

Město Příbram

Pro jednání ZM

Odbor ekonomický

dne: 07.12.2020

Název bodu jednání: Návrh rozpočtu města na rok 2021

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 16.11.2020 R.usn.č.935/2020



Text usnesení RM:

Rada I. doporučuje ZM

1. schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2021, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

- | | |
|----------------|---------------------|
| a) příjmy | 861.175.349,13 Kč |
| b) výdaje | 1.052.345.316,84 Kč |
| c) financování | 191.169.967,71 Kč |

2. schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 na straně příjmů, výdajů a financování dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové sklady takto:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) třída 1 – Daňové příjmy | 564.952.610,00 Kč |
| b) třída 2 – Nedaňové příjmy | 123.497.969,00 Kč |
| c) třída 3 – Kapitálové příjmy | 17.082.445,00 Kč |
| d) třída 4 – Přijaté transfery | 155.642.325,13 Kč |
| e) třída 5 – Běžné výdaje | 792.737.346,84 Kč |
| f) třída 6 – Kapitálové výdaje | 259.607.970,00 Kč |
| g) třída 8 – Financování | 131.169.967,71 Kč |

3. zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč.

II. ukládá OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 07.12.2020

Napsal: Ing. Venuše Štochlová

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje - neschvaluje

schodkový rozpočet města Příbram na rok 2021, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

- | | |
|----------------|---------------------|
| a) příjmy | 861.175.349,13 Kč |
| b) výdaje | 1.052.345.316,84 Kč |
| c) financování | 191.169.967,71 Kč |

2) závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 na straně příjmů, výdajů a financování dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové sklady takto:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) třída 1 – Daňové příjmy | 564.952.610,00 Kč |
| b) třída 2 – Nedaňové příjmy | 123.497.969,00 Kč |
| c) třída 3 – Kapitálové příjmy | 17.082.445,00 Kč |
| d) třída 4 – Přijaté transfery | 155.642.325,13 Kč |
| e) třída 5 – Běžné výdaje | 792.737.346,84 Kč |
| f) třída 6 – Kapitálové výdaje | 259.607.970,00 Kč |
| g) třída 8 – Financování | 131.169.967,71 Kč |

3. zmocnění Rady města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč.

Důvodová zpráva:

V souladu s platnými zákony, které se vztahují k hospodaření obce, včetně sestavování nebo schvalování rozpočtu, je předkládán návrh rozpočtu města na rok 2021.

Rozpočet je základní nástroj finančního hospodaření a krátkodobý finanční plán, jímž se řídí financování města na období kalendářního roku a kterým město dbá o zdravé a udržitelné veřejné finance, přičemž vhodně podporuje hospodářský a společenský rozvoj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost a zároveň dodržuje při výkonu své činnosti pravidla transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými financemi.

Při tvorbě návrhu rozpočtu města Příbram se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a výdajů a ze skutečně dosažených příjmů a výdajů. Je počítáno se zapojením zůstatku finančních prostředků z předchozích let. Aktuální rozpočet města Příbram i rozpočty z minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí ČR viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

Obsahem návrhu rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace (financující), včetně tvorby a použití fondů, kterých má město Příbram šest (Fond pozemků, Fond vodohospodářského majetku, Fond oprav a modernizace, Fond sociální, Fond zápůjček a Fond staveb). Všechny fondy jsou trvalé a vedeny na samostatných bankovních účtech.

Přílohy:

1. Návrh rozpisu rozpočtu příjmů
2. Návrh rozpisu rozpočtu výdajů
3. Návrh rozpisu rozpočtu financování
4. Návrh rozpisu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. b)
5. Návrh rozpisu závazných ukazatelů dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. d)
6. Návrh rozpisu - závazný ukazatel, tj. účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
7. Návrh podrobného rozpisu rozpočtu města na rok 2021

