

Schválený rozpočet Města Žlutice na rok 2021

Usnesení ZM/2020/21/14a

v tis. Kč

| | PŘÍJMY | ODPA | POL | Návrh rozpočtu 2021 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 10/2020 | Očekávané plnění 2020 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Daňové příjmy | | | 12 314 | 17 850 | 17 666 | 17 566 |
| | DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků | | 1111 | 5 960 | 9 370 | 8 714 | 8 714 |
| | DPFO OSVČ | | 1112 | 120 | 200 | 186 | 86 |
| | DPFO z kapitálových výnosů | | 1113 | 904 | 780 | 725 | 725 |
| | DPPO | | 1121 | 5 330 | 7 500 | 6 975 | 6 975 |
| | DPPO za obec | | 1122 | 0 | 0 | 1 066 | 1 066 |
| | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | 17 210 | 17 790 | 16 544 | 16 544 |
| | DPH | | 1211 | 17 210 | 17 790 | 16 544 | 16 544 |
| | Daně a popl. z vybraných činností a služeb | | | 1 763 | 1 806 | 1 556 | 1 812 |
| | Popl. za sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování TKO | | 1340 | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 1 128 |
| | Poplatek ze psů | | 1341 | 30 | 73 | 73 | 124 |
| | Poplatek z pobytu | | 1342 | 130 | 130 | 65 | 118 |
| | Poplatek za užívání veřejného prostranství | | 1343 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| | Správní poplatky | | 1361 | 220 | 220 | 110 | 254 |
| | Daň z hazardních her dle zákona | | 1381 | 150 | 150 | 75 | 178 |
| | Majetkové daně | | | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| | Daň z nemovitostí | | 1511 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| | Splátky půjčených prostředků | | | 0 | 372 | 720 | 720 |
| | Splátka půjčených prostředků Lesy Žlutice spol. s r. o. | | 2412 | 0 | 372 | 720 | 720 |
| | Přijaté dotace | | | 21 065 | 2 843 | 20 470 | 10 897 |
| | Neinvestiční transfery z VPS SR-volby, kompenzace COVID-19 | | 4111 | 0 | 0 | 2 957 | 3 021 |
| | Neinvestiční transfery ze SR - souhrnný dotační titul | | 4112 | 2 600 | 2 663 | 2 663 | 2 663 |
| | Ostatní neinvestiční transfery ze SR | | 4116 | 0 | 0 | 1 198 | 1 198 |
| | Neinvestiční transfery od kraje | | 4122 | 0 | 0 | 2 086 | 2 086 |
| | Převody z rozpočtových účtů - přiděl do sociálního fondu | 6330 | 4134 | 200 | 180 | 180 | 180 |
| | Ostatní investiční transfery ze SR | | 4216 | 18 265 | 0 | 11 256 | 1 619 |
| | Investiční transfery od kraje - vozidlo pro DPS | | 4222 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| sk. 1 | Zemědělství a LH | | | 228 | 228 | 228 | 228 |
| | Správa v lesním hospodářství | 1036 | 2xxx | 228 | 228 | 228 | 228 |
| sk. 2 | Průmyslová a ost.odvětví hospodářství | | | 9 | 9 | 9 | 36 |
| | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 2119 | 2xxx | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Cestovní ruch | 2143 | 2xxx | 5 | 5 | 5 | 29 |
| | Silnice - pojistné plnění dopravní nehoda | 2212 | 2xxx | 0 | 0 | 0 | 3 |
| sk. 3 | Služby pro obyvatelstvo | | | 4 681 | 4 659 | 4 629 | 5 103 |
| | Základní školy - Diadema | 3113 | 2xxx | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Divadelní činnost ŽDL - sponzorské dary | 3311 | 2xxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Činnosti knihovnické - čtenářské poplatky | 3314 | 2xxx | 5 | 8 | 4 | 4 |
| | Činnost muzeí a galerií - vstupné, prodej propagač. materiálů | 3315 | 2xxx | 15 | 8 | 4 | 37 |
| | Ostatní záležitosti kultury - vstupné na kulturní akce mimo KD | 3319 | 2xxx | 20 | 50 | 20 | 40 |
| | Zájmová činnost v kultuře - vstupné na kulturní akce v KD | 3392 | 2xxx | 30 | 30 | 15 | 30 |
| | Bytové hospodářství - dlužné nájemné | 3612 | 2xxx | 0 | 0 | 0 | 143 |
| | Nebytové hospodářství - dlužné nájemné | 3613 | 2xxx | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Veřejné osvětlení - pojistná událost | 3631 | 2xxx | 0 | 0 | 23 | 23 |
| | Pohřebnictví - pronájem hrobových míst | 3632 | 2xxx | 35 | 37 | 37 | 37 |
| | Lokální zásobování teplem - nájem CZT kontelny Mlýnská ŽT | 3634 | 2xxx | 3 025 | 3 025 | 3 025 | 3 025 |
| | Komunální služby-nájem pozemků vč. zemědělských | 3639 | 2xxx | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 476 |
| | Komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemků | | 3xxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3721 | 2xxx | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů EKO-KOM | 3725 | 2xxx | 250 | 200 | 200 | 278 |
| sk. 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | | | 0 | 0 | 22 | 22 |
| | Požární ochrana - dobrovolná část - dopravní nehody | 5512 | 2xxx | 0 | 0 | 22 | 22 |
| sk. 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | | | 78 | 95 | 136 | 166 |
| | Činnost místní správy - správní poplatky svatební obřady | 6171 | 2xxx | 60 | 75 | 35 | 63 |
| | Příjmy z finančních operací - kreditní úroky na účtech | 6310 | 2xxx | 18 | 20 | 20 | 22 |
| | Ostatní činnosti - vyúčtování dotací | 6409 | 2xxx | 0 | 0 | 81 | 81 |
| | Celkem příjmy | | | 60 948 | 49 252 | 65 580 | 56 694 |

