

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
tr. 1	Daňové příjmy										
1111	Daň z příjmů FO ze závislé čin.	42 612	48 630	56 957	64 520	57 540	48 000	52 000	55 000	55 550	2020, 2021 Covid pokles , od 2022 mírný nárůst
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	11 906	1 180	1 209	1 612	394	0	500	750	1 000	2020, 2021 Covid pokles , pak návrat na úroveň předchozích let
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. Výnosů	4 094	4 116	4 779	5 439	5 350	5 000	5 000	5 050	5 101	2020, 2021 Covid pokles , od 2022 mírný nárůst
1121	Daň z příjmů právnických osob	42 320	43 842	43 900	50 651	33 380	30 000	33 000	36 000	40 000	2020, 2021 Covid pokles , pak návrat na úroveň předchozích let
1211	DPH	77 451	88 820	107 901	114 003	113 020	95 000	105 000	108 000	111 000	2020, 2021 Covid pokles , pak návrat na úroveň předchozích let
	Daňové příjmy z přerozdělení celostátního výnosu	178 383	186 588	214 745	236 224	209 684	178 000	195 500	204 800	212 651	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku</i>		<i>1,05</i>	<i>1,15</i>	<i>1,10</i>	<i>0,89</i>	<i>0,85</i>	<i>1,10</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	
	<i>pokles 2021 proti skutečnosti 2019</i>						<i>0,75</i>				
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 720	10 133	11 001	16 710	16 893	17 062	17 232	17 405	17 579	"průtoková položka" - je i na straně výdajů ve stejné výši
1511	Daň z nemovitostí	37 100	37 826	36 246	37 411	37 478	37 853	38 231	38 614	39 000	předpokládán 1 % nárůst s ohledem na výstavbu
	Daňové příjmy města, kdy město je 100% příjemcem daně	47 820	47 958	47 247	54 121	54 371	54 914	55 464	56 018	56 578	
1341	Poplatek ze psů	548	582	535	591	400	400	400	450	470	povinné čipování psů - osvobození poplatku - 2020-2021 snížení
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	875	584	473	549	350	350	350	400	400	je odvislé především od inv. Výstavby ve městě
1342,5,9	Poplatek z ubytovací kapacity	236	344	291	350	250	150	200	250	250	snížení - omezení činnosti provozoven COVID
1348	Poplatek za zhodnocení st. pozemku	875	-875	0							poplatek zrušen a nahrazeno zásadami a příspěvky na infrastrukturu
	Místní poplatky	2 534	634	1 299	1 489	1 000	900	950	1 100	1 120	
1334,5	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	1	689	20	136	23	20	20	20	20	záleží na inv. výstavbě
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. Oprávnění	309	333	361	433	250	250	290	300	310	záleží na počtu klientů
1359	ekolog. Poplatek auta	253	-148	-50	25	0	0	0	0	0	ekol.popl. se odvádí státu, prosincový odvod v lednu

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
1361	Správní poplatky	19 230	20 172	18 929	18 832	15 867	15 640	17 000	18 000	19 000	je odvislé od sazeb a množství úkonů. Omezení činnosti úřadu
1381	Daň z hazardních her	3 768	9 780	7 913	11 422	6 000	6 000	3 000	1 000	1 000	od r. 2017 celostátní výnos, část podle počtu techn. Zařízení, část bez ohledu na počet provozoven v obci, po vydání vyhlášky o zákazu provozování hazardních her 09/2019, zůstane městu jen jedna část, cca 1/10 předchozího výnosu. Povolení dobíhají 2021 a 06/2022
	Správní poplatky	23 562	30 826	27 172	30 848	22 140	21 910	20 310	19 320	20 330	omezení činnosti úřadu v době COVID
tř. 1	Daňové příjmy celkem	252 299	266 007	290 462	322 683	287 194	255 724	272 224	281 238	290 679	