Návrh rozpisu rozpočtu příjmů (v Kč)			
Číslo třídy - Název třídy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (k 31.10.2020)	Návrh rozpočtu 2021
1 - Daňové příjmy (závazné ukazatele)			
<i>Kapitola 741 - Odbor ekonomický</i>			
11XX Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	251 000 000,00	236 851 250,00	226 522 610,00
12XX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	256 000 000,00	256 000 000,00	230 000 000,00
13XX Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	69 798 000,00	69 798 000,00	71 430 000,00
15XX Majetkové daně	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00
1 - Daňové příjmy celkem	612 798 000,00	598 649 250,00	564 952 610,00
2 - Nedaňové příjmy (závazné ukazatele)			
<i>Kapitola 741 - Odbor ekonomický</i>			
21XX, 22XX, 23XX, 24XX Příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a ostatní příjmy	28 228 664,00	28 969 782,02	29 581 000,00
<i>Kapitola 749 - Městská realitní kancelář</i>			
21XX Příjmy z vlastní činnosti	16 250 000,00	16 250 000,00	18 950 000,00
<i>Kapitola 759 - Městské kulturní centrum</i>			
21XX Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	950 000,00
<i>Kapitola 785 - Odbor správy majetku</i>			
21XX Příjmy z vlastní činnosti	14 682 600,00	14 682 600,00	13 954 100,00
<i>Kapitola 786 - Odbor investic a rozvoje města</i>			
21XX Příjmy z vlastní činnosti	204 688,00	204 688,00	0,00
<i>Kapitola 789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství, od 01.10.2020 Odbor silničního hospodářství</i>			
2112, 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, parkovací karty	110 000,00	110 000,00	110 000,00
<i>Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města</i>			
2132, 2141 Vodovody a kanalizace - nájemné, úroky ze zůstatku na účtu fondu	59 308 150,00	59 308 150,00	59 308 150,00
<i>Kapitola 793 - Fond oprav a modernizace</i>			
2460 Splátky zápůjček - obyvatelstvo	191 784,00	191 784,00	39 719,00
<i>Kapitola 795 - Fond zápůjček</i>			
2460 Splátky zápůjček FOZ	2 000 000,00	2 000 000,00	605 000,00
2 - Nedaňové příjmy celkem	120 975 886,00	121 717 004,02	123 497 969,00
3 - Kapitálové příjmy (závazné ukazatele)			
<i>Kapitola 719 - Odbor vnitřních věcí</i>			
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitola 749 - Městská realitní kancelář</i>			
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitola 785 - Odbor správy majetku</i>			
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 630 046,00	3 185 315,84	7 760 046,00
<i>Kapitola 786 - Odbor investic a rozvoje města</i>			
3121 Přijaté investiční dary	0,00	250 000,00	0,00
<i>Kapitola 790 - Fond pozemků</i>			
3111 Prodej pozemků (FOP)	13 512 350,00	13 512 350,00	9 172 399,00
<i>Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města</i>			
3113 Příjmy z prodeje vodoměrů	0,00	0,00	150 000,00
3 - Kapitálové příjmy celkem	20 142 396,00	16 947 665,84	17 082 445,00
4 - Přijaté transfery - dotace (závazné ukazatele)			
<i>Kapitola 741 - Odbor ekonomický</i>			
4111 Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy MF ČR	0,00	42 480 750,00	0,00
4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	52 000 000,00	52 206 400,00	53 685 900,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	122 914,00	0,00
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	82 000 000,00	35 600 796,69	93 056 425,13
4122 Neinvestiční transfery od krajů	0,00	33 153 098,35	0,00
41XX - Neinvestiční transfery celkem	134 000 000,00	163 563 959,04	146 742 325,13
<i>Kapitola 741 - Odbor ekonomický</i>			
42XX Investiční přijaté transfery	0,00	14 715 921,12	8 900 000,00
42XX - Investiční transfery celkem	0,00	14 715 921,12	8 900 000,00
4 - Přijaté transfery - dotace celkem	134 000 000,00	178 279 880,16	155 642 325,13
Příjmy celkem	887 916 282,00	915 593 800,02	861 175 349,13

