

## KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2021

Návrh rozpočtu statutárního města Opavy (dále SMO) na rok 2021 byl sestaven dle „Pokynu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2021, rozpočtového výhledu na roky 2022-2023“, vydaným finančním a rozpočtovým odborem, oddělením rozpočtu a ekonomických agend dne 13. 07. 2020.

Zastupitelstvo města svým usnesením schvaluje tyto přílohy:

**Příloha č. 1 – Závazné ukazatele rozpočtu 2021** – příloha bude nedílnou součástí usnesení. Závazné ukazatele jsou členěny následovně: příjmy dle druhového členění – položek (dále POL), případně podseskupení položek, výdaje dle členění organizačního (dále ORJ) – odborů Magistrátu města Opavy (dále MMO) a městských částí (dále MČ).

U odborů MMO jsou závazné ukazatele členěny dle běžných výdajů (POL 5xxx) a kapitálových výdajů (POL 6xxx), přičemž každá změna závazného ukazatele musí být v daném roce schválena Radou SMO nebo Zastupitelstvem SMO formou rozpočtového opatření.

U MČ je závazný ukazatel pouze celkový výdaj pro každou jednotlivou MČ, který je vypočten dle Statutu SMO. Hospodaření každé MČ je pak v plné kompetenci zastupitelů jednotlivých MČ. Každá změna závazného ukazatele pro MČ musí být v daném roce schválena Radou SMO nebo Zastupitelstvem SMO formou rozpočtového opatření.

Po schválení rozpočtu SMO na rok 2021 bude během měsíce ledna 2021 předložen Radě SMO rozpis schváleného rozpočtu, návrh kompetencí vybraným osobám finančního a rozpočtového odboru k provádění změn rozpisu rozpočtu a závazné ukazatele pro příspěvkové organizace SMO. Finanční plány příspěvkových organizací má ve své kompetenci schvalovat Rada SMO. Materiál bude předložen po schválení rozpočtu SMO na rok 2021.

**Příloha č. 2 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023** – příloha bude nedílnou součástí usnesení.

Rada SMO se návrhem závazných ukazatelů rozpočtu SMO na rok 2021 a střednědobým výhledem na roky 2022-2023 zabývala na svém jednání dne 18. 11. 2020.

Dále jsou zastupitelstvu předloženy následující podklady:

**Příloha č. 3 – Tabulka-příjmy\_výdaje-2016-2023** – jedná se o soubor xls. kde: první list obsahuje Příjmy dle ORJ od 2016-2023, druhý list Výdaje dle ORJ 2019-2023, třetí list Příjmy dle položek a čtvrtý list Výdaje dle ORJ od 2016-2023 – tento list je identický s listem druhým, pouze obsahuje plnění od roku 2016. **V listech Příjmy dle ORJ od 2016-2023 a Výdaje dle ORJ jsou ve sloupci Návrh rozpočtu na rok 2021 v jednotlivých buňkách uvedené konečné požadavky na rozpočet a na tyto buňky jsou navázány hypertextové odkazy, které dále rozkrývají požadavky na detailní členění a komentář.** Těchto příloh je v předkládaném materiálu cca 514.

**Příloha č. 4 – Návrh rozpočtu 2021 dle ODP** – v této příloze je návrh rozpočtu příjmů i výdajů rozdělen dle odvětví.

**Příloha č. 5 – Návrh investičních položek rozpočtu 2021** – v této příloze je uveden i aktuální upravený rozpočet a skutečnost 2020 u položek, které se týkají návrhu rozpočtu 2021.

**Příloha č. 6 - Návrh neinvestičních položek rozpočtu 2021** – v této příloze je uveden i aktuální upravený rozpočet a skutečnost 2020 u položek, které se týkají návrhu rozpočtu 2021.

