

Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2021

Předkládá:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Vypracoval:

 vedoucí odboru financí



Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. *schvaluje* rozpočet Města Čáslavi na rok 2021 podle předloženého návrhu. Rekapitulace: Příjmy **226.414,00 tis. Kč**, výdaje **200.799,00 tis. Kč**, financování plus **25.615,00 tis. Kč**.

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu vychází z vývoje příjmů Města Čáslavi za uplynulých deset měsíců roku 2020, z předpokladu vývoje hospodaření za celý rok 2020, z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021, z predikce vlády ČR k daňovým příjmům obcí na rok 2021 a z uzavřených smluvních vztahů a z dlouhodobých závazků.

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet je navržen ke schválení s příjmy ve výši **226.414,00 tis. Kč** a s výdaji ve výši **200.799,00 tis. Kč**, a je tedy navrhován s **přebytkem ve výši 25.615,00 tis. Kč**, který je určen ke splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech.

Příjmová část:

V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020 očekáváme pokles příjmů o **22.008,00 tis. Kč**, tj. o **8,86%**.

Příjmy města z výnosů daní byly výrazně ovlivněny propadem ekonomiky způsobeným pandemií COVID-19, doprovázeným poklesem zaměstnanosti, nižší dynamikou objemu mezd a platů a diskrečními opatřeními státu na příjmové straně

Nejvyšší propad je očekáván na příjmech města z daní z příjmů (Daň FO ZČ, Daň FO SVČ, Daň FO KAP., Daň PO) a z DPH. Zatímco na rok 2020 byly tyto příjmy rozpočtovány v celkové výši 152.300,00 tis. Kč, představuje na rok 2021 jejich očekávaná výše pouze 122.050,00 tis. Kč. To je pokles o 30.250,00 tis. Kč, což je velmi citelný zásah do příjmů města. Mimo obecně očekávaného poklesu příjmů z výnosů daní, jejichž výše bude ovlivněna propadem ekonomiky způsobeným pandemií COVID-19, je u daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (Daň FO ZČ) v návrhu rozpočtu zohledněno zrušení superhrubé mzdy, které bude pro naše město znamenat další pokles příjmů o cca 15.000,00 tis. Kč. V situaci, kdy se očekává pokles všech daňových příjmů, je přijetí další změny v daňových zákonech s výrazným dopadem na příjmy obcí a krajů, bez jakékoli kompenzace, vážným zásahem do

činnosti samospráv a do jejich možností města rozvíjet. A to bez ohledu na to, že jsou tak zásadní změny přijímány v samotném závěru roku, kdy musí mít samosprávy rozpočty na další rok připravené a dle platných právních předpisů zveřejněné. Období nejistoty v příjmech města, v podstatě z celého roku 2020, kdy se jedno vládní opatření za účelem zmírnění následků pandemie COVID-19, se značnými dopady na příjmy města, střídalo druhé, se tak přesouvá i do roku 2021. Za takových podmínek je však velice složité připravit jak samotný rozpočet, tak především realizaci jednotlivých projektů a akcí. K příjmům z výnosů daní na závěr uvádíme, že v porovnání s predikcí vlády ČR k daňovým příjmům obcí na rok 2021 jsou tyto rozpočtovány s rezervou cca 10.750,00 tis. Kč, tj. s rezervou téměř 8%.

Dle dosud platné smlouvy mezi městem a společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., jsou příjmy za poplatky za uložení odpadů na skládce (položka 1333) placeny zálohově dopředu ve částce 20.600,00 tis. Kč. Tato částka se každoročně upravuje o skutečnou výši poplatků, které AVE CZ za předchozí kalendářní od původců odpadu vybere. Vzhledem k tomu, že od července 2020 společnost AVE CZ platí na účet města další finanční prostředky za ukládání odpadů, znamená to, že za rok 2020 již byla částka 20.600,00 tis. Kč překročena, a proto byla do návrhu rozpočtu tato suma zahrnuta jako minimum, které lze v roce 2021 očekávat. V případě obdobného vývoje těchto příjmů v roce 2021 stejně jako v roce 2020, by bylo v nich bylo možné spatřovat výraznou rezervu na úrovni 20.000,00 tis. Kč.

Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu (položka 1340) a ze psů (položka 1341) byly stanoveny s ohledem na jejich skutečnou výši z posledních let, u místních poplatků z pobytu (položka 1342) a za užívání veřejného prostranství (položka 1343), stejně jako u správních poplatků (položka 1361), byly do jejich výše promítnuty skutečnosti z roku 2020, kdy byly tyto příjmy ovlivněny epidemií COVID-19.

Neinvestičním transferem ze státního rozpočtu (položka 4112) je příspěvek na výkon státní správy, jehož skutečná výše bude známa až schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2021. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021 počítá s jeho valorizací. Přesnou výši příspěvku na výkon státní správy sdělují krajské úřady obcím v průběhu ledna každého kalendářního roku (po schválení zákona o státním rozpočtu), což je v rozpočtu zohledněno vždy v prvním rozpočtovém opatření každého kalendářního roku. Do rozpočtu města na rok 2021 byla prozatím navržena částka 26.000,00 tis. Kč.

Nedaňové příjmy jsou stanoveny především na základě uzavřených smluvních vztahů (smlouvy o nájmech bytů, nebytových prostor, pozemků, sportovních zařízení, billboardů atd.) a na základě výše dalších nedaňových příjmů (parkovné, inzerce v Čáslavských novinách, za separovaný odpad, sankce uložené Městskou policií Čáslav, prostředky získané správní činností Městského úřadu Čáslav) dosahované v předchozích letech. Nově jsou do těchto příjmů zahrnuty příjmy z informačního centra (paragraf 2143 – Cestovní ruch), které bude z Městského muzea a knihovny převedeno přímo pod správu města. Do vyšších příjmů z bytového hospodářství (paragraf 3612 položky 2xxx) je promítnuta především jejich každoroční úprava o inflaci z předchozích let. Naopak nižší příjmy z pronájmu nebytových prostor (paragraf 3613) vyplývají z ukončení činnosti pobočky Moneta Money Bank, a.s. v budově Dusíkova divadla. Součástí nedaňových příjmů jsou i úroky ze splátek bytů v ulici Prokopa Holého (paragraf 3612 položka 2141) připadající na rok 2021.

V kapitálových příjmech jsou zahrnuty splátky jistin posledních pěti bytů v ulici Prokopa Holého č.p. 1902, 1903 a 1905 připadající na rok 2021 (paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek) a příjem za prodej pozemku pod bytovým domem v ulici Jeníkovská č.p. 1706 stávajícím nájemníkům (paragraf 3639 položka 3111 – Prodej pozemků). Příjmy z prodeje bytů v nových bytových domech v areálu Prokopa Holého budou do rozpočtu na rok 2021 zahrnovány rozpočtovými opatřeními až podle skutečnosti a budou určeny na pokrytí předčasných splátek úvěru přijatého na jejich výstavbu.

V příjmové části rozpočtu jsou zahrnuty:

- výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
- výnosy daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů,
- příjmy z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazných vyhlášek vydaných Zastupitelstvem města Čáslavi,
- příjmy z vlastní správní činnosti (správní poplatky),
- transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy),
- příjmy z pronájmu a prodeje vlastního majetku,
- příjmy z prodeje separovaného odpadu,
- příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci města.