Návrh rozpočtu výdajů (v Kč)			
Číslo třídy - Název třídy	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020)	Návrh rozpočtu 2021
5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele)			
v tom kapitoly:			
711 - Dopravní úřad	400 000,00	400 000,00	0,00
717 - Městská policie	35 031 308,00	35 259 084,90	35 070 600,00
719 - Odbor vnitřních věcí	155 039 700,00	165 154 836,69	156 108 894,70
721 - Odbor informačních technologií	12 432 716,00	13 354 010,00	14 590 541,00
723 - Odbor životního prostředí	5 282 900,00	2 093 915,00	1 645 000,00
728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 479 450,00	3 881 350,00	3 349 300,00
736 - Stavební úřad a územní plánování	530 000,00	530 000,00	0,00
739 - Technické služby města Píbram (včetně neinvestičního příspěvku na likvidaci TKO)	94 485 841,00	94 726 763,75	96 083 100,00
741 - Odbor ekonomický	14 697 500,00	47 329 241,77	35 189 000,00
749 - Městská realitní kancelář	24 901 500,00	22 777 267,00	15 794 500,00
759 - Městské kulturní centrum	10 268 200,00	9 171 200,00	11 357 500,00
760 - Odbor řízení projektů a dotací	925 000,00	925 000,00	0,00
777 - Odbor školství, kultury a sportu	22 070 000,00	16 060 745,58	18 461 000,00
778 - Divadlo A. Dvořáka Píbram	35 550 000,00	37 674 233,00	36 200 000,00
779 - Galerie F. Drtíkova Píbram	2 980 000,00	2 980 000,00	2 800 000,00
780 - Knihovna Jana Drdy	16 450 000,00	16 450 000,00	15 034 093,00
781 - Sportovní zařízení města Píbram	28 000 000,00	34 448 850,69	29 000 000,00
782 - Odbor kancelář města	2 656 500,00	2 607 965,00	2 347 500,00
783 - Odbor občanských agend	1 335 500,00	1 535 500,00	980 000,00
784 - Odbor práva a veřejných zakázek	2 000 000,00	2 377 372,00	2 600 000,00
785 - Odbor správy majetku	19 189 000,00	17 989 000,00	15 008 000,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	46 715 000,00	53 343 028,00	34 435 000,00
787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb	74 715 000,00	71 173 809,09	73 906 000,64
788 - Školy a školská zařízení	55 363 000,00	56 020 432,92	59 399 697,50
789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství, od 01.10.2020 Odbor silničního hospodářství	52 530 000,00	52 289 077,25	70 910 000,00
792 - Fond vodohospodářského majetku	52 528 680,00	57 519 521,00	58 364 520,00
793 - Fond oprav a modernizace	2 500,00	2 500,00	1 500,00
794 - Fond sociální	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
795 - Fond zápůjček	2 000 000,00	2 000 000,00	501 600,00
5 - Běžné výdaje celkem	776 159 295,00	823 674 703,64	792 737 346,84
6 - Kapitálové výdaje (závazné ukazatele)			
Číslo třídy - Název třídy	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020)	Návrh rozpočtu 2021
v tom kapitoly:			
717 - Městská policie	5 650 000,00	5 422 223,10	3 000 000,00
719 - Odbor vnitřních věcí	2 680 000,00	375 100,00	2 030 000,00
721 - Odbor informačních technologií	1 334 735,00	1 334 735,00	170 000,00
723 - Odbor životního prostředí	0,00	360 459,00	4 742 601,00
736 - Stavební úřad a územní plánování	250 000,00	250 000,00	0,00
739 - Technické služby města Píbram	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
749 - Městská realitní kancelář	10 190 000,00	10 190 000,00	32 835 000,00
760 - Odbor řízení projektů a dotací	610 000,00	610 000,00	0,00
780 - Knihovna Jana Drdy	0,00	0,00	0,00
781 - Sportovní zařízení města Píbram	0,00	4 301 809,67	0,00
782 - Odbor kancelář města	300 000,00	150 000,00	220 000,00
783 - Odbor občanských agend	0,00	0,00	0,00
785 - Odbor správy majetku	5 000,00	5 000,00	5 000,00
786 - Odbor investic a rozvoje města	174 931 455,00	168 553 427,00	170 439 340,00
788 - Školy a školská zařízení	0,00	381 533,05	0,00
789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství, od 01.10.2020 Odbor silničního hospodářství	7 020 000,00	7 020 000,00	2 500 000,00
790 - Fond pozemků	20 000 000,00	20 000 000,00	24 472 399,00
792 - Fond vodohospodářského majetku	19 179 470,00	18 061 940,00	19 193 630,00
6 - Kapitálové výdaje celkem	247 150 660,00	242 016 226,82	259 607 970,00
Výdaje celkem	1 023 309 955,00	1 065 690 930,46	1 052 345 316,84

Návrh rozpisu rozpočtu financování (v Kč)			
Třída 8	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020)	Návrh rozpočtu 2021
Financování - příjmy (závazné ukazatele)			
Položka - Název			
8115 - Převod prostředků z minulých let - zůstatky na bankovních účtech	135 393 673,00	150 096 450,44	191 169 976,71
Financování příjmy celkem	135 393 673,00	150 096 450,44	191 169 976,71
Třída 8	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020)	Návrh rozpočtu 2021
Financování - výdaje (závazné ukazatele)			
Položka - Název			
8124 - Splátka úvěru ČMZRB, a. s.	0,00	0,00	0,00
Financování výdaje celkem	0,00	0,00	0,00
Třída 8 - Financování celkem	135 393 673,00	150 096 450,44	191 169 976,71

