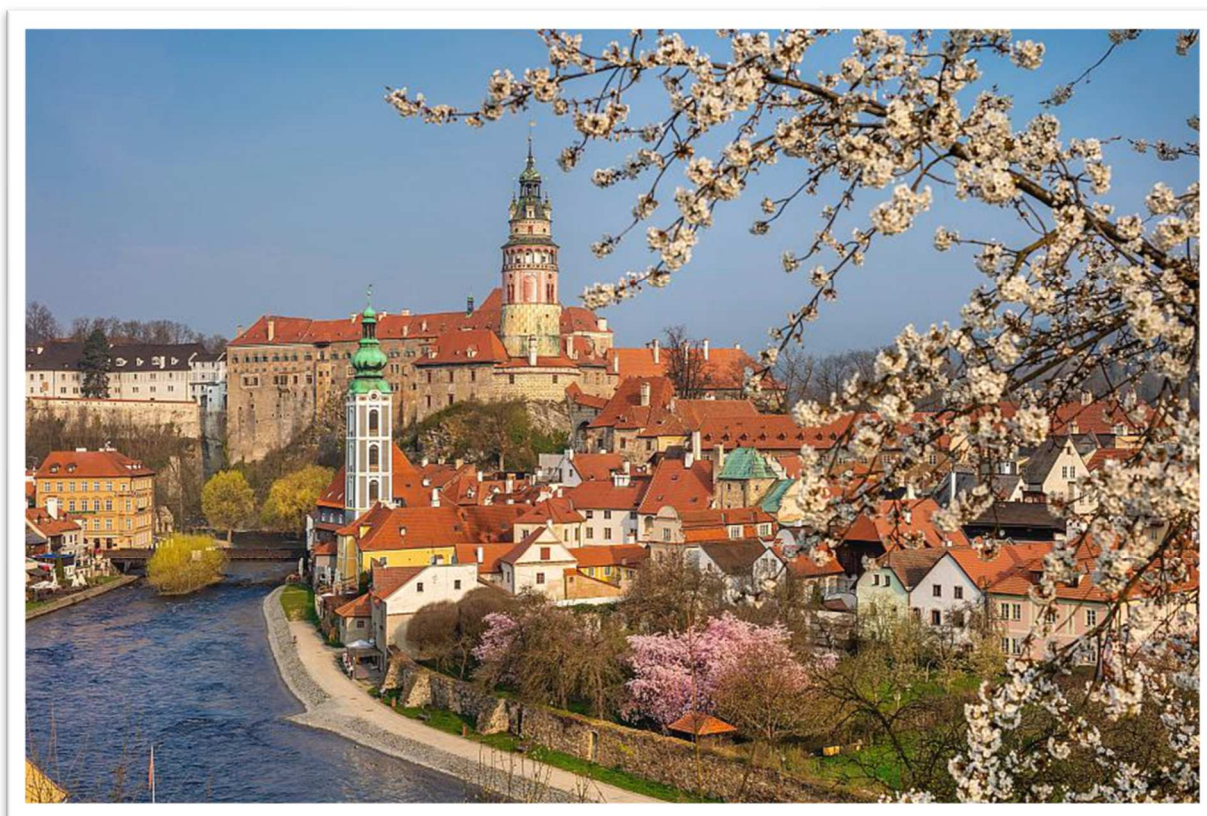


ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

NA ROK 2022



ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2022

Seznam podkladů k rozpočtu města Český Krumlov na rok 2022

- Důvodová zpráva
 - Přehled úvěrů
 - Agregované příjmy a výdaje
 - Příděl do fondu zaměstnanců
- Rozpočet města dle závazných ukazatelů

Ostatní samostatné přílohy:

- Rozpočty zřízených příspěvkových organizací
- Rozpočty založených obecně prospěšných organizací
- Rozpis rozpočtu (plné členění dle rozpočtová skladby)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obsah

1. Rozpočet města	4
1.1 Postup zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022	4
2. Příjmy	5
2.1. Vlastní příjmy	5
2.1.1. Daňové příjmy	5
2.1.2. Nedaňové příjmy	6
2.1.3. Kapitálové příjmy	6
2.2. Dotace	6
2.2.1. Neinvestiční dotace	7
2.2.2. Investiční dotace	7
3. Výdaje	7
3.2. Běžné výdaje	7
3.3. Kapitálové výdaje	9
3.4. Rozpočet výdajů dle jednotlivých oddílů	9
3.5. Rozpočet výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek	10
4. Financování	10
4.1. Přehled úvěrů	10
5. Monitoring hospodaření	11
6. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov	12
7. Rozpočty obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov	12
8. Žádosti o individuální dotace	13
9. Příděl do sociálního fondu zaměstnanců	13
10. Doplňující informace k rozpočtu na rok 2022	14

1. Rozpočet města

Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města, který v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) Zákona o obcích (obecní zřízení) schvaluje zastupitelstvo obce.