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA ŽLUTICE NA ROK 2021

v tis. Kč

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Příjmy celkem | | 60 948 | 49 252 | 65 580 | 56 694 |
| Výdaje celkem | | 66 618 | 62 095 | 84 607 | 79 198 |
| Saldo příjmů a výdajů | | -5 670 | -12 843 | -19 027 | -22 504 |
| Financování celkem | | 5 670 | 12 843 | 19 027 | 22 504 |
| zapojení přebytků minulých let - spořicí účet | 8115 | 3 000 | 2 628 | 8 812 | 11 100 |
| zapojení přebytků minulých let - zůstatky BÚ | 8115 | 2 670 | 0 | 0 | 1 189 |
| čerpání úvěrů ČSOB Bydlení na zámku a Sběrný dvůr | 8124 | 0 | 10 215 | 10 215 | 10 215 |

Schválený rozpočet Města Žlutice na rok 2021

Usnesení ZM/2020/21/14a

v tis. Kč

| | VÝDAJE | ODPA | POL | Návrh rozpočtu 2021 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 10/2020 | Očekávané plnění 2020 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Sk. 1 | Zemědělství a LH | | | 94 | 94 | 94 | 78 |
| | Ozdravování hosp. zvířat, veterinární péče | 1014 | 5xxx | 66 | 66 | 66 | 50 |
| | Správa v lesním hospodářství | 1036 | 5xxx | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | Správa v lesním hospodářství - investiční půjčka odpoč.místa | | 6xxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sk. 2 | Průmysl a ost. odvětví hosp. | | | 12 382 | 10 095 | 7 079 | 6 839 |
| | Vnitřní obchod | 2141 | 5xxx | 87 | 70 | 70 | 70 |
| | Cestovní ruch - infocentrum | 2143 | 5xxx | 330 | 410 | 410 | 544 |
| | Ostatní služby - koupaliště Dolánka | 2144 | 5xxx | 120 | 50 | 36 | 8 |
| | Ostatní služby - koupaliště Dolánka - nová UNIMO buňka | | 6xxx | 0 | 70 | 151 | 140 |
| | Ostatní správa ve stavebnictví - odborné posudky stavební úřad | 2169 | 5xxx | 20 | 20 | 20 | 0 |
| | Silnice-běžná a zimní údržba místních komunikací, dopr. značení, mosty | 2212 | 5xxx | 1 820 | 1 650 | 1 450 | 1 450 |
| | Silnice - cesta ke hřbitovu 2 000 tis. Kč, most Lomnice 3 500 tis. Kč | | 6xxx | 5 500 | 2 000 | 24 | 24 |
| | Chodníky a ostatní plochy - běžná a zimní údržba | 2219 | 5xxx | 2 220 | 2 150 | 2 645 | 2 500 |
| | Chodníky a ostatní plochy-Nádražní (od Minexu k Soliteře) | | 6xxx | 1 900 | 3 200 | 1 675 | 1 675 |
| | Provoz veřejné silniční dopravy - údržba autobusových zastávek | 2221 | 5xxx | 10 | 10 | 143 | 143 |
| | Pitná voda - opravy vodovodního řadu | 2310 | 5xxx | 50 | 135 | 135 | 85 |
| | Odvádění a čištění odpadních vod-kanalizace, železné koše | 2321 | 5xxx | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Úpravy drobných vodních toků-odbahnění rybníků, čištění řeky | 2333 | 5xxx | 125 | 130 | 120 | 0 |
| Sk. 3 | Služby pro obyvatelstvo | | | 35 145 | 39 534 | 60 418 | 55 315 |