- 4 -

Návrh rozpisu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. b)	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020)	Návrh rozpočtu 2021
Třída 5 - Běžné výdaje (položka 5331 - provozní příspěvky)			
Technické služby města Příbrami (prvek č. 546)	76 402 741,00	76 643 663,75	78 000 000,00
Technické služby města Příbrami (prvek č. 1340 - likvidace komunálního odpadu)	18 083 100,00	18 083 100,00	18 083 100,00
Divadlo A. Dvořáka Příbram (prvek č. 522)	32 550 000,00	32 550 000,00	33 000 000,00
Galerie Františka Drtíkova Příbram (prvek č. 533)	2 980 000,00	2 980 000,00	2 800 000,00
Knihovna Jana Drdy Příbram (prvek č. 528)	14 850 000,00	14 850 000,00	13 400 000,00
Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 548)	28 000 000,00	31 548 814,78	29 000 000,00
Centrum sociálních a zdravotních služeb (prvek č. 3475)	38 715 000,00	37 295 087,61	33 000 000,00
Školy a školská zařízení - v tom MŠ, ŠJ, ZUŠ a ZŠ:			
MŠ V Zahradě (prvek č. 106)	420 000,00	420 000,00	450 000,00
MŠ Kličková Věla (prvek č. 901)	536 000,00	536 000,00	536 000,00
MŠ Klubičko (prvek č. 902)	839 000,00	839 000,00	797 000,00
MŠ Perníková chaloupka (prvek č. 903)	810 000,00	810 000,00	769 000,00
MŠ 28. října 55, Příbram VII (prvek č. 904)	756 000,00	756 000,00	718 000,00
MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278 (prvek č. 905)	1 079 000,00	1 079 000,00	1 025 000,00
MŠ Pohádka (prvek č. 906)	946 000,00	946 000,00	900 000,00
MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 (prvek č. 907)	1 728 000,00	1 728 000,00	1 641 000,00
MŠ Příbram III, Jungmannova 91 (prvek č. 908)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
MŠ Příbram VIII, Školní 131 (prvek č. 909)	1 302 000,00	1 302 000,00	1 236 000,00
MŠ pod Svatou Horou (prvek č. 910)	400 000,00	400 000,00	450 000,00
Alternativní MŠ (prvek č. 911)	430 000,00	430 000,00	450 000,00
MŠ Rybička (prvek č. 912)	434 000,00	434 000,00	450 000,00
ŠJ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 109)	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
ŠJ Příbram II, K Zátíší (prvek č. 920)	950 000,00	950 000,00	900 000,00
ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351 (prvek č. 110)	416 000,00	416 000,00	395 000,00
ZUŠ Příbram I, nám T.G.Masaryka (prvek č. 921)	677 000,00	677 000,00	643 000,00
ZŠ pod Svatou Horou Příbram (prvek č. 107)	4 260 000,00	4 709 622,92	4 066 000,00
ZŠ Příbram-Březové Hory, Prokopská 337 (prvek č. 913)	3 100 000,00	3 120 000,00	2 964 000,00
ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 (prvek č. 914)	3 650 000,00	3 670 000,00	3 486 000,00
ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 (č. 2397 - opravy, FM EHP/Norska CZ 0042)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ZŠ Příbram VII, 28. října 1 (prvek č. 915)	4 200 000,00	4 239 662,00	4 009 000,00
ZŠ Příbram VIII, Školní 75 (prvek č. 917)	3 320 000,00	3 340 000,00	3 173 000,00
Waldorfská škola Příbram - MŠ, ZŠ a SŠ (prvek č. 918)	3 550 000,00	3 570 000,00	3 391 000,00
ZŠ Příbram VII, Bratří Čapků 279 (prvek č. 916)	2 300 000,00	2 388 148,00	2 204 000,00
TECHAK	0,00	0,00	1 000 000,00
Plavecká výuka - navýšení provozního příspěvku ZŠ dle skutečné fakturace SZM	0,00	0,00	800 000,00
5331- Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím celkem	249 843 841,00	252 871 099,06	245 696 100,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje (položka 6351 - investiční příspěvky)			
Technické služby města Příbrami (prvek č. 547)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Sportovní zařízení města Příbram (prvek č. 3796)	0,00	4 301 809,67	0,00
Školy a školská zařízení - v tom MŠ a ZŠ:			
Školní jídelna, K Zátíší 274, Příbram I (prvek č. 451)	0,00	250 000,00	0,00
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 (prvek č. 3885)	0,00	131 533,05	0,00
6351- Investiční transfery příspěvkovým organizacím celkem	5 000 000,00	9 683 342,72	0,00
Vztahy k zřízeným příspěvkovým organizacím celkem	254 843 841,00	262 554 441,78	245 696 100,00