1.1 Postup zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na roky 2022-24, ze schváleného a upraveného rozpočtu města na rok 2021, z plnění rozpočtu roku 2020, 2019 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2022 jednotlivých odborů městského úřadu.

Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2022:

1. finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet,
2. vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtů vycházející z podmínek zadaných finančním odborem,
3. finanční odbor sumarizoval podklady předložené odbory MěÚ, které pak byly projednány s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů,
4. připomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do návrhu rozpočtu města, který byl předložen radě města k 1. čtení,
5. v radě města proběhlo následně ještě druhé čtení návrhu rozpočtu, jehož cílem bylo také umožnit vyjádření zastupitelům, kteří byli na jednání přizváni.

Struktura návrhu rozpočtu (členění)

Tabulka č. 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu

Tabulka č. 2 Návrh běžného rozpočtu

Tabulka č. 3 Návrh kapitálového rozpočtu na základě požadavků odborů

Tabulka č. 4 Financování

Význam jednotlivých sloupců běžného a kapitálového rozpočtu

ORG. Organizační číslo v rámci, kterého jsou příjmy a výdaje sledovány

POL. Číslo položky znázorňující druh příjmu, výdaje

§ Druh výdaje podle rozpočtové skladby

Název Název odboru, oddělení, popis výdaje

Plnění 2019 - skutečné plnění/čerpání rozpočtu

2020 – skutečné plnění/čerpání rozpočtu

Rozpočet Schválený rozpočet na rok 2021

Upravený rozpočet k 12.11.2021

Plnění Skutečné plnění/čerpání rozpočtu 2021 k 31.10.2021

Návrh Návrh rozpočtu pro rok 2022

	Skutečnost rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
Celkové příjmy	394.699,3	409.508,4	452.222,4	362.945,3	424.745,5
Celkové výdaje	607.140,6	438.986,4	454.559,1	334.482,7	474.009,4
Celkové saldo	-212.441,4	-29.478,0	-2.336,7	28.462,7	-49.263,9
<i>Běžný rozpočet</i>	Skutečnost rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
Běžné příjmy	385.756,3	371.484,7	397.913,7	332.069,6	418.245,5
Běžné výdaje	333.514,4	343.641,2	367.489,7	287.184,3	364.749,6
Přebytek BR	52.241,8	27.843,5	30.424,0	44.885,3	53.495,9

<i>Kapitálový rozpočet</i>	Skutečnost rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
Kapitálové příjmy	8.943,0	38.023,7	54.308,7	30.875,8	6.500,0
Kapitálové výdaje	273.626,2	95.345,2	87.069,4	47.298,4	109.759,8
Saldo KR	-58.589,8	-57.321,5	-32.760,7	-16.422,6	102.759,8

2. Příjmy

Na rok 2022 jsou navrženy celkové příjmy ve výši 424.745,5 tis. Kč. Meziročně tedy dochází oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 ke zvýšení o 15.237,1 tis. Kč. Oproti upravenému rozpočtu dochází ke snížení o 27.476,9 tis. Kč. To je způsobeno zejména v průběhu roku přiznanými dotacemi, které se do rozpočtu zapojují právě až během rozpočtového roku.

2.1. Vlastní příjmy

Vlastní příjmy jsou navrženy oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 o 49.679,2 tis. Kč vyšší, tedy na celkových 373.902,9 tis. Kč. Největší nárůst je očekáván u daňových příjmů převáděných městu prostřednictvím finančního úřadu.

Vlastní příjmy	Skutečnost rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
Daňové příjmy	243.880,3	240.439,0	248.089,0	212.043,1	278.143,0
Nedaňové příjmy	71.941,6	83.784,7	89.171,7	67.749,0	90.159,9
Kapitálové příjmy	2.792,5	0,0	14.420	14.613,9	5.600,0
Celkem vlastní příjmy	318.614,4	324.223,7	351.680,7	294.406,0	373.902,9

2.1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy převáděné finančním úřadem jsou navrženy zejména s ohledem na jejich plnění v letošním roce a v návaznosti na již známé odhady budoucího vývoje různých institucí. I přes současnou ekonomicky i zdravotně obtížnou situaci je předpokládán nárůst oproti upravenému rozpočtu 2021 (celkově o 27.500 tis. Kč), což se týká jednak výnosu ze sdílených daní, tak i příjmu z místních poplatků.

