

## Rozpočet města Potštát na rok 2021

| parag.                             | polož. | 1                                                 | Schválený<br>rozpočet 2020 | Očekávané<br>plnění 2020 | Návrh<br>2021        |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     |        |                                                   | <b>16 484 550,00</b>       | <b>15 957 599,91</b>     | <b>15 092 750,00</b> |
|                                    | 1111   | DP fyzických osob ze závislé činnosti             | 3 600 000,00               | 3 518 026,75             | 2 700 000,00         |
|                                    | 1112   | DP fyzických osob ze samost.výděleč.čin.          | 80 000,00                  | 34 424,43                | 35 000,00            |
|                                    | 1113   | DP fyzických osob z kapitálových výnosů           | 340 000,00                 | 358 958,81               | 340 000,00           |
|                                    | 1121   | DP právnických osob                               | 3 300 000,00               | 2 538 968,65             | 2 700 000,00         |
|                                    | 1122   | DP právnických osob za obce                       | 400 000,00                 | 486 590,00               | 400 000,00           |
|                                    | 1211   | daň z přidané hodnoty                             | 7 000 000,00               | 7 061 101,40             | 7 000 000,00         |
|                                    | 1334   | poplatek za odnětí půdy zemědělsk.                | 5 000,00                   | 10 000,00                | 5 000,00             |
|                                    | 1340   | poplatek za komunální odpad                       | 687 200,00                 | 771 812,00               | 803 250,00           |
|                                    | 1341   | poplatek ze psů                                   | 29 000,00                  | 43 751,00                | 43 000,00            |
|                                    | 1342   | poplatek z pobytu                                 | 0,00                       | 32 485,00                | 15 000,00            |
|                                    | 1343   | poplatek za užívání veřejného prostranství        | 3 350,00                   | 1 525,00                 | 1 500,00             |
|                                    | 1361   | správní poplatky                                  | 30 000,00                  | 50 590,00                | 40 000,00            |
|                                    | 1381   | Daň z hazardních her                              | 60 000,00                  | 90 396,27                | 60 000,00            |
|                                    | 1511   | daň z nemovitostí                                 | 950 000,00                 | 958 970,60               | 950 000,00           |
| <b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   |        |                                                   | <b>3 708 822,00</b>        | <b>3 869 650,85</b>      | <b>3 205 170,00</b>  |
|                                    | 2460   | splátky půjček od obyvatelstva - FRB              | 20 028,00                  | 18 362,00                | 5 010,00             |
| 1019                               |        | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost        | 24 884,00                  | 29 827,00                | 127 011,00           |
| 1031                               |        | Pěstební činnost                                  | 1 500 000,00               | 1 087 472,93             | 800 000,00           |
| 2310                               |        | Pitná voda                                        | 25 483,00                  | 17 517,20                | 30 834,00            |
| 2341                               |        | Vodní díla                                        | 10 000,00                  | 0,00                     | 10 000,00            |
| 3113                               |        | Základní škola                                    | 0,00                       | 110 835,00               | 0,00                 |
| 3231                               |        | Základní umělecké školy                           | 79 800,00                  | 59 850,00                | 79 800,00            |
| 3314                               |        | Činnosti knihovnické                              | 900,00                     | 1 190,00                 | 900,00               |
| 3399                               |        | Ostatní záležitosti kultury                       | 61 000,00                  | 48 250,00                | 30 200,00            |
| 3419                               |        | Ostatní tělovýchovná činnost                      | 1 000,00                   | 0,00                     | 0,00                 |
| 3611                               |        | Podpora individuální bytové výstavby              | 1 617,00                   | 1 483,00                 | 405,00               |
| 3612                               |        | Bytové hospodářství                               | 1 600 000,00               | 2 039 229,00             | 1 824 000,00         |
| 3613                               |        | Nebytové prostory                                 | 50 000,00                  | 57 500,00                | 30 000,00            |
| 3631                               |        | Veřejné osvětlení                                 | 0,00                       | 27 533,00                | 0,00                 |
| 3632                               |        | Pohřebnictví                                      | 23 760,00                  | 24 695,00                | 18 410,00            |
| 3639                               |        | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 92 750,00                  | 104 222,00               | 92 750,00            |
| 3722                               |        | Sběr a svoz komunálních odpadů                    | 46 100,00                  | 68 321,00                | 52 850,00            |
| 3749                               |        | Ostatní činnosti k ochranné přírodě               | 0,00                       | 6 000,00                 | 0,00                 |
| 5512                               |        | Požární ochrana                                   | 0,00                       | 11 200,00                | 0,00                 |
| 6171                               |        | Činnost místní správy                             | 19 000,00                  | 12 280,00                | 11 000,00            |
| 6310                               |        | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       | 152 500,00                 | 98 195,72                | 92 000,00            |
| 6409                               |        | Ostatní činnosti                                  | 0,00                       | 45 688,00                | 0,00                 |
| <b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> |        |                                                   | <b>80 120,00</b>           | <b>376 013,00</b>        | <b>70 000,00</b>     |
| 3612                               | 3112   | Příjmy z prodeje ost.nemovitostí                  | 30 120,00                  | 30 721,00                | 0,00                 |
| 3639                               | 3111   | příjmy z prodeje pozemků                          | 50 000,00                  | 345 292,00               | 70 000,00            |
| <b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>    |        |                                                   | <b>672 800,00</b>          | <b>5 404 051,21</b>      | <b>867 800,00</b>    |
|                                    | 4111   | Neinvestiční transfery ze SR - volby              | 0,00                       | 1 724 377,00             | 0,00                 |
|                                    | 4112   | neinv.dotace ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu    | 657 800,00                 | 523 000,00               | 657 800,00           |
|                                    | 4116   | neinv.dotace ze SR - úřad práce                   | 0,00                       | 1 224 762,00             | 195 000,00           |
|                                    | 4121   | Neinvestiční přijaté transfery od obcí            | 15 000,00                  | 15 000,00                | 15 000,00            |
|                                    | 4122   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů           | 0,00                       | 415 560,00               | 0,00                 |
|                                    | 4222   | Investiční přijaté transfery od krajů             | 0,00                       | 116 000,00               | 0,00                 |
| 6330                               |        | Převody vlastním fondům                           | 0,00                       | 1 385 352,21             | 0,00                 |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>               |        |                                                   | <b>20 946 292,00</b>       | <b>25 607 314,97</b>     | <b>19 235 720,00</b> |