Výdajová část:

K výdajové části rozpočtu je třeba hned na úvod uvést, že její tvorba je významně ovlivněna omezenými možnostmi města na straně příjmů (viz komentář především k poklesu příjmů z výnosů daní). Snahou předloženého rozpočtu je zajistit pokud možno co nejširší okruh výdajů na provoz města, prozatím s minimem investic, i když je zcela zřejmé, že všechny běžné provozní výdaje roku rozpočet nepokrývá, především v oblasti místní správy (paragraf 6171). Doplnění těchto výdajů, stejně jako výdajů investičních, bude možné provést hned prvním rozpočtovým opatřením roku 2021, zapojením přebytku hospodaření za rok 2020, až bude známa jeho skutečná výše, podle níž bude možno stanovit priority pro rok 2021. Mnohem reálnější rozpočet na rok 2021 tak bude tvořen vlastně až rozpočtovým opatřením č. 1/2021. Přebytek hospodaření za rok 2020 je očekáván minimálně ve výši 60.000,00 tis. Kč a bude se na straně příjmů skládat z cca 10.000,00 tis. Kč z jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu obcím, určeného na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru, z cca o 22.000,00 tis. Kč vyšších příjmů od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. za ukládání odpadů na skládku než v minulých letech, o cca 3.500,00 tis. Kč vyšší oproti rozpočtovaným očekáváme nedaňové příjmy (z nich především o cca 2.000,00 tis. Kč příjmy z pronájmu bytů včetně služeb) a cca 7.400,00 tis. Kč budou činit dotace, které by mělo město ještě do konce roku 2020 obdržet (na dům se sociálními byty v ulici Masarykova 5.000,00 tis. Kč, na informativní radary 1.500,00 tis. Kč, na lesní hospodářské osnovy 468,00 tis. Kč, na projekt „psí loučka“ 400,00 tis. Kč). Další část přebytku hospodaření za rok 2020 budou tvořit úspory na výdajové straně, jež budou podle předběžných odhadů činit minimálně 17.000,00 tis. Kč.

Jak je již uvedeno výše, potřeby příspěvkových organizací města, obchodních společností města a většiny ostatních provozních výdajů města, s výjimkou místní správy a částečně bytového hospodářství jsou rozpočtem pokryty. Nově jsou v něm zahrnuty výdaje na činnost vodoprávního úřadu (paragraf 2362) a na provoz informačního centra (paragraf 2143) v souvislosti s jeho přesunem přímo pod správu města (pracovnice informačního centra budou zařazeny do městského úřadu a jejich osobní výdaje budou zahrnuty v paragrafu 6171. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve snížení provozního příspěvku pro Městské muzeum a knihovnu).

Z investičních výdajů jsou v rozpočtu prozatím zahrnuty:

- na paragrafu 3111 položka 6121 – Mateřská škola – investice, výdaje na projekt nového střediska v areálu Prokopa Holého,
- na paragrafu 3113 položka 6351 – ZŠ Sadová – investiční příspěvek, výdaje na pořízení zahradního traktoru,
- na paragrafu 3315 položka 6351 – Městské muzeum a knihovna – investiční příspěvek, výdaje na klimatizační jednotku do depozitních prostor a kanceláří detašovaného pracoviště v ulici Bojovníků za svobodu,
- na paragrafu 3412 položka 6121 – Tělovýchova, částka na projekt přestavby bývalé ubytovny TJ Slavoj Čáslav),
- v rámci výdajů na paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, výdaje na stavební úpravy domu č.p. 288/9 v ulici Masarykova se změnou užívání na sociální dům (připadající na první dva měsíce roku 2021 dle harmonogramu prací),
- na paragrafu 3612 položky 6xxx – Bytové domy v areálu Prokopa Holého, výdaje na pokračující výstavbu nových bytových domů připadající na první dva měsíce roku 2021 a na paragrafu 3745 – Veřejná zeleň, výdaje na projekt Městského parku Vala.