tř. 2	Nedaňové příjmy										
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (park.automaty, popelnice, služby byty a nebyty, hřbitov, RZ)	11 459	10 202	9 615	10 028	9 711	9 391	9 485	9 580	9 676	2020 - omezení činnosti
2112	Příjmy z prodeje zboží	1 022	923	1 009	1 081	564	806	800	900	1 000	občerstvení areál Pacov, poštovní známky, knihy; 2020 omezení činnosti areálu
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (odvod Nemocnice 1,7 mil. Kč, věcná břemena, prodej dřeva (1 mil.), zpracování účetnictví)	4 636	3 567	5 716	6 527	7 474	3 926	4 100	4 200	4 200	příjmy z prodeje dřeva (2019 - kalamita kůrovec - vysoké tržby 5,5 mil. Kč z prodeje dřeva, předpoklad pokračování i v roce 2020)
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 744	1 678	1 766	1 803	1 744	1 713	1 748	1 783	1 818	dle platných smluv, navýšení o inflaci 2 %
2132	Příjmy z pron.ost.nemovitostí	18 330	19 936	22 160	22 844	21 444	20 027	20 427	20 836	21 252	dle smluv, pronájem byty a nebyty DPS, od r. 2018 nově tělocvičny, 2020 + 2021 částečné odpouštění nájmu podnikatelům , omezení tělocvičen - COVID, pak pozvolný nárůst 2 %
	pronájem vodohospodářský majetek	18 748	21 493	20 414	22 024	23 705	25 739	26 254	26 779	27 315	2018 sníženo o 2 mil. Kč +DPH (snížení cen vodného, stočného), jinak dle prognózy Koncesní smlouvy, 2020 dle předpokladu, dále 2 % inflace
	podnájemní smlouvy MŠ Kolovrátek a MŠ Srdíčko		1 519	1 094	550	550	550	321			MŠ Srdíčko skončilo 2018, Kolovrátek 07/2022
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1	3	2	1	0	0	0	0	0	
2139	Ost. příjmy z pronájmu majetku	37	56	80	83	43	42	42	43	44	dle smluv, 2% inflace
2141,3	Příjmy z úroků	6	12	148	457	438	240	250	270	300	předpoklad nižších úrokových sazeb
	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů, od r. 2019 z termín. Vkladu	1 306	600	825	146	146	0	100	100	150	st. dluhopisy do r. 2018, od 05/2019 - termínovaný vklad 20 mil. Kč se sazbou 1,46 % p.a. od května s 3 měsíční obnovou, ukončen bankou 2020
2212	Přijaté sankční platby	6 619	5 952	7 505	7 801	6 594	6 540	7 000	7 000	7 000	

Zpracovala: Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
1501	pokuty z úsekového měření Říčany	13 224	12 053	13 346	29 767	20 000	20 000	20 000	18 000	16 000	postupný trend snižování z důvodu dodržování předpisů, rozšíření radarů v Říčanech končí pak 2023 - předpoklad pokračování
1502	pokuty z rozšíření úsekového měření na obce I. Etapa			15 383	22 302	18 000	18 000	10 000	8 000	6 000	postupný trend snižování z důvodu dodržování předpisů, smlouva končí v polovině roku 2023 - předpoklad pokračování
1503	pokuty z vážení vozidel			343	20	46	100	0	0	0	nejede
1504	pokuty úsekové měření D1, D0				9 624	10 000	0	0	0	0	nestabilní příjem, zahrnovat do rozpočtu až v případě skutečného naplnění
2222,3	Ost.příjmy z fin.vypořádání		97	64	155	0	0	0	0	0	
2229	Ostatní příj.vratky transferů	151	666	244	233	297	0	0	0	0	nahodilý příjem - vratky grantů
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 727	334	368	2 038	668	0	220	250	250	nahodilý příjem; 2019 - dar Billa ovocný sad; 2020 - veřejná sbírka pro zdravotníky
2322	Přijaté pojistné náhrady	338	22	618	147	82	0	0	0	0	nahodilý příjem