**Příloha č. 7 – Návrh rozpočtu 2021** – zjednodušená verze, pouze návrh na rok 2021.

**Příloha č. 8** - Plnění výnosu sdílených daní a hazardu – příjmy sdílených daní a hazardu 2014 - 2019 ke dni 09. 11. 2020

**Příloha č. 9** - Výpočet pro MČ dle Statutu

Rozpočet je navržen jako schodkový, kdy příjmy jsou navrženy ve výši 1.190.337.300,00 Kč a výdaje ve výši 1.586.205.750,00 Kč, z čehož vyplývá, že schodek je ve výši minus 395.868.450,00 Kč. Tento schodek vyrovnává financování (přijetí či splácení cizích zdrojů, zapojení předpokládaného zůstatku základního běžného účtu (dále ZBÚ) následovně:

schodek příjmy minus výdaje	- 395.868.450,00 Kč
financování – charakterově výdajové	
- tvorba fondů	- 8.036.200,00 Kč
- splátka jistiny úvěru	- 30.000.000,00 Kč
<b>schodek celkem</b>	<b>- 433.904.650,00 Kč</b>
financování – charakterově příjmové	
- použití fondů	+ 8.904.650,00 Kč
- zapojení úvěru	+400.000.000,00 Kč
- zapojení předpokládaného zůstatku základního běžného účtu	+ 25.000.000,00 Kč
<b>cizí zdroje + předpoklad zůstatku ZBÚ celkem</b>	<b>+433.904.650,00 Kč</b>
<b>rozdíl</b>	<b>0,00 Kč</b>

Součástí materiálů do zastupitelstva je bod Smlouva o úvěru 400 mil. Kč.

## PŘÍJMY

### DAŇOVÉ PŘÍJMY:

Navržené daňové příjmy ve výši 937.798.600,00 Kč tvoří 78,78% celkových navržených příjmů města na rok 2021, přičemž sdílené daně (daně dle rozpočtového určení daní) představují 79,65% z navržených daňových příjmů a 62,76% z celkových navržených příjmů.

srovnání sdílených daní

SDÍLENÉ DANĚ (v Kč)		SR 2019	skutečnost 2019	SR 2020	návrh 2021
1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	185 000 000,00	236 741 462,68	220 000 000,00	221 000 000,00
1112	daň z příjmů FO z podnikání	4 000 000,00	5 998 590,15	4 000 000,00	0,00
1113	daň z příjmů FO srážková	16 000 000,00	20 229 012,86	18 000 000,00	18 000 000,00
1121	daň z příjmů PO	160 000 000,00	188 432 116,99	170 000 000,00	121 000 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	350 000 000,00	424 236 003,20	400 000 000,00	387 000 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>715 000 000,00</b>	<b>875 637 185,88</b>	<b>812 000 000,00</b>	<b>747 000 000,00</b>

V souvislosti s letošní koronavirovou krizí byla na jednání zastupitelstva dne 07. 09. 2020 předložena obsáhlá úprava rozpočtu na rok 2020. Součástí této změny bylo navržení snížení rozpočtu sdílených daní o 72.000.000,00 Kč (740.000.000,00 Kč), což činilo snížení o 8,87% proti schválenému rozpočtu 2020 (rozpočet 2020 byl navržen s obezřetností). Zatím to vypadá, že skutečnost roku 2020 by mohla být mírně vyšší než je upravený rozpočet 2020 – viz. Příloha č. 8 Plnění výnosu sdílených daní a hazardu – příjmy sdílených daní a hazardu 2014 - 2019 ke dni 09. 11. 2020. Vzhledem k současné situaci, kdy ekonomika je opět částečně uzavřená a koronavirová krize dále pokračuje, lze k výši sdílených daní v minulých letech opravdu jen

přihlédnout, je výše sdílených daní navržena v podstatě ve stejné výši, jako je upravený rozpočet 2020 a představuje snížení o 14,69 % proti skutečnosti 2019.

Součástí daňových příjmů jsou dále Daně a poplatky, z nichž nejvýznamnější jsou poplatky za komunální odpad a správní poplatky. Od 01. 01. 2020 došlo k navýšení poplatku za komunální odpad ze 495,00 Kč/osoba/rok na současných 660,00 Kč/osoba/rok, při zachování současných osvobození. Pro rok 2021 (s účinností od 01. 01. 2021) je navrženo zpoplatnění nezletilých poplatníků od 3 do 18 let ve výši 300,00 Kč/osoba/rok. Tato změna se promítne v rozpočtu navýšením příjmu z komunálního odpadu o 2.000.000,00 Kč.