V části financování je zahrnuta částka 25.615,00 tis. Kč (položka 8124) připadající na splátky jistin úvěrů na řadové domy v lokalitě Na Skále, na bytový dům č.p. 440, na ledovou plochu v Čáslavi II. etapa + rekonstrukci hotelu Grand a na výstavbu nových bytových domů v areálu Prokopa Holého připadající na rok 2020. V roce 2021 bude splacen úvěr na ledovou plochu v Čáslavi II. etapa + rekonstrukci hotelu Grand.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- výdaje na závazky vyplývající z plnění povinností uložených zákony,
- výdaje na vlastní činnost města v jeho samosprávné působnosti (péče o vlastní majetek a jeho rozvoj),
- výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je město pověřeno zákony,
- výdaje na podporu zřízených příspěvkových organizací,
- výdaje na činnost založených obchodních společností,
- závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů,
- výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti,
- příspěvky na podporu subjektů vykonávajících činnosti v sociální oblasti,
- výdaje na úhradu úroků z přijatých úvěrů.

Financování obsahuje:

- splátky jistin přijatých úvěrů.

Návrh rozpočtu na rok 2021 a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020:

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Index NR/SR
	1xxx	Daňové příjmy	191 050,00	189 053,61	166 350,00	0,87
	2xxx	Nedaňové příjmy	31 777,00	35 053,08	33 504,00	1,04
	3xxx	Kapitálové příjmy	1 595,00	38 091,80	560,00	0,35
	4xxx	Přijaté transfery	24 000,00	55 635,22	26 000,00	1,08
	1111	Daň FO ZČ	41 800,00	37 000,00	25 000,00	0,60
	1112	Daň FO SVCČ	500,00	244,43	250,00	0,50
	1113	Daň FO KAP.	3 300,00	2 100,00	3 400,00	1,03
	1121	Daň PO	30 600,00	23 300,00	21 400,00	0,70
	1122	Daň PO za obec	-	10 068,86	-	-
	1211	DPH	76 100,00	75 290,27	72 000,00	0,95
	1333	Popl. za uložení odpadu	15 000,00	17 709,73	20 600,00	1,37
	1340	Popl. za likv. kom. odpadu	4 500,00	4 500,00	4 800,00	1,07
	1341	Popl. ze psů	250,00	250,00	250,00	1,00
	1342	Poplatek z pobytu	-	200,00	250,00	-
	1343	Popl. za užív. veřej. prostran.	1 000,00	1 000,00	900,00	0,90
	1345	Popl. z ubytovací kapacity	300,00	0,00	-	-
	1349	Zrušené místní poplatky	-	100,00	-	-
	1353	ŘP- příjmy za zkoušky	500,00	500,00	500,00	1,00
	1361	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	5 800,00	1,09
	1381	Daň z hazardních her s výjim. dílčí daně z technických her	700,00	600,00	700,00	1,00
	1385	Dílčí daň z technických her	2 000,00	1 690,32	2 000,00	1,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1,00
	2460	Splátky půjček – FRB	79,00	79,00	-	-
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	308,00	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	24 000,00	26 183,50	26 000,00	1,08
	4116	Ostatní neinv. transfery	-	11 636,93	-	-
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	-	301,40	-	-
	4122	Neinvest. transfery od krajů	-	15 711,25	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery za SR	-	1 116,03	-	-
	4222	Investiční transfery od krajů	-	378,11	-	-
1036	2324	Správa v lesním hospodářství	-	468,33	-	-
2143		Cestovní ruch (infor. centrum)	-	-	400,00	-
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	700,00	700,00	600,00	0,86
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	610,00	610,00	1,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	-	86,20	-	-
3319	2324	Ostatní kultura - přefakturace	-	31,16	-	-
3349	2xxx	Časlavské noviny - inzerce	180,00	180,00	180,00	1,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	393,00	487,00	1,00
3412	2324	Sportovní zařízení - přefakturace	-	87,81	-	-
3611	2141	Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů FRB	0,80	0,80	-	-
3612	2xxx	Bytové hospodářství	16 000,00	16 000,00	17 500,00	1,09
3612	2141	Úroky ze splátek bytů P. Holého	125,00	125,00	99,00	0,79
3612	2324	Bytové hospodářství - přefakturace	-	1 009,97	-	-
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	595,00	37 091,80	260,00	0,44
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 400,00	11 075,00	11 150,00	0,98
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	107,00	-	-
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	245,00	275,55	248,00	1,01
3639	2119	Věcná břemena	-	-	-	-
3639	2131	Pronájem pozemků	550,20	550,20	680,00	1,24
3639	3111	Prodej pozemků	1 000,00	1 000,00	300,00	0,30
3725	2xxx	Využívání odpadů	750,00	750,00	900,00	1,20