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady od Eko-Kom, přeplatky z min. let, náklady řízení k uloženým pokutám)	3 877	4 734	3 697	3 929	4 104	3 293	3 000	2 500	2 000	náklady řízení - s ohledem na snižování pokut z úsekového měření, bude i zde pokles
2328	Neidentifikované příjmy, mylné platby	7	3	12	33	0	0	0	0	0	
2329	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	22	233	1	1	2	0	0	0	0	
2420	Splátky půjček od cizích org.	1 900	0	400	1 200	300	600	0	0	0	splátky návratné fin. výpoci ODL 965/2017 od 30.9.2018 do 30.9.2020, splatnost prodloužena kvůli COVID do r. 2021
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	73	134	113	73	85	36	30	30	13	dle platných smluv, poslední splátka 2024 ve výši 12,5 tis. Kč
tř. 2	Nedaňové příjmy celkem	85 227	84 218	104 924	142 866	125 998	111 003	103 777	100 271	97 018	
	Kapitálové příjmy										
3111	Příjmy z prodeje pozemků	445	340	772	982	100	50	100	100	100	drobné prodeje, narovnávání vlastnických vztahů (zaplacené pozemky),
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	83	79	30	59	126	0	0	0	0	
3121	Příj.dary na pořízení dlouhodob.majetku	5 743	100	1 399	184	770	0	0	0	0	účelové mimořádné dary
3122	Příj.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku	5 243	4 016	6 003	12 055	2 000	3 000	2 500	2 500	2 500	příspěvky ze zásad, 2017 zrušení místního poplatku a vrácení se k Zásadám; 2019: 5 mil. příspěvky vodovod Strašín a Voděrádky; vazba na ÚP - omezené možnosti stavět
3129	Ost. příjmy jinde nezařazené			1 750							mimořádný příspěvek Optreal

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
tř. 3	Kapitálové příjmy - z prodeje majetku a příspěvky na investice	11 514	4 535	9 954	13 280	2 996	3 050	2 600	2 600	2 600	
	Přijaté dotace										
4111	Neinv.dotace z VPS (MF)	324	303	1 010	480	20 264	0	0	0	0	dotace na volby, 2020 - vyrovnávací příspěvek od státu COVID
4112	Nein.dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	34 414	36 996	39 479	47 304	48 514	49 484	50 474	51 483	52 513	2018 - změny v RUD a struktuře SDV, dále 2 % nárůst
4113	Neinv. Transfery ze st.fondů	55	29	17	6	0	0	0	0	0	účelové dotace
4116	Neinv. dotace ze SR účelové, mimořádné,	8 354	20 699	27 599	34 169	25 921	14 842	15 139	15 442	15 750	účelové dotace 2020: Péče o dítě + soc. práce 9,3 MIL., MAP 2,8 MIL., průtokové pro příspěvkové organizace 11,7 mil., liniová zeleň 0,73 mil; 2021: sociálka 9,5 mil., MAP 5,9 mil. Kč, zeleň IV. Ve smluvních závazcích u pol. 4213; průtokové pro PO nezahrnutý
4121	Neinvest.dotace od obcí - školné, projednávání přestupků, za spisovou službu	710	411	1 977	895	1 453	1 488	1 500	1 500	1 500	v roce 2018: příspěvky obcí za zpracování územních studií a na projekt MAP, 2019: nově příspěvky od obcí - doplatek radary - na 5 let, předpoklad nárůstu ve vazbě na nižší výnosy
4122	Neinvestiční dotace od kraje (účelové prostředky)	1 970	2 640	4 286	5 290	5 312	4 570	5 350	5 500	5 600	většinou průtokové - pro příspěv.org., od r. 2018 nově na stacionář z MPSV
4123	neinv. Přijaté transfery od reg. rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	mimořádné dotace
4152	Neinv. Transfery od mzein. Právn. Osob		20	0	0	0	0	0	0	0	mimořádné dotace
4211	Inv.dotace z VPS (škola)	5 713	0	0	0	0	0	0	0	0	mimořádné dotace
4213	Invest.dotace ze stát.fondů (SFŽP, SFDI)	88	7 678	22 350	0	975	160 400	140 080	93 072	65 716	účelové dotace, od r. 2020 ze záločky smluvních závazků - všechyn dotace bez ohledu inv. x neinv.