| | Předškolní zařízení | 3111 | 5xxx | 1 375 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Základní školy | 3113 | 5xxx | 4 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Divadelní činnost ŽDL | 3311 | 5xxx | 85 | 85 | 0 | 0 |
| | Filmová tvorba, distribuce, kino | 3313 | 5xxx | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | Činnosti knihovnické | 3314 | 5xxx | 678 | 480 | 565 | 565 |
| | Činnosti muzeí a galerií - provoz muzea | 3315 | 5xxx | 385 | 526 | 526 | 526 |
| | Činnosti muzeí a galerií - provoz muzea - rozvod UT | | 6xxx | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Ostatní záležitosti kultury | 3319 | 5xxx | 894 | 883 | 693 | 600 |
| | Zachování a obnova kulturních památek - muzeum, kašna | 3322 | 5xxx | 100 | 125 | 394 | 394 |
| | Obnova hodnot místního kulturního povědomí - kapličky | 3326 | 5xxx | 527 | 239 | 350 | 350 |
| | Rozhlas a televize | 3341 | 5xxx | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ŽZ | 3349 | 5xxx | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Zájmová činnost v kultuře - činnost kulturních domů | 3392 | 5xxx | 200 | 325 | 325 | 275 |
| | Ostatní záležitosti kultury+SPOZ+Žlutická pouť | 3399 | 5xxx | 490 | 490 | 130 | 100 |
| | Ostatní tělovýchovná činnost - Žlutický stadion | 3419 | 5xxx | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště, VČK | 3421 | 5xxx | 540 | 1 015 | 615 | 615 |
| | Využití volného času dětí a mládeže - Skatepark inv. spoluúčast města | | 6xxx | 400 | 0 | 605 | 605 |
| | Ostatní zájmová činnost - podpora spolků - půjčka 150. výročí SDH | 3429 | 5xxx | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní speciální zdravotnická péče (dotační program města) | 3549 | 5xxx | 800 | 800 | 540 | 500 |
| | Bytové hospodářství - výdaje na neobsazené byty | 3612 | 5xxx | 190 | 190 | 190 | 170 |
| | Bytové hospodářství - Bydlení na zámku - dokončení stavby | | 6xxx | 4 030 | 0 | 13 150 | 9 120 |
| | Nebytové hospodářství-výdaje na neobsazené NP+ordinace zub.lékař | 3613 | 5xxx | 166 | 100 | 100 | 60 |
| | Veřejné osvětlení - běžné opravy a údržba VO | 3631 | 5xxx | 1 020 | 1 510 | 1 280 | 1 280 |
| | Veřejné osvětlení - technické zhodnocení, rozšíření VO | | 6xxx | 1 500 | 1 200 | 2 320 | 1 950 |
| | Pohřebnictví | 3632 | 5xxx | 70 | 70 | 70 | 40 |
| | Lokální zásobování teplem - kotelna CZT Mlýnská - úvěr | 3634 | 6xxx | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | Územní plánování | 3635 | 5xxx | 150 | 50 | 50 | 50 |
| | Územní rozvoj - Aktualizace strategického plánu města Žlutice-vl.podí | 3636 | 5xxx | 205 | 0 | 413 | 250 |
| | Komunální služby a územní rozvoj - údržba majetku města | 3639 | 5xxx | 3 236 | 2 761 | 2 122 | 2 122 |