Příjmy ze sdílených daní jsou i v návaznosti na vývoj roku 2021 odhadovány zhruba o 10 mil. Kč výše, než byla skutečnost posledního „běžného“ roku 2019 (216.900 tis. Kč). I s ohledem na fakt, že byl od roku 2021 znovu navýšen podíl obcí na výnosu ze sdílených daní, zdá se to být reálný cíl.

Rozpočtované příjmy z místních poplatků byly upraveny v souladu se změnami podmínkami např. u poplatku z pobytu, když došlo k jeho navýšení, a poplatku ze vstupného, u kterého došlo ke snížení rozsahu osvobození.

Daňové příjmy v tis. Kč		Schválený	Upravený	Plnění	Návrh
POL	Název	rozpočet 2021	rozpočet 2021	k 31.10.2021	rozpočtu 2022
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	49.000	50.000	29.516	39.000,0
1112	Daň z příjmů FO OSVČ	700	800	1.381	1.500,0
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	4.100	4.500	4.817	4.900,0
1121	Daň z příjmů PO	31.000	33.000	40.060	48.000,0
1122	Daň z příjmů města ČK	13.800	14.096	14.123	14.100,0
1211	Daň z přidané hodnoty	96.000	99.800	85.537	112.000,0
1333	Poplatky za uložení odpadu	150	150	219	250,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10	10	0	5,0
1340	Poplatky za komunální odpad	8.000	8.000	7.598	8.560,0
1341	Poplatek ze psů	380	380	450	420,0
1342	Poplatek z pobytu	5.000	5.000	4.402	10.000,0
1343	Zábory veřejných prostranství	5.000	4.300	2.349	4.800,0
1344	Poplatky ze vstupného	50	50	6	5.000,0
1346	Poplatek za povolení k vjezdu	1.700	1.700	561	1.100,0
1349	Zrušené poplatky z roku 2019	0	0	35	0,0
1353	Zkoušky autoškoly	120	120	205	180,0
1361	Správní poplatky	6.829	7.383	5.905	6.828,0
1381	Daň z hazardních her	1.100	1.300	1.220	3.500,0
1511	Daň z nemovitostí	17.500	17.500	13.665	18.000,0
	Celkem	240.439	248.089	212.049	278.143,0

2.1.2. Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů se jedná především o nájmy, které byly doloženy dle platných smluv. Příjmy z pronájmu parkovišť jsou předpokládány ve výši 11.144 tis. Kč, příjmy z Bus stopů nejsou po konzultacích s ČKRF ohledně opatrného odhadu vývoje autobusové turistiky v roce 2022 zatím plánovány. Další významné příjmy jsou z pronájmu vodohospodářského majetku vč. čistírny odpadních vod. Tyto jsou na rok 2022 rozpočtovány ve výši 37.710 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v tis. Kč		Schválený	Upravený	Plnění	Návrh
POL	Název	rozpočet 2021	rozpočet 2021	k 31.10.2021	rozpočtu 2022
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13.168	13.082	7.934	30.028,0
2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	3	0,0
2119	Příjem z věcných břemen	300	300	327	350,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19.617	5.065	1.413	4.956,0
2132	Pronájem ostatních nemovitých věcí	45.114	60.316	49.070	46.404,9
2133	Pronájem movitých věcí	36	36	50	36,0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu	705	705	650	705,0
2141	Příjem z úroků	5	5	2	4,0
2212	Sankční platby – pokuty	4.420	5.579	3.434	7.300,0
2222	Vypořádání z jiných rozpočtů	0	53	53	0,0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3.208	3.988	0,0
2310	Prodej krátkodobého a drobného maj.	10	10	136	10,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	50	101	139	50,0
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	273	277	0,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	315	358	178	265,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy	45	160	161	51,0
	Celkem	83.785	89.251	67.815	90.159,9

2.1.3. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků ve výši 5.600 tis. Kč.

2.2. Dotace

Na rok 2022 očekáváme příjem dotací ve výši 50.289,6 tis. Kč. Jedná se zejména o dotační programy, které pokračují z roku 2021 (např. Efektivní úřad), a jejich ukončení je buď v roce 2022, nebo dále. Dále se jedná o dotace, které městu náleží ze zákona (např. souhrnný dotační vztah, SPOD).