4216	Ostatní inv.dotace ze SR,	20 826	907	11 650	50 847	121 378	0	0	0	0	účelové dotace
4218	inv. Dotace z Národního fondu			0	0	0	0	0	0	0	účelové dotace
4221	inv. Transfery od obcí	1 330	240	320	330	2 754	180	200	200	250	inv. Příspěvky od obcí na školy, 2020: příspěvek Světlce cyklostezka
4222	Investiční dotace od krajů	185	300	300	0	250	0	0	0	0	účelové dotace
4223	inv. Dotace od reg. rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	účelové dotace
tř. 4	Přijaté dotace	73 967	70 224	108 988	139 322	226 821	230 964	212 743	167 197	141 329	
	<i>z toho: investiční</i>	<i>28 141</i>	<i>9 125</i>	<i>34 620</i>	<i>51 177</i>	<i>125 357</i>	<i>160 580</i>	<i>140 280</i>	<i>93 272</i>	<i>65 966</i>	
	<i>neinv. Účelové</i>	<i>10 379</i>	<i>23 389</i>	<i>31 902</i>	<i>39 465</i>	<i>31 233</i>	<i>19 412</i>	<i>20 489</i>	<i>20 942</i>	<i>21 350</i>	
	<i>na výkon st. Správy</i>	<i>35 448</i>	<i>37 710</i>	<i>42 466</i>	<i>48 680</i>	<i>70 231</i>	<i>50 972</i>	<i>51 974</i>	<i>52 983</i>	<i>54 013</i>	2020: mimoř. Dotace státu - COVID 20 mil. Kč
	kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tř.1-4	Rozpočtové příjmy celkem	423 008	424 985	514 327	618 150	643 009	600 742	591 343	551 306	531 626	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř.. schv.rozpočtu</i>		<i>1,00</i>	<i>1,21</i>	<i>1,20</i>	<i>1,04</i>	<i>0,93</i>	<i>0,98</i>	<i>0,93</i>	<i>0,96</i>	

Zpracovala: Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
	<i>Rozpočtové příjmy bez investičních a účelových neinv. dotací</i>	384 489	392 471	447 805	527 508	486 419	420 749	430 574	437 092	444 309	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř.. schv.rozpočtu</i>		1,02	1,14	1,18	0,92	0,86	1,02	1,02	1,02	
tř. 8	Přebytek hospodaření z minulých let	58 859	105 317	124 387	118 785	140 078	194 823	81 475	71 928	70 920	tzv. "provozní přebytek" z běžného hospodaření, od 2020 nastaven ve výši 10 % z rozpočtových příjmů bez dotací + 5 % z provozních výdajů bez dotací + 10 % investice z vlastních zdrojů; 2021 + 50 mil. fiktivně čerpaný úvěr+ 20 mil. Kč vrácený TV
	termínovaný vklad - vrácení do rozpočtu					20 000					
	Přijaté úvěry	0	33 748	46 475	38 166	102 648	0	0	0	0	ze záločky úvěry
	Příjmy vč. třídy financování	481 868	564 050	685 189	775 101	905 735	795 565	672 818	623 234	602 546	
tř. 5	Běžné, provozní výdaje										
	počet zaměstnanců trvalá systemizovaná místa	165	178	186	192	194					
	počet zaměstnanců dočasná místa	8	12	14	18	17					
	počet strážníků městské policie	23	24	24	24	24					
	počet úvazků na dohody										
	celkový počet zaměstnanců	196	214	224	234	235					
	přepočtený skutečný stav zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období, 2019: 31.8.2019	183,83	188,41	203,28	214,30	216,00					
	průměrná měsíční mzda (bez odměn) dle mzd. Inventury k 31.12.	27,56	30,38	31,10	32,69	34,00					
	průměrná mzda s odměnami	28,92	32,13	34,82	36,46	36,17					
	průměrná mzda ČR za rok	27,76	29,64	31,87	34,11	34,27					
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	61 802	67 887	85 134	90 091	94 614	94 428	96 317	98 243	100 208	2021 stagnace. Pak 2 % nárůst

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
	z toho odměny	2 992	3 965	9 072	9 700	5 628	3 500	5 000	6 000	7 000	od r. 2017 desítka pro úřad 0,985 mil. Kč; 2018: desítka pro úřad 1,24 mil., + motivační složka mezd 5 mil., 2019: motivační sl. 4 mil. + desítka pro úřad 1,5 mil. . Dále kalkováno 1,5 desítka pro úřad, 4 mil. cílové odměny, 2 mil. mimořád. Odm.. 2021: 500 rezerva tajemníka na mimořádné + 3 mil. z provozu (nemoc, neobsazené místo)