Od 01. 01. 2021 byla schválena účinnost nového místního poplatku z pobytu ve výši 21,00 Kč/osoba/noc. V rozpočtu na rok 2020 byla výše tohoto poplatku schválena ve výši 1.300.000,00 Kč. V reakci na vládní opatření v souvislosti s koronavirovou krizí byl rozpočet poplatku z pobytu v září 2020 snížen na 800.000,00 Kč. V současné době (13. 11. 2020) je naplněnost poplatku 330.435,00 Kč, což představuje 41,3% upraveného rozpočtu. Vzhledem k pokračujícím vládním nařízením, je navržena výše poplatku pro rok 2021 ve výši 600.000,00 Kč.

srovnání daní a poplatků

DANĚ a POPLATKY (v Kč)		SR 2019	SR 2020	Návrh 2021
1334	odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1337	komunální odpad	22 000 000,00	29 000 000,00	31 000 000,00
1341	psi	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1342	z pobytu	0,00	1 300 000,00	600 000,00
1343	užívání veřejného prostranství	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1353	"řidičáky"	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1361	správní poplatky	17 240 400,00	16 556 100,00	16 098 600,00
1381,1385	daň z hazardních her	54 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>98 090 400,00</b>	<b>94 956 100,00</b>	<b>95 798 600,00</b>

Poslední významnou položkou v oblasti daňových příjmů je daň z nemovitých věcí, která jako jediná je 100% příjmem obce. Obecně závazná vyhláška ve vazbě na některé koeficienty zůstala pro rok 2021 beze změn, takže výše navrženého příjmu zůstala konstantní, tj. 65.000.000,00 Kč.

### **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:**

Proti minulým letům dochází u nedaňových příjmů k výraznému nárůstu u položek:

- 2122 – odvody příspěvkových organizací, kdy pro rok 2021 je navržen odvod z investičního fondu u většiny příspěvkových organizací
- 2131 – příjmy z pronájmu pozemků – v návrhu je zahrnut předpoklad schválení zvýšení nájemného u pozemků v zahrádkářských osadách. Navýšení je promítnuto ve výši 2.800.000,00 Kč.
- 2212 – nově zavedený příjem za pokuty – úsekové měření ve výši 3.000.000,00 Kč
- 2451 - splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací – výše této položky se odvíjí od realizace projektů, na které byly finanční prostředky zapůjčeny (předfinancování nákladů spojených s projekty spolufinancovanými z EU nebo státního rozpočtu).

Naopak k výraznému poklesu dochází z důvodu koronavirové pandemie u příjmů z úroků, kdy zásahem ČNB došlo k prudkému snížení úrokových sazeb - na spořicíh a termínovaných vkladech se sazby přiblížily k sazbám na běžných účtech.

srovnání nedaňových příjmů

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (v Kč)		SR 2019	SR 2020	Návrh 2021
2111	příjmy z poskytování výrobků a služeb	39 446 000,00	38 573 200,00	39 321 300,00
2112	příjmy z prodeje zboží zakoupeného za účelem prodeje	600 000,00	600 000,00	500 000,00
2119	věcná břemena	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
2122	odvody příspěvkových organizací	0,00	1 150 000,00	20 418 000,00
2131	příjmy z pronájmu pozemků	5 508 400,00	5 473 400,00	8 333 400,00
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	38 591 200,00	41 808 700,00	43 814 200,00
2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	1 087 700,00	3 640 900,00	1 513 200,00
2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	890 000,00	1 210 000,00	1 069 300,00
2141	příjmy z úroků	200 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2142	příjmy z podílů na zisku a dividend	900 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 390 000,00	5 405 000,00	8 405 000,00
2321	přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	540 000,00	3 249 500,00	3 211 500,00
2329	ostatní nedaňové příjmy (EKO-KOM...)	10 000 000,00	10 000 000,00	8 800 000,00
2451	splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	9 860 000,00	784 700,00	5 944 300,00
<b>CELKEM</b>		<b>114 813 300,00</b>	<b>116 700 400,00</b>	<b>144 635 200,00</b>

### **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:**

Příjmy z prodeje pozemků je navržen ve výši 21.900.000,00 Kč a z prodeje nemovitostí ve výši 10.000.000,00 Kč.