| | Komunální služby a územní rozvoj - investice | | 6xxx | 1 516 | 13 945 | 5 080 | 5 080 |
| | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3721 | 5xxx | 100 | 100 | 100 | 50 |
| | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3722 | 5xxx | 4 283 | 3 480 | 3 680 | 3 680 |
| | Sběr a svoz ostatních odpadů | 3725 | 5xxx | 1 300 | 950 | 1 550 | 1 550 |
| | Sběr a svoz tříděných odpadů - provoz nového Sběrného dvora | | 5xxx | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | Sběr a svoz tříděných odpadů - realizace Sběrného dvora | | 6xxx | 0 | 0 | 15 360 | 15 360 |
| | Ostatní ochrana půdy a spodní vody - černé skládky | 3739 | 5xxx | 50 | 50 | 50 | 3 |
| | Péče o vzhled a veřejnou zeleň | 3745 | 5xxx | 2 295 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| | Ostatní činnost - služby pro obyvatelstvo - partnerská města | 3900 | 5xxx | 100 | 100 | 100 | 10 |
| Sk. 4 | Sociální věci a polit. zaměstn. | | | 1 220 | 1 218 | 3 535 | 3 535 |
| | Základní sociální poradenství - terénní sociální pracovník | 4311 | 5xxx | 600 | 618 | 648 | 648 |
| | Osobní asistenční pečovatelská služba - DPS | 4351 | 5xxx | 620 | 600 | 2 887 | 2 887 |
| Sk. 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | | | 925 | 925 | 2 009 | 2 009 |
| | Krizová opatření - povinná rezerva pro krizové situace | 5213 | 5xxx | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | Požární ochrana - dobrovolná část | 5512 | 5xxx | 800 | 800 | 1 143 | 1 143 |
| | Požární ochrana - dobrovolná část - nafukovací stan s příslušenstvím | | 6xxx | 0 | 0 | 741 | 741 |
| Sk. 6 | Všeobecná veřejná správa | | | 16 852 | 10 229 | 11 472 | 11 422 |
| | Zastupitelstva obcí | 6112 | 5xxx | 1 517 | 1 402 | 1 402 | 1 402 |
| | Volba do zastupitelstev krajů | 6115 | 5xxx | 0 | 0 | 81 | 37 |
| | Ost. Všeobecná vnitřní správa - příprava na sčítání lidu, domů 2021 | 6149 | 5xxx | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | Činnost místní správy | 6171 | 5xxx | 8 300 | 8 312 | 8 312 | 8 312 |
| | Obecné výdaje z finančních operací - bankovní poplatky | 6310 | 5xxx | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | Pojištění majetku města | 6320 | 5xxx | 300 | 300 | 300 | 294 |
| | Převody vlastním fondům - přiděl do sociálního fondu | 6330 | 5xxx | 200 | 180 | 180 | 180 |
| | Ostatní finanční operace - daň z příjmů PO za obec | 6399 | 5xxx | 0 | 0 | 1 066 | 1 066 |
| | Ostatní činnosti - vypořádání dotací | 6402/09 | 5xxx | 0 | 0 | 86 | 86 |
| | Financování - splátky úvěrů ČSOB + úroky | | 8124 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem výdaje | | | 66 618 | 62 095 | 84 607 | 79 198 |