	mzdy bez odměn	58 810	63 923	76 061	80 391	88 987	90 928	91 317	92 243	93 208	nárůst o projektového manažera školy, plný stav MP, navýšení sociálka, MAP z dtoace
5019	Ostatní platy	5	30	14	12	25	25	26	26	26	1%ní nárůst (2019 navýšení o dohody správců - hřiště, parky)
5021	Ostatní osobní výdaje	3 924	4 296	4 890	6 598	6 555	6 875	6 944	7 013	7 083	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	2 021	2 101	2 608	3 694	4 750	4 750	4 798	4 845	4 894	podle rozhodnutí zastupitelstva
5026	odchodné						314				
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.	16 528	18 131	21 975	24 030	26 337	26 288	26 805	27 312	27 828	24,8 % z vyměř.základu
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	6 033	6 623	8 074	8 774	9 629	9 661	9 727	9 911	10 099	9% z vyměr. Základu
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	271	290	361	390	537	538	454	463	471	0,42 % z vyměř.základu
5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			20	0	0	0	0	0	0	mobiliář Ovocný sad
5424	Náhrady mezd v době nemoci	217	144	249	387	624	620	400	400	400	odhad, 2020 a 2021 - více ošetřovaček COVID
	Mzdové náklady vč. zákon. odvodů	90 802	99 501	123 325	133 976	143 071	143 499	145 469	148 213	151 010	
5122	Podlimitní věcná břemena		79	42	99	370	630	250	250	250	odvislé od inv. Akcí a uzavírání smluv na věcná břemena
5123	Podlimitní technické zhodnocení			36	93	70					
5132	Ochranné pomůcky	211	163	316	188	576	490	600	620	640	od r. 2018 - nárůst o nově vznikající malé technické služby
5133	Léky a zdravotnický materiál	8	4	4	0	11	7	10	10	10	
5134	Prádlo,oděv a obuv	327	254	219	145	300	300	300	300	300	od r.2018 - nárůst o nově vznikající malé technické služby
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	71	86	86	138	144	161	163	164	166	2019 - MAP
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 788	2 271	8 056	4 799	6 147	3 060	3 100	3 200	3 300	2018 - vybavení pro nové technické služby, nové kanceláře; 2019 : 1,4 mil. kompostéry z dotace, 0,4 mil. Kč kupní cena zařízení šk. kuchyně Scolarest), dovybavení sportoviště, mobiliář ve městě; 2020 - vybavení úřadu + NB, práce z domova - opatření COVID

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	808	474	523	530	350	672	700	800	850	volnočasový areál Pacov, knihy, známky
5139	Nákup materiálu j.n.	2 853	3 138	4 127	4 577	7 673	5 497	6 150	6 200	6 200	2017, 2018 - vybavení technických služeb, 2019: vybavení sportovišť, moderní výuka AJ, dopravní značení, provoz technických služeb, propagační předměty, vánoční výzdoba: 2020: nákup stromů na výsadbu 0,6 mil. Kč, materiál Covid 0,9 mil. Kč, materiál TS 0,5 mil. Kč, vybavení nová MŠ Kuřátko
	Nákupy materiálu, drobného majetku	7 065	6 468	13 409	10 568	15 642	10 817	11 273	11 544	11 716	
5141	Úroky vlastní (z úvěrů)	1 947	1 587	1 395	873	2 225	1 922	1 368	1 141	871	ze záložky úvěry sůlátky jistin a úroků
5151	Studená voda	746	983	959	1 007	1 033	1 276	1 289	1 302	1 315	1% nárůst
5153	Plyn	2 352	2 026	2 215	3 143	4 269	3 224	3 256	3 289	3 322	nárůst o nafukovací haly, nové objekty nádraží, využití areálu Fabián pro OTS; 2020 nová soutěž - vysoutěženo drah
5154	Elektrická energie	4 556	4 933	4 430	6 233	6 391	7 224	7 296	7 369	7 443	zde navíc nárůst na VO; 2020 - nová soutěž - vysoutěženo drah
5155	Pevná paliva	12	13	0	12	24	20	20	20	21	
5156	Pohonné hmoty a maziva	620	683	778	835	1 245	1 172	1 184	1 196	1 208	nárůst počtu aut a cen, i pro technické služby - auta , sekačky ...