3745		Veřejná zeleň	-	11,84	-	-
3900		Vrácené dotace	-	60,00	-	-
4357		Domov důchodců	-	945,00	-	-
5213	2111	Krizová opatření – prodej dezinfekcí a roušek	-	116,38	-	-
5213	2321	Krizová opatření – dary, transparentní účet	-	210,77	-	-
5311	2xxx	Městská policie	150,00	150,00	150,00	1,00
6171	2xxx	Místní správa	500,00	531,04	500,00	1,00
6320		Přijaté pojistné náhrady	-	499,03	-	-
		CELKEM PRÍJMY	248 422,00	317 833,71	226 414,00	0,91

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Index NR/SR
1014		Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	250,00	250,00	250,00	1,00
1036		Správa v lesním hospodářství	500,00	500,00	-	-
2143		Cestovní ruch (infor. centrum)	-	-	105,00	-
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služb.	50,00	50,00	50,00	1,00
2212		Místní komunikace	11 309,00	23 873,00	5 000,00	0,44
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	6 600,00	5 446,00	-	-
2221		Silniční doprava	650,00	650,00	650,00	1,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	975,00	475,00	1,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	-	70,00	-	-
2341		Vodní díla v zeměděl. krajině	200,00	0,00	-	-
2362		Státní správa ve vodním hospodářství	-	-	100,00	-
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	1 800,00	2 000,00	-	-
3111	5331	Mateřská škola – příspěvek	5 492,00	5 492,00	4 953,00	0,90
3111	6121	Mateřská škola – investice	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2,00
3113	5331	ZŠ Náměstí – příspěvek	3 951,00	3 951,00	3 951,00	1,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	2 000,00	1 000,00	-	-
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	3 201,00	3 201,00	3 201,00	1,00
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 586,00	4 586,00	4 777,00	1,04
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	1 362,00	1 362,00	40,00	0,03
3119		Ostatní školství	715,00	715,00	715,00	1,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	951,00	951,00	951,00	1,00
3315	5331	Muzeum a knihovna - příspěv.	8 572,00	8 624,56	8 175,00	0,95
3315	5336	Muzeum a knihovna – příspěvky od jiných	-	166,00	-	-
3315	6351	Muzeum a knihovna – investiční příspěvek	-	345,00	235,00	-
3315	6356	Muzeum a knihovna – investiční příspěvky od jiných	-	334,00	-	-
3319		Ostatní kultura	3 924,00	4 198,55	2 695,00	0,69
3322		Kulturní památky	2 018,00	3 075,44	1 420,00	0,70
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	660,00	660,00	660,00	1,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 750,00	5 750,00	5 900,00	1,03
3392	6121	Dusíkovo divadlo – investice	-	700,00	-	-
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	250,00	250,00	1,00
3412		Tělovýchova	250,00	470,00	320,00	1,28
3412	5213	Čáslavská servisní – příspěvek	6 475,00	7 500,25	6 800,00	1,05
3412	6121	Tělovýchova - investice	500,00	380,00	200,00	0,40
3421	5331	DDaM – příspěvek	1 050,00	1 050,00	1 180,00	1,12
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	-	11,81	-	-
3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	105,00	465,00	440,00	4,19