Návrh rozpisu závazných ukazatelů dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm d)	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet upravený 2020 (k 31.10.2020)	Návrh rozpočtu 2021
Třída 5 - Běžné výdaje			
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. IČO: 25620886 - dotace MHD (prvek č. 3655)	29 000 000,00	29 000 000,00	37 000 000,00
Cizí příspěvková orgnizace: VISK, p. o. IČO: 00641111 (prvek č. 2740)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Dvořákovo Příbramsko, z. ú. IČO: 04288254 (prvek č. 3534)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
POST BELLUM, o.p.s. IČO: 26548526 (prvek č. 4161)	146 000,00	146 000,00	0,00
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram IČO: 04513151 (společný prvek č. 3596)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Svazek obcí Podbrdského regionu IČO: 48954284 (společný prvek č. 3596)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Okresní soud Příbram IČO: 00024597 - příspěvek (prvek č. 3544)	25 000,00	25 000,00	0,00
Svazek obcí pro VaK IČO: 48955001 (prvek č. 606)	170 000,00	170 000,00	165 000,00
Asociace turistických informačních center ČR IČO: 62930460 (prvek č. 2189)	4 000,00	4 500,00	4 500,00
Sdružení obcí, města a dalších právnických osob Čechy nad zlato IČO: 63292807 (prvek č. 3068)	10 000,00	10 000,00	0,00
Svaz měst a obcí IČO: 63113074 (společný prvek č. 3489)	104 500,00	104 884,52	105 500,00
Sdružení tajemníků, městských a obecních úřadů ČR IČO: 60126361 (společný prvek č. 3489)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu IČO: 44684932(prvek č. 4510)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. IČO:07384840 (prvek č. 4517)	350 000,00	350 000,00	340 000,00
Hokejový klub HC Příbram, z.s. IČO: 47072741 (prvek č. 5059)	1 600 000,00	1 280 000,00	0,00
Podpora pro talentované děti na kap. 728 - OSVZ (prvek č. 3730)	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Programové dotace v oblasti životního prostředí (prvek č. 3473)	300 000,00	271 200,00	100 000,00
Programové dotace v oblasti sociální (prvek č. 3463)	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00
Programové dotace v oblasti zdravotní (prvek č. 3464)	200 000,00	152 000,00	160 000,00
Individuální dotace na kap. 728 - OSVZ (prvek č. 4021))	0,00	45 000,00	0,00
Individuální dotace - rezerva na kap. 777 - OŠKS (prvek č. 3718)	500 000,00	600 000,00	500 000,00
Programové dotace v oblasti Podpora SDH (prvek č. 3161)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Individuální dotace na kap. 783 - OOA (prvek č. 4457)	0,00	200 000,00	0,00
Programové dotace v oblasti Činnost sportovních organizací (prvek č. 3467)	5 000 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
Programové dotace v oblasti Vrcholový a výkonnostní sport (prvek č. 3466)	6 600 000,00	5 280 000,00	6 500 000,00
Programové dotace v oblasti Jednorázové sportovní akce (prvek č. 3469)	600 000,00	480 000,00	600 000,00
Programové dotace v oblasti Kultura (prvek č. 3465)	1 600 000,00	960 000,00	1 000 000,00
Programové dotace v oblasti Památky místního významu (prvek č. 3471)	200 000,00	69 000,00	200 000,00
Programové dotace v oblasti Reprezentanti ČR (prvek č. 4155)	200 000,00	40 000,00	150 000,00
Programové dotace v oblasti Výchova a vzdělávání (prvek č. 3488)	900 000,00	204 529,00	900 000,00
Programové dotace v oblasti Podpora a rozvoj sportovišť (prvek č)	0,00	0,00	300 000,00
Programové dotace v oblasti Zahraničí (prvek č. 3470)	500 000,00	0,00	150 000,00
Příjemci dotací nebo příspěvků celkem	52 343 500,00	47 446 113,52	56 379 000,00

Návrh rozpisu - závazný ukazatel, tj. účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet upravený 2019 (k 31.10.2020)	Návrh rozpočtu 2021
Třída 5 - Běžné výdaje			
Rezervy na krizová opatření: Příprava na krizové situace a řešení krizových situací	100 000,00	95 000,00	100 000,00
Účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem	100 000,00	95 000,00	100 000,00