	Spotřeba energií	8 285	8 638	8 380	11 229	12 962	12 916	13 045	13 176	13 307	pozvolný nárůst o 1 %
5161	Služby pošt	1 699	1 647	3 022	5 160	8 779	8 850	9 000	7 000	5 000	od 2019 velké poštovní radary, dále předpoklad poklesu poštovního na radarech;
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	506	532	536	537	836	813	821	829	838	
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění	1 334	1 282	1 314	1 596	2 679	2 630	2 656	2 683	2 710	od r. 2019 nové pojistné smlouvy, vysoutěžili jsme drah
5164	Nájemné ost.	302	390	520	667	693	287	289	292	295	
	nájemné MŠ Ed. Beneše - skončilo 2018		1 290	544							
	nájem Jonákoví MŠ Kolovrátek		550	550	550	550	550	321	0	0	do r. července 2022
	nájemné pozemky			252	191	579	310	189	190	191	parkoviště do r. 2021, park na 20 let od 1.1.2017; nově pozemky pod cyklostezkou, květinová louka, vlečka - viz záložka závazky z NS
	úsekové měření	1 024	1 024	2 341	4 235	4 581	5 358	5 337	4 020	2 032	pronájem zařízení na měření (obce + Říčany)

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
5166	Konzult., poradenské a právní služby,	2 541	3 370	6 922	4 031	6 484	5 882	5 000	5 050	5 101	2017 - mimoř. Dotace ÚKŘ 2,23 mil. Kč, dotace územní studie 2,2 mil. Kč, 1,0 mil. e-aukce, studie TS, nově mand. Smlouva zeleň 0,4 mil. Kč, dotace MAP 0,8 mil. Kč). 2018: ÚS obce a krajina z dotace 2,7 mil. Kč, silnice drobné projekty 0,7 mil. Kč, 0,5 mil. protipovodňová opatření, biologické průzkumy a další studie a odborné posudky; 2019 - doplatek ÚS 1,4 mil. Kč; 2020 - prodej bytů Kom. nám.
5167	Služby školení a vzdělávání	1 066	1 166	1 213	1 351	2 099	1 577	1 700	1 750	1 800	
5168	Služby zpracování dat	144	120	111	131	140	140	141	143	144	
	úhrada služeb (poštovné, telefony, školení, právní)	8 616	11 371	17 323	18 450	27 419	26 397	25 455	21 958	18 111	
5169	Nákup ostatních služeb (čištění města, veřejná zeleň, odpady, údržba komunikací)	46 442	49 263	52 391	61 893	72 402	69 163	70 547	71 958	73 397	2020: vyšší těžba z důvodu kůrovcové kalamity o 1 mil., nárůst na OTS o 4,9 mil. odpadové hospodářství, krajinná zeleň, ovocná álej z daru Billa, vyšší činnost u OV o 0,7 mil. Kč, OHS. Sportoviště a úklid úřadu + 0,8 mil.
	opravy chodníků a silnic	11 444	20 847	6 967	14 191	11 217	8 908	13 000	14 000	14 000	
	odbahnění rybníků	28	463	7 930	6 183	4 931	2 220	0	0	0	2021: Jažlovice
	ost. běžné opravy	4 714	4 705	6 560	5 032	9 326	8 084	8 100	8 500	9 000	2020: oprava obecní dům jažlovice 0,56 mil. Kč, opravy budov úřadu 0,83 mil. Kč a další drobné opravy majetku města
5171	Opravy a udržování majetku města	16 187	26 015	21 457	25 406	25 473	19 212	21 100	22 500	23 000	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 478	2 552	5 019	11 701	12 600	14 771	14 918	15 067	15 218	od 2019 městská MHD 10,1 mil. Kč; 2020 sníženo z důvodu omezení MHD v době nouzového stavu; dle smluv 10,1 mil. MHD + 3,5 ČSAD a ost. přepravci; dále nárůst o inflaci
5212-5229, 5333,9, 5323	Humanitární fond poskytnuté dotace	198	503	575	463	500	800	500	500	500	2019 - skutečnost, uvolňuje se z rezervy HF
	sociální fond pro organizace						0	1 000	1 000	1 000	připravuje se dotační program
	Grantový fond	3 977	4 030	4 964	4 996	5 015	4 500	5 000	5 000	5 000	2021: viz smluvní závazky schválené zastupitelstvem
	Individuální dotace z rozpočtu města	4 606	1 192	1 071	1 169	460	500	500	500	500	ind. Dotace z rozpočtových rezerv

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
	MaKS	1 100	1 100	1 625	1 600	1 650	1 650	1 667	1 683	1 700	
	výkon lesního hospodáře	708	656	0	0	0	0	0	0	0	změna způsobu účtování (výdaj jako dobropis k přijaté platbě)