| parag.                                                   | polož.                                                  | Schválený<br>rozpočet 2020 | Očekávané<br>plnění 2020 | Návrh<br>2021        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            |                                                         | <b>22 011 562,00</b>       | <b>18 267 817,41</b>     | <b>20 721 073,00</b> |
| <b>10 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>             |                                                         |                            |                          |                      |
| 1031                                                     | Pěstební činnost - stromky, satba                       | 300 000,00                 | 566 979,25               | 327 800,00           |
| 1032                                                     | Podpora ostatních produkčních činností - práce v lese   | 1 501 000,00               | 1 743 605,60             | 1 299 858,00         |
| 1036                                                     | Správa v lesním hospodářství - lesní správce            | 164 000,00                 | 156 305,00               | 205 000,00           |
| <b>22 - Doprava</b>                                      |                                                         |                            |                          |                      |
| 2212                                                     | Silnice - opravy, ostrůvky                              | 2 360 000,00               | 2 823 269,11             | 946 824,00           |
| 2219                                                     | Ostatní pozemní komunikace - chodníky                   | 800 000,00                 | 5 929,00                 | 800 000,00           |
| 2292                                                     | Dopravní obslužnost - autobusy                          | 176 850,00                 | 176 850,00               | 176 850,00           |
| <b>23 - Vodní hospodářství</b>                           |                                                         |                            |                          |                      |
| 2310                                                     | Pitná voda - rozbory vody                               | 7 000,00                   | 3 993,00                 | 7 000,00             |
| 2321                                                     | odvádění a čištění vod a nákládání s kaly - rozbory ČOV | 9 000,00                   | 8 954,00                 | 9 000,00             |
| 2341                                                     | Vodní díla - nádrž, rybník, potok                       | 10 000,00                  | 23 733,00                | 410 000,00           |
| <b>31 - Vzdělávání</b>                                   |                                                         |                            |                          |                      |
| 3113                                                     | Základní školy - příspěvek na provoz , opravy           | 3 123 930,00               | 2 765 327,00             | 2 714 241,00         |
| <b>32- Základní umělecké školy</b>                       |                                                         |                            |                          |                      |
| 3231                                                     | Základní umělecké školy - výměna oken                   | 50 000,00                  | 9 545,00                 | 50 000,00            |
| <b>33 – Kultura</b>                                      |                                                         |                            |                          |                      |
| 3314                                                     | Činnosti knihovnické                                    | 17 000,00                  | 26 694,00                | 32 000,00            |
| 3322                                                     | Zachování o obnova kulturních památek                   | 500 000,00                 | 0,00                     | 500 000,00           |
| 3326                                                     | Pořízení, zachování a obnova místních památek, křížů    | 180 000,00                 | 172 183,00               | 30 000,00            |
| 3399                                                     | Ostatní záležitosti kultury - slavnosti                 | 729 000,00                 | 116 672,32               | 562 000,00           |
| <b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>                |                                                         |                            |                          |                      |
| 3419                                                     | Ostatní tělovýchovná činnost                            | 95 500,00                  | 310 105,90               | 166 500,00           |
| <b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>    |                                                         |                            |                          |                      |
| 3611                                                     | Podpora individuální bytové výstavby                    | 90 000,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 3612                                                     | Bytové hospodářství                                     | 1 335 000,00               | 1 400 209,40             | 1 380 000,00         |
| 3613                                                     | Nebytové hospodářství                                   | 15 000,00                  | 42 222,88                | 30 000,00            |
| 3631                                                     | Veřejné osvětlení                                       | 360 000,00                 | 250 055,31               | 290 000,00           |
| 3632                                                     | Pohřebnictví                                            | 30 000,00                  | 65 858,00                | 35 000,00            |
| 3639                                                     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené       | 526 000,00                 | 578 420,87               | 588 000,00           |
| <b>37 - Ochrana životního prostředí</b>                  |                                                         |                            |                          |                      |
| 3721                                                     | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                         | 250 000,00                 | 136 056,00               | 250 000,00           |
| 3722                                                     | Sběr a svoz komunálních odpadů                          | 697 356,00                 | 636 044,32               | 721 000,00           |
| 3725                                                     | Využívání a zneškodňování komun. odpadů                 | 55 000,00                  | 105 261,22               | 150 000,00           |
| 3745                                                     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                     | 1 168 800,00               | 836 960,00               | 1 225 500,00         |
| <b>52 - Civilní připravenost na krizové stavy</b>        |                                                         |                            |                          |                      |
| 5213                                                     | Krizová opatření                                        | 20 000,00                  | 0,00                     | 20 000,00            |
| <b>55 - Požární ochrana a integrovaný záchr. systém</b>  |                                                         |                            |                          |                      |
| 5512                                                     | Požární ochrana-dobrovolná část                         | 130 500,00                 | 175 314,59               | 192 500,00           |
| <b>61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva</b> |                                                         |                            |                          |                      |
| 6112                                                     | Zastupitelstva obcí                                     | 1 215 000,00               | 1 499 126,00             | 2 040 000,00         |
| 6115                                                     | Volby                                                   | 0,00                       | 66 139,00                | 0,00                 |
| 6171                                                     | Místní správa                                           | 6 095 626,00               | 3 566 004,64             | 5 562 000,00         |
| <b>63 - Finanční operace</b>                             |                                                         | <b>1 355 000,00</b>        | <b>2 119 875,21</b>      | <b>955 000,00</b>    |
| 6310                                                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací             | 25 000,00                  | 19 409,00                | 25 000,00            |
| 6320                                                     | Pojištění funkčně nespecifikované                       | 130 000,00                 | 74 236,00                | 130 000,00           |
| 6330                                                     | Převody vlastním fondům                                 | 0,00                       | 1 385 352,21             | 0,00                 |
| 6399                                                     | Ostatní finanční operace                                | 1 200 000,00               | 640 878,00               | 800 000,00           |
| <b>64 - Ostatní činnosti</b>                             |                                                         | <b>33 730,00</b>           | <b>112 795,00</b>        | <b>83 746,00</b>     |
| 6402                                                     | Finanční vypořádání z minulých let                      | 33 730,00                  | 82 545,00                | 83 746,00            |
| 6409                                                     | Finanční vypořádání z minulých let                      | 0,00                       | 30 250,00                | 0,00                 |



