | S-2017 | S-2018 | SR-2019 | OS-2019 | NR-2020 | SV-2021 | SV-2022 |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8123                  | Čerpání úvěrů                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8124                  | Splátky úvěrů                | -4 059 | -3 200 | -1 059 | -799   | -90     | -90     | 0       | 0       | 0       |
| 8115                  | Zapojení fin.prostředků z BÚ | 40     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Třída 8 - Financování |                              | -4 019 | -3 200 | -1 059 | -799   | -90     | -90     | 0       | 0       | 0       |

|                         |  |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
|-------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| Zůstatek na BÚ k 31.12. |  | 13 986 | 36 681 | 37 085 | 51 242 | 15 118 | 43 350 | 8 000 |  |  |
|-------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|