5321	Neinv. Dotace obcím				958	0					územní studie obcí - mimořádný jednorázový výdaj ve vazbě na dotaci
5329	čl. příspěvek Ladův kraj	364	368	373	376	575	540	590	600	600	má vazbu na počet obyvatelstva, od r. 2020 čl. příspěvek navýšen na 35 Kč na obyvatele
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	41 037	42 209	49 082	54 076	58 601	49 712	50 209	50 711	51 218	2018 navýšeno o 1 % a částku 1,6 mil. Kč; od r. 2019 nově Koloběh; od září 2020 MŠ Kuřátko
5336	Průtokové účelové dotace příspěvkovým organizacím z rozpočtu kraje, ministerstev	1 669	11 987	11 220	18 841	17 547	4 610	0	0	0	Není zahrnuto ani v příjmech (pol. 4116)
	Neinvestiční příspěvky různým organizacím	53 659	62 047	68 909	82 477	84 349	62 312	59 465	59 994	60 518	
5361	Nákup kolků	25	12	13	10	25	25	50	50	50	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z převodu nemovitostí, DPH)		4 170	4 406	4 457	4 987	4 914	5 111	5 315	5 528	z prodeje dřeva, z pronájmu vodohospod. majetku,
5365	Platba daně za město	10 720	10 133	11 001	16 710	16 893	17 062	17 232	17 405	17 579	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5	0	2	0	0	0	0	0	0	
5364, 5366, 5367	Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obcí	439	11	141	160	32	0	0	0	0	
	Platby do státního rozpočtu (daně, fin. vypořádání)		14 326	15 563	21 338	21 936	22 001	22 393	22 770	23 156	
5172	Programové vybavení	137	18	219	71	600	150	100	100	100	2020: MS Exchange 2019 (poštovní server) +250call za 0,55 mil.
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	266	291	253	280	410	305	308	311	314	2020: nebude čerpáno (50 tis. Kč zahraniční cesty, obecní snížení)
5175	Pohoštění	518	511	876	825	1 182	711	718	725	732	2020: Pohoštění projekt MAP 357 tis. Kč
5176	Účastnické poplatky konference	6	38	16	36	53	42	50	50	50	
5179	Ostatní nákupy j.n. (ošatné, za používání vlast.náradí)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
5191	Zaplacené sankce	0	1	8	4	0	0	0	0	0	

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
5192	Poskytnuté náhrady (náhrada lesů za změnu využití lesa, spoluúčasti při škodních událostech, pohřby osamělých, platba nákladů řízení u soudu)	104	156	562	163	604	251	300	300	300	2020: náhrada rybářům 165 tis. Kč, dohoda o odškodném 46 tis. Kč, náklady soudních řízení
5194	Věcné dary (vítání občánků, důchodci)	524	606	398	329	518	357	400	400	400	2020: 78 tis. Kč pracovních a životních výročí ze SF, 24 tis. sociálka, 22 tis. Kč hasiči + MP - výroční medaile, 100 tis. Kč vyčleněno pro kulturní akce
5195	Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.post	0	58	31	50	182	182	184	186	188	roční povinnost za r. 2018 0,5 mil. Kč, plnění náhradním plněním a zaměstnáváním zdrav. postižených
5492	Fin.dary obyvatelstvu (vč darů z fondů - Fond talent. Děti, HF.)	265	359	188	373	762	0	300	300	300	2020: 536 tis. veřejná sbírka - pomoc postiženým zdravotníkům COVID
5499	Ost. transfery obyvatelstvu (příspěvky ze soc.fondů - penzijní připojištění)	1 632	2 596	2 565	3 023	3 324	3 118	3 149	3 181	3 212	navýšení s ohledem na zvýšení tarifů a tím základů pro příspěvek
56xx	Půjčky	1 900	2 500	0	15	76	0	0	0	0	
5811	Náhrady za nezpůsobenou újmu					171					odborný lesní hospodář (na položku se účtuje příjem i platba)
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - vyúčtování záloh na služby, věcná břemena - přeplatky z min. let hrazeny z výdajů	684	625	766	686	899	800	808	816	824	mírná zima 2019, velké vratky zálohy energie
	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6 236	7 960	5 882	5 857	8 781	5 916	6 317	6 368	6 421	