### **PŘIJATÉ TRANSFERY:**

V oblasti přijatých transferů je do návrhu rozpočtu počítáno pouze s položkou 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Tento transfer vyháží ze zákona, lze jej rozpočtovat ve schváleném rozpočtu, není účelově vázaný a je určen ke krytí výdajů v souvislosti s přenesenou působností MMO. Pro rok 2021 byla výše tohoto transferu určena na výši 76.003.500,00 Kč, což je o 3.680.000,00 Kč více, než byl stanoven pro rok 2020.

Veškeré ostatní transfery budou do rozpočtu zařazeny po schválení příslušného rozpočtového opatření.

**Celkově jsou vlastní příjmy SMO navrženy (s nejvyšší mírou obezřetnosti) ve výši 1.114.333.800,00 Kč, což ve srovnání se skutečností roku 2019 (1.349.620.449,85 Kč) je pokles o 17,44%.**

## VÝDAJE

Níže je uveden přehled výdajů dle odborů, samostatných oddělení či samostatných pracovišť. V roce 2020 došlo k následujícím organizačním změnám:

- oddělení územního plánování bylo začleněno pod odbor výstavby – nově odbor výstavby a územního plánování (ORJ 0060, 0081)
- nově zřízeno samostatné pracoviště referenta sportu (ORJ 0031) – dříve pod odborem školství.

Jednotlivé požadavky na finanční prostředky jsou podrobně předloženy v příloze č. 3.

v Kč

ORJ	název odboru/oddělení	SR 2019	skutečnost 2019	SR 2020	návrh 2021
0020	finanční a rozpočtový	178 493 000	158 949 491	95 975 000	28 093 050
0030	školství	88 177 700	119 044 095	108 727 800	90 036 500
0031	samostatné pracoviště referenta sportu	0	0	0	11 900 000
0040	sociální věci	31 562 500	36 897 398	34 707 700	39 711 200
	odbor majetku města				
0050	samostatné pracoviště majetku	17 858 400	45 279 826	13 665 900	17 293 400
0051	správa a evidence budov	68 526 300	66 064 386	73 466 300	76 962 300
0052	správa a evidence pozemků	14 615 000	7 763 146	18 436 400	5 946 000
	odbor výstavby a územního plánování				
0060	výstavba	130 000	53 537	109 000	109 000
0081	územní plánování	0	0	3 610 000	2 510 000
0080	architekti	4 235 300	2 050 729	4 113 000	3 756 700
0082	památková péče	0	61 166	203 500	313 500
0090	vnitřní věci	3 155 500	2 482 196	3 180 500	2 930 500
0110	městská policie	36 648 700	34 137 247	39 401 000	40 388 100
	Kancelář primátora				
0120	kancelář primátora	16 855 800	15 910 906	18 652 400	14 262 000
0121	oddělení kultury	135 940 110	135 426 461	131 488 000	116 280 000
0130	životní prostředí	61 038 000	62 456 503	61 905 000	65 718 500
0140	rozvoj města a strategického plánování	3 273 100	1 360 581	5 897 400	3 581 000
0150	živnostenský	8 000	3 000	8 000	8 000
0160	doprava	917 000	907 672	93 153 000	93 327 300
0170	informatika	22 682 600	15 004 948	19 340 600	20 605 000
0180	právní a organizační	400 000	141 446	1 350 000	389 500
	Kancelář tajemníka				
0191	hospodářská správa	10 918 600	11 227 265	11 491 900	10 885 900
0193	bezpečnost, havarijní a krizové řízení	1 324 800	1 141 625	2 383 500	5 971 500
0194	veřejné zakázky	181 000	15 996	331 000	1 073 000
0192	personální a mzdové	179 347 600	191 550 231	206 509 800	204 353 900
0195	bezpečnostní manažer	487 900	528 528	487 900	487 900
0210	kontrola	9 000	8 933	9 000	9 000
0220	příprava a realizace investic	31 512 000	291 146 817	315 676 900	551 390 000

0790	Technické služby	131 905 400	146 610 930	132 850 000	131 000 000
------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Výrazný pokles u odboru finančního a rozpočtového je způsoben zapojením DPH v rámci nároku na plný odpočet u investiční akce Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace minusovou položkou výdaje. Proti tomuto minusovému výdaji je u odboru přípravy a realizace investic rozpočtově zachycen výdaj na tuto investiční akci v celkové ceně včetně DPH.