3512	5213	Stomatologická péče	30,00	30,00	30,00	1,00
3522	5xxx	Nemocnice – služby, opravy	552,00	812,00	252,00	0,46
3522	5331	Nemocnice – příspěvek	20 000,00	20 111,23	17 000,00	0,85
3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	-	473,37	-	-
3522	6121	Nemocnice - investice	1 000,00	925,00	-	-
3522	6356	Nemocnice – investiční příspěvky od jiných	-	80,00	-	-
3545	5229	Programy paliativní péče	20,00	30,00	20,00	1,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	80,00	90,00	90,00	1,13
3612		Bytové hospodářství	12 995,00	21 354,31	12 397,00	0,95
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	50 000,00	77 728,35	5 500,00	0,11
3631		Veřejné osvětlení	4 160,00	6 874,00	4 000,00	0,96
3632		Pohřebnictví	400,00	556,83	400,00	1,00
3632	6121	Pohřebnictví - investice	-	106,00	-	-
3633		Inženýrské sítě	500,00	830,00	-	-
3635		Územní plánování	300,00	290,32	120,00	0,40
3639		Komunální služby (VPP)	1 265,00	2 565,08	1 310,00	1,04
3639	6130	Pozemky	1 400,00	10 411,70	800,00	0,57
3699		Ostatní komunální služby	1 000,00	3 430,77	1 000,00	1,00
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	11 600,00	11 600,00	1,00
3745		Veřejná zeleň	4 000,00	5 412,19	4 000,00	1,00
3900		Ostatní příspěvky	4 125,00	4 185,00	3 725,00	1,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	95,00	100,00	100,00	1,05
4312	5229	Odborné sociální poradenství	-	35,00	35,00	-
4351	5221	ANIMA - příspěvek	4 565,00	4 618,59	4 846,00	1,06
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	55,00	60,00	60,00	1,09
4357	5229	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	-	5,00	5,00	-
4357	5331	Domov důchodců Čáslav – příspěvek	7 000,00	8 048,26	7 000,00	1,00
4357	5336	Domov důchodců Čáslav – příspěvky od jiných	-	18 073,63	-	-
4357	6356	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvky od jiných	-	298,11	-	-
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	160,00	100,00	140,00	0,88
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	46,00	90,00	1,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	135,00	169,00	160,00	1,19
4379	5499	Klub důchodců	169,00	169,00	169,00	1,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věci	3,00	2 010,38	3,00	1,00
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	50,00	50,00	1,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20,00	640,00	100,00	5,00
5311		Městská policie	9 420,00	10 535,26	10 240,00	1,09
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	500,00	850,00	500,00	1,00
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	3 350,00	3 350,00	1,06
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	-	308,00	-	-
6171		Místní správa	62 696,00	70 326,77	49 230,00	0,79
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 800,00	3 898,03	3 800,00	1,10
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	600,00	600,00	1 000,00	1,67
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 500,00	1 068,63	1 100,00	0,73
6399	5362	Platba DPH	1 030,00	5 987,70	1 084,00	1,05
6399	5365	DPPO za město	-	10 068,86	-	-
		CELKEM VÝDAJE	283 111,00	399 364,98	200 799,00	0,71

Rekapitulace:

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Index NR/SR
Příjmy celkem	248 422,00	317 833,71	226 414,00	0,91
Výdaje celkem	283 111,00	399 364,98	200 799,00	0,71
Saldo: Příjmy - výdaje	-34 689,00	-81 531,27	+25 615,00	-0,74

Financování:

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Index NR/SR
Položka	Financování – třída 8:			
8115	-	+46 842,27	-	-
	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			
8123	+50 000,00	+50 000,00	-	-
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			
8124	-15 311,00	-15 311,00	-25 615,00	1,67
	Splátky jistin přijatých úvěrů			
	+34 689,00	+81 531,27	-25 615,00	-0,74
	Financování celkem			

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 4.12.2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2020 (§ 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).