5901,3	Provozní rezervy	0	0	0	0	13 511	15 290	5 000	5 000	5 000	jen v rozpočtu, rozpouští se do jednotlivých rozpočtových položek
tř. 5	Běžné (provozní) výdaje	241 717	289 727	333 054	383 767	440 371	404 214	396 350	399 688	401 724	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř. schv.r.</i>		<i>1,20</i>	<i>1,15</i>	<i>1,15</i>	<i>1,15</i>	<i>0,92</i>	<i>0,98</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	
tř. 5	Běžné provozní výdaje bez výdajů krytých dotací	231 338	266 339	301 152	344 302	409 138	384 802	375 861	378 747	380 374	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř. schv.r.</i>		<i>1,15</i>	<i>1,13</i>	<i>1,14</i>	<i>1,19</i>	<i>0,94</i>	<i>0,98</i>	<i>1,01</i>	<i>1,00</i>	
	rozdíl Příjmy - běžné výdaje = prostředky na investice	153 151	126 132	146 653	183 206	77 281	35 947	54 714	58 345	63 936	
6111	Programové vybavení	180	266	3 857	7 522	546	142				

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
6119	Ostat.nákup dlouhodob.nehmot.majetku (územní plán, studie) - 2010 sml.závazek na ÚP										
6121	Investice z rozpočtu města	65 203	112 730	175 489	155 076	279 197	329 062				
	smluvní závazky						0	224 535	158 788	21 690	ze záložky smluvní závazky, očekávané dotace v příjmech
6122	Stroje, přístroje a zařízení	924	4 741	4 562	3 886	7 838	2 870				
6123	Dopravní prostředky	0	1 759	4 242	989	11 443					
6125	Výpočetní technika	340									
6127	Umělecká díla a předměty			207	0						
6129	Nákup dlouhodob.hmot.majetku j.n.	83	157								
6130	Pozemky	19 333	7 736	4 805	7 749	2 521					
6142	Nadlimitní věcná břemena		152								
6202	Nákup majetkových podílů			22 440	0						nákup společnosti E. Beneše č.p. 204 (MŠ)
6313	Invest.tsf.nefinanč.podnik.subj-práv.o (příspěvek na Šírokou)										
6322	Invest.transfery občanským sdružením	370	144		100	4 710					
6329	Inv.transfery nezisk. Org.		235								
6339	Ost. inv. Transfery jin ým veřejným rozpočtům		500			600					
6341	Inv. Transfery obcím				0	1 676					Inv. Příspěvek Všestarům za skládku zeminy z cyklostezky
6351	Inv.transfery zřízeným přísp.organizacím	240	170	614	0	0					
6356	inv. Transfery PO průtokové		300			250					
6359	inv. Transfery jiným PO	100			500	800					
6451	Inv. půjčky zřízeným přísp.org.					1 198					
6460	Inv. půjčky obyvatelstvu				150	0					
6901	Rezerva na investiční výstavbu			0	0	72 270	20 278	10 000	10 000	10 000	rezerva na drobné investice a vícepráce,
tř. 6	Kapitálové (investiční) výdaje	86 773	128 891	216 216	175 973	383 049	352 352	234 535	168 788	31 690	
	z toho:										
	kryto úvěrem		33 748	46 475	38 166	102 648	0	0	0	0	
	kryto dotací	28 141	9 125	34 620	51 177	125 357	160 580	140 280	93 272	65 966	
tř. 6	inv. Výdaje hrazené z vlastních zdrojů	58 632	119 766	181 596	124 796	257 692	191 772	94 255	75 516	-34 276	
tř. 5,6	Rozpočtové výdaje celkem	328 490	418 618	549 270	559 740	823 420	756 566	630 884	568 476	433 414	

POL	Název položky	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	sk. 2019	uprv. R.2020	návrh 2021	2 022	2 023	2 024	pozn.
tř. 8	Splátky přijatých úvěrů	19 350	21 094	32 133	55 245	82 315	38 998	25 037	18 144	17 577	ze záložky úvěry
	Výdaje celkem	347 840	439 712	581 403	614 985	905 735	795 565	655 922	586 621	450 991	
	podíl inv. Výdajů na celkových výdajích	24,95%	29,31%	37,19%	28,61%	42,29%	44,29%	35,76%	28,77%	7,03%	
	rozdíl příjmy - výdaje (údaje za sk. do r. 2019 zůstatek na bankovních účtech ke konci roku,	134 027	124 338	103 786	160 116	0	0	16 896	36 613	151 555	
								rozdíl příjmy - výdaje, tj. volné prostředky			