Další přehled je uveden dle odvětvového členění, tzn., do jaké oblasti výdaje směřují. Podrobněji v příloze č. 4.

v Kč

ODPA	název	SR 2019	skutečnost 2019	SR 2020	návrh 2021
101x	zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 408 700	1 443 142	1 539 400	1 565 400
103x	lesní hospodářství	0	5 984 451	0	0
107x	rybářství	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>10xx</b>	<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>1 423 700</b>	<b>7 442 593</b>	<b>1 554 400</b>	<b>1 580 400</b>
<b>1xxx</b>	<b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>	<b>1 423 700</b>	<b>7 442 593</b>	<b>1 554 400</b>	<b>1 580 400</b>
211x	záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 819 300	4 849 579	5 159 300	9 959 300
212x	ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	0	10 000	0	0
214x	vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	8 075 000	7 638 824	5 105 000	5 095
219x	ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	350 000	346 281	500 000	300 000
<b>21xx</b>	<b>průmysl, obchod, stavebnictví a služby</b>	<b>14 244 300</b>	<b>12 844 684</b>	<b>10 764 300</b>	<b>10 264 395</b>
221x	pozemní komunikace	57 392 000	114 770 299	302 785 900	81 221 000
222x	silniční doprava	174 000	339 263	334 000	2 204 000
224x	provoz veřejné železniční dopravy	100 000	100 000	100 000	0
229x	ostatní činnosti a nespecifikované výdaje v dopravě	87 715 000	87 794 225	92 915 000	90 679 000
<b>22xx</b>	<b>doprava</b>	<b>145 381 000</b>	<b>203 003 787</b>	<b>396 134 900</b>	<b>174 104 000</b>
231x	pitná voda	0	250 494	0	0
232x	odvádění a čištění odpadních vod	5 873 500	74 456 095	1 120 600	343 531 500
233x	vodní toky a vodohospodářská díla	400 000	54 131	100 000	93 700
234x	ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0	14 600	0	0
239x	ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	40 558	0	0
<b>23xx</b>	<b>vodní hospodářství</b>	<b>6 273 500</b>	<b>74 815 878</b>	<b>1 220 600</b>	<b>343 625 200</b>
241x	záležitosti pošt	0	17 212	0	0
<b>24xx</b>	<b>spoje</b>	<b>0</b>	<b>17 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2xxx</b>	<b>PRŮMYSLOVÁ a OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>165 898 800</b>	<b>290 681 561</b>	<b>408 119 800</b>	<b>527 993 595</b>
311x	předškolní a základní vzdělávání	63 638 600	184 766 434	70 914 700	121 787 200
312x	střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	210 000	723 000	210 000	124 000
314x	ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	10 154 800	11 965 480	19 704 800	10 154 800
323x	základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	3 087 800	4 229 440	3 262 800	3 283 000
329x	ostatní činnost a nespecifikované výdaje	250 000	250 000	450 000	0
<b>31xx a 32xxx</b>	<b>vzdělávání a školské služby</b>	<b>77 341 200</b>	<b>201 934 354</b>	<b>94 542 300</b>	<b>135 349 000</b>
331x	kultura	124 540 000	138 887 461	132 368 000	117 495 000
332x	ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní historické povědomí	1 462 000	2 980 123	13 279 000	2 031 000
333x	činnost registrovaných církví	0	1 629 000	0	0
334x	sdělovací prostředky	1 607 000	1 899 019	1 660 000	1 560 000
339x	ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 592 400	7 354 674	9 236 500	19 266 500
<b>33xx</b>	<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>131 201 400</b>	<b>152 750 277</b>	<b>156 543 500</b>	<b>140 352 500</b>
341x	sport	69 618 000	116 140 532	81 464 000	116 685 000
342x	zájmová činnost a rekreace	133 200	8 781 461	20 284 100	653 200
<b>34xx</b>	<b>sport a zájmová činnost</b>	<b>69 751 200</b>	<b>124 921 993</b>	<b>101 748 100</b>	<b>117 338 200</b>
352x	lůžková péče	1 500 000	1 620 000	500 000	0
353x	zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	600 000	600 000	800 000	0
354x	zdravotnické programy	220 000	1 412 085	220 000	220 000
<b>35xx</b>	<b>zdravotnictví</b>	<b>2 320 000</b>	<b>3 632 085</b>	<b>1 520 000</b>	<b>220 000</b>
361x	rozvoj bydlení a bytové hospodářství	55 590 200	50 779 474	48 010 000	48 732 300
363x	komunální služby a územní rozvoj	67 283 200	57 897 783	79 807 600	54 472 700
<b>36xx</b>	<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>122 873 400</b>	<b>108 677 257</b>	<b>127 817 600</b>	<b>103 205 000</b>
371x	ochrana ovzduší a klimatu	593 000	1 079 515	1 432 300	1 286 800
372x	nakládání s odpady	57 000 000	59 785 017	59 075 000	62 583 500
374x	ochrana přírody a krajiny	29 365 000	30 218 441	29 357 000	30 407
379x	ostatní činnosti v životním prostředí	418 000	415 128	653 000	518 000
<b>37xx</b>	<b>ochrana životního prostředí</b>	<b>87 376 000</b>	<b>91 498 101</b>	<b>90 517 300</b>	<b>64 418 707</b>
390x	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 660 900	954 580	1 800 000	2 031 000
<b>39xx</b>	<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>1 660 900</b>	<b>954 580</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 031 000</b>
<b>3xxx</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>492 524 100</b>	<b>684 368 647</b>	<b>574 488 800</b>	<b>562 914 407</b>
431x	sociální poradenství	0	780 000	0	0