|                                    |                                                         |                      |                      |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                                         | <b>16 146 000,00</b> | <b>5 435 766,91</b>  | <b>18 783 901,00</b> |
| 1036                               | Správa v lesním hospodářství                            | 83 000,00            | 83 728,13            | 0,00                 |
| 2219                               | Ostatní pozemní komunikace - cyklostezka                | 4 000 000,00         | 0,00                 | 1 000 000,00         |
| 2221                               | Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky              | 90 000,00            | 94 734,53            | 0,00                 |
| 2310                               | Pitná voda                                              | 0,00                 | 4 674,00             | 0,00                 |
| 2321                               | Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace           | 2 000 000,00         | 763 298,25           | 833 901,00           |
| 3113                               | Základní škola                                          | 6 120 000,00         | 457 523,00           | 4 500 000,00         |
| 3419                               | Ostatní tělovýchovná činnost - fotb. hřiště, fit stezka | 3 048 000,00         | 3 135 664,99         | 5 500 000,00         |
| 3612                               | Bytové hospodářství - podporované bydlení               | 0,00                 | 0,00                 | 5 900 000,00         |
| 3631                               | Veřejné osvětlení - Potštát, Kovářov                    | 0,00                 | 108 000,01           | 250 000,00           |
| 3632                               | Pohřebnictví - smuteční síň                             | 0,00                 | 0,00                 | 300 000,00           |
| 3639                               | Komunální služby                                        | 805 000,00           | 788 144,00           | 300 000,00           |
| 5512                               | Požární ochrana - nákup CAS pro JSDH                    | 0,00                 | 0,00                 | 200 000,00           |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>               |                                                         | <b>39 546 292,00</b> | <b>25 936 254,53</b> | <b>40 543 720,00</b> |