Přijaté transfery v tis. Kč	Skutečnost rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
Neinvestiční	69.797,4	46.961,0	59.960,4	51.805,0	49.389,6
Investiční	6.150,5	38.023,7	39.888,7	16.261,8	900,0
Celkem transfery	75.947,9	84.984,7	99.489,1	68.066,8	50.289,6

2.2.1. Neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace jsou naplánovány v celkovém objemu 49.389,6 tis. Kč. Jedná se o:

- Dotaci na Efektivní úřad 2.962 tis. Kč – příjem dotace byl očekáván již v roce 2021, avšak dle aktuálních informací k němu dojde až v roce 2022.
- Dotaci na projekt Pakt starostů pro klima a energii 724,3 tis. Kč – dotace je do rozpočtu zapojena v plné výši, konec realizace je stanoven do konce roku 2023.
- Dotaci na výkon státní správy 35.142,5 tis. Kč – do rozpočtu je již navržena přesná výše dotace, která byla odkontrolována na rozpočtu JčK.
- Dotaci na podporu terénní práce 600 tis. Kč – nárok na ní vychází ze zákona, proto je možné ji již nyní rozpočtovat. Po přiznání konkrétní výše bude rozpočet upraven.
- Dotace v rámci sociálních služeb azylového domu a domu na půl cesty 1.264,8 tis. Kč, která běží již od roku 2019 a až do roku 2022 – rozpočtovány zbývající příjmy.
- Dotaci na výkon pěstounské péče 864 tis. Kč – dotace je stanovena dle platných smluv.
- Dotaci na SPOD 7.832 tis. Kč – u které nárok na ní vychází ze zákona, proto je možné ji rozpočtovat před skutečným přiznáním. Po stanovení konkrétní výše bude rozpočet upraven.

2.2.2. Investiční dotace

U investičních dotací je předpokládán příjem ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o dotaci na projekt pořízení výtahu v objektu sociálních služeb SOVY, o.p.s. Realizace je předpokládána právě v roce 2022 a uvedená dotace je již schválená, proto mohla být již zařazena do návrhu rozpočtu 2022. Naopak, o dalších očekávaných dotacích, kterými město plánuje spolufinancovat připravované investiční projekty, dosud nebylo rozhodnuto. Po obdržení informace o rozhodnutí o jejich získání či nezískání bude rozpočet roku 2022 upraven rozpočtovým opatřením.

3. Výdaje

Celkové výdaje jsou na rok 2022 navrženy ve výši 474.009,4 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 se jedná o nárůst o 35.023 tis. Kč.

	Skutečnost rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
Běžné výdaje	333.514,4	343.641,2	367.489,7	287.184,3	364.749,6
Kapitálové výdaje	273.626,2	95.345,2	87.069,4	47.298,4	109.259,8
Celkem výdaje	607.140,6	438.986,4	454.559,1	334.482,7	474.009,4

3.2. Běžné výdaje

Celkově jsou běžné výdaje navrženy ve výši 364.749,6 tis. Kč. Tyto výdaje budou v roce 2022 ovlivněny hlavně všeobecným růstem cen nákladů materiálových i nemateriálových (služby), výrazně se to projevuje zejména u energií, což bylo při tvorbě rozpočtu samozřejmě zohledněno, a to jednak samotných příslušných položek rozpočtu (elektrika, plyn), tak při

stanovení výše příspěvků pro městem zřízené příspěvkové organizace (školky, školy, knihovna) i pro městem založené obecně prospěšné společnosti. Celkově se jedná u elektřiny a plynu o nárůst v řádu milionů Kč.

Podstatnou složkou běžných výdajů jsou také opravy (například komunikace a chodníky, veřejné osvětlení, vodohospodářský majetek), na ty je v návrhu rozpočtu zatím vyčleněno na položce 5171 více než 20 mil. Kč.

org. 351 - Soutěž o návrh územní studie:

Náklady na realizaci architektonicko – urbanistické soutěže o návrh územní studie pro lokalitu Pod nemocnicí (cca 7,6 ha) ve vazbě na příkazní smlouvu pro organizaci této soutěže, kterou město uzavřelo 3.11.2020 se společností MOBA studio s.r.o. V této části jsou obsaženy náklady na právní servis, soutěžní porotu, znalce a propagaci soutěže. Cílem soutěže je vznik územní studie, která bude řešit přeměnu tohoto rozlehlého, nesourodého, z části nevhodně využitého území na lokální centrum města, které bude využíváno v souladu s potřebami města a v němž bude příjemné pobývat jak obyvatelům, tak návštěvníkům města.

org. 351 - finanční dary – soutěž o návrh územní studie:

Náklady na ceny a odměny pro soutěžící, nicméně z částky 800 tis. se počítá s úhradou poloviny (400 tis.) z dotačního programu MMR "Architektonické a urbanistické soutěže obcí", který je součástí národního programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží.