432x	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 020 000	11 450 778	920 000	920 000
433x	sociální péče a pomoc manželství a rodinám	140 000	77 286	110 000	100 000
434x	sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	1 113 300	4 309 176	2 603 000	2 384 500
435x	sociální služby v oblasti sociální péče	3 676 400	82 733 840	8 217 300	8 414 000
437x	služby sociální prevence	2 224 000	11 190 012	2 749 500	2 749 500
<b>43xx</b>	<b>sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>8 173 700</b>	<b>110 541 092</b>	<b>14 599 800</b>	<b>14 568 000</b>
<b>4xxx</b>	<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>8 173 700</b>	<b>110 541 092</b>	<b>14 599 800</b>	<b>14 568 000</b>
521x	ochrana obyvatelstva	415 300	303 535	400 000	5 395 000
<b>52xx</b>	<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>415 300</b>	<b>303 535</b>	<b>400 000</b>	<b>5 395 000</b>
531x	bezpečnost a veřejný pořádek	37 437 900	34 377 420	39 733 000	40 716 100
<b>53xx</b>	<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>37 437 900</b>	<b>34 377 420</b>	<b>39 733 000</b>	<b>40 716 100</b>
551x	požární ochrana	2 333 600	5 444 814	3 659 300	51 439 500
<b>55xx</b>	<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>2 333 600</b>	<b>5 444 814</b>	<b>3 659 300</b>	<b>51 439 500</b>
<b>5xxxx</b>	<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>40 186 800</b>	<b>40 125 769</b>	<b>43 792 300</b>	<b>97 550 600</b>
611x	zastupitelské orgány a volby	10 477 400	21 039 279	11 591 700	12 771 700
617x	regionální a místní správa	215 262 300	207 838 477	244 226 000	233 522 300
<b>61xx</b>	<b>státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>225 739 700</b>	<b>228 877 756</b>	<b>255 817 700</b>	<b>246 294 000</b>
631x	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	512 000	575 851	560 500	610 500
632x	pojištění funkčně nespecifikované	2 980 000	2 838 248	2 980 000	6 070 000
639x	ostatní finanční operace	36 000 000	14 239 497	36 000 000	-23 178 000
<b>63xx</b>	<b>finanční operace</b>	<b>39 492 000</b>	<b>17 653 596</b>	<b>39 540 500</b>	<b>-16 497 500</b>
640x	ostatní činnosti	96 359 400	1 527 491	105 023 200	108 085 750
<b>64xx</b>	<b>ostatní činnosti</b>	<b>96 359 400</b>	<b>1 527 491</b>	<b>105 023 200</b>	<b>108 085 750</b>
<b>6xxx</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>361 591 100</b>	<b>248 058 843</b>	<b>400 381 400</b>	<b>337 882 250</b>

Celková suma určená pro městské části je vypočtena dle Statutu SMO – viz příloha č. 9. Pro rok 2021 se městské části rozhodly, že 5% svého nároku věnují ve prospěch SMO.