|                      |                                    |                       |                    |                       |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>B.Financování</b> |                                    | <b>-18 600 000,00</b> | <b>-328 939,56</b> | <b>-21 308 000,00</b> |
| 8123                 | úvěr - podporované bydlení         |                       | 0,00               |                       |
| 8124                 | uhrazené splátky jistiny úvěru     | 400 000,00            | 407 887,09         | 200 000,00            |
| 8115                 | Zapojení rezervy z předchozích let | -19 000 000,00        | -536 752,33        | -21 508 000,00        |
| 8901                 | operace peněžních účtů             | 0,00                  | -200 074,32        | 0,00                  |

Součástí rozpočtu na rok 2021 je schválený rozpočet na rok 2020 a očekávané plnění 2020.

Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce.

|                                                         |                     |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval : Lenka Maňáková, správce rozpočtu           | Datum: 20. 11. 2020 | Podpis:  |
| Schválil: zastupitelstvo města Potštát                  | Datum: 1. 12. 2020  | Podpis:  |
| Vyvěšeno: Alena Peňazová Příkrylová (úřední deska)      | Datum: 15. 12. 2020 | Podpis:  |
| Vyvěšeno: Alena Peňazová Příkrylová (webové stránky MÚ) | Datum: 15. 12. 2020 | Podpis:  |