Co se týče mzdových prostředků zahrnující i odvody, nárůst oproti schválenému rozpočtu je vyčíslen na 2.637 tis. Kč, což odpovídá navýšení počtu zaměstnanců o 4 (dva na radary, jeden na odpadové hospodářství, jeden na SECAP, dopad odhadnut na celkem 1.847 tis. Kč včetně odvodů). Počítat se samozřejmě musí i s výdajem na pracovníka, který dle uzavřené smlouvy řeší od roku 2021 přestupky městyse Větrní (nebyl zahrnut do schváleného rozpočtu 2021), což se ovšem zároveň také projeví v příjmech, které Větrní městu Český Krumlov hradí. Zároveň je také očekáváno, že náklady na pracovníky (i další náklady) na radary budou hrazeny z vybraných pokut, stejně tak zaměstnanec na odpadové hospodářství, pracovník na SECAP pak z poloviny z dotačních prostředků.

Součástí návrhu běžného rozpočtu jsou i následující vyjmenované rezervní položky, o jejichž použití rozhodnou orgány města v průběhu roku 2022. Podstatnou část tvoří prostředky dotačních programů podpory, u kterých jsou navrženy prostředky ve stejné výši jako byly v letech 2020 i 2021.

Jedná se o:

- Rezerva na ocenění	20,0 tis. Kč
- Záštity starosty a místostarosty	55,0 tis. Kč
- Krizové řízení	300,0 tis. Kč
- Participativní rozpočet	1.000,0 tis. Kč
- Program podpory kultury	1.200,0 tis. Kč
- Program podpory zahraniční spolupráce	70,0 tis. Kč
- Individuální příspěvky OF	50,0 tis. Kč
- Program podpory volnočasových aktivit	236,0 tis. Kč
- Podpora sociálních služeb	243,0 tis. Kč
- Program podpory životního prostředí	200,0 tis. Kč
- Program podpory sportu	5.360,0 tis. Kč
- Program podpory soc. služeb	1.096,0 tis. Kč
- Dotační výdaje	1.000,0 tis. Kč
- Rezerva odboru investic (opravy, havárie)	500,0 tis. Kč
- Sociální projekty	500,0 tis. Kč
- Rezerva v rámci MPR, MPZ	750,0 tis. Kč

3.3. Kapitálové výdaje

V návrhu kapitálového rozpočtu jsou na rok 2022 plánovány výdaje v celkové výši 109.259,8 tis. Kč (schválený rozpočet na 2021 počítal s 95.345,2 tis. Kč). Toto číslo je vyšší, než je hodnota skutečně realizovaných investic například v letech 2019 (99,4 mil. Kč) i 2018 (103,3 mil. Kč). Jsou v něm zahrnuty i výdaje do obnovy vodohospodářského majetku vč. čistírny odpadních vod, investice dle plánů a záměrů města a výdaje smluvně vázané, případně na řešení havarijního stavu.

Součástí kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou také akce, u kterých je již nyní zřejmé, že nebudou v roce 2021 realizovány, proto byly z rozpočtu 2021 „vyjmuty“ a zařazeny přímo do návrhu rozpočtu na rok 2022 (rozpočtovým opatřením č. 131). Tato metoda, která více odráží rozpočtovou realitu, má výhodu také v tom, že prostředky na konkrétní akce budou k dispozici hned od počátku roku 2022. Výše těchto výdajů je 68.772 tis. Kč.

Jedná se o tyto investiční akce:

- Výměna oken na objektu městského divadla	900 tis. Kč
- Vstupní hala v budově městského úřadu	2.000 tis. Kč
- Příprava území kasáren Vyšný	6.000 tis. Kč
- Rekonstrukce bytového domu Vyšehrad 182	700 tis. Kč
- Rekonstrukce objektu Nad Nemocnicí 431	2.500 tis. Kč
- Revitalizace