	RoMČ	velikostní koeficient	<b>NÁVRH ROZPOČTU</b>	5% z návrhu rozpočtu	<b>NÁVRH ROZPOČTU PO 5% SNÍŽENÍ</b>
Komárov (0800)	9 462 420,59	0,91	<b>8 610 000,00</b>	430 500,00	<b>8 179 000,00</b>
Malé Hoštice (0810)	12 364 789,06	0,91	<b>11 251 000,00</b>		

Podvihov (0820)	5 161 320,32	1,09	<b>5 625 000,00</b>	281 250,00	<b>5 343 000,00</b>
Suché Lazce (0830)	7 525 177,05	0,91	<b>6 847 000,00</b>	342 350,00	<b>6 504 000,00</b>
Vávrovce (0840)	9 224 636,18	0,91	<b>8 394 000,00</b>	419 700,00	<b>7 974 000,00</b>
Vlaštovičky (0850)	2 559 679,18	1,35	<b>3 455 000,00</b>	172 750,00	<b>3 282 000,00</b>
Zlatníky (0860)	2 461 767,96	1,35	<b>3 323 000,00</b>	166 150,00	<b>3 156 000,00</b>
Milostovice (0870)	2 182 021,60	1,55	<b>3 382 000,00</b>	169 100,00	<b>3 212 000,00</b>
	celkem dle statutu		<b>50 887 000,00</b>	1 981 800,00	<b>37 650 000,00</b>
Malé Hoštice	v letech 2021-2025 snížení o 1.500.000,00 Kč, v roce 2026 snížení o 1.214.840,71 Kč na základě usnesení 32/2/ZM/18 ze dne 17.12.2018 (Hala TJ Slavia Malé Hoštice)		<b>9 751 000,00</b>	487 550,00	<b>9 263 000,00</b>
	celkem po zohlednění Malých Hoštic		<b>49 387 000,00</b>	2 469 350,00	<b>46 913 000,00</b>

### CELKOVÁ REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

v Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 13. 11. 2020	Návrh rozpočtu 2021
daňové příjmy	1 001 956 100,00	918 056 350,00	<b>937 798 600,00</b>
nedaňové příjmy	116 700 400,00	117 205 988,08	<b>144 635 200,00</b>
kapitálové příjmy	48 500 000,00	69 763 426,00	<b>31 900 000,00</b>
<b>vlastní příjmy celkem</b>	<b>1 167 156 500,00</b>	<b>1 105 025 764,08</b>	<b>1 114 333 800,00</b>
přijaté transfery	72 100 000,00	223 480 666,48	<b>76 003 500,00</b>
<b>příjmy celkem</b>	<b>1 239 256 500,00</b>	<b>1 328 506 430,56</b>	<b>1 190 337 300,00</b>
financování - příjmy	234 380 000,00	682 894 736,40	<b>433 904 650,00</b>
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>1 473 636 500,00</b>	<b>2 011 401 166,96</b>	<b>1 624 241 950,00</b>
běžné výdaje	1 061 125 500,00	1 195 683 194,55	<b>979 474 850,00</b>
kapitálové výdaje	382 511 000,00	782 642 875,28	<b>606 730 900,00</b>
<b>výdaje celkem</b>	<b>1 443 636 500,00</b>	<b>1 978 326 069,83</b>	<b>1 586 205 750,00</b>
financování - výdaje	30 000 000,00	33 075 097,13	<b>38 036 200,00</b>
<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 473 636 500,00</b>	<b>2 011 401 166,96</b>	<b>1 624 241 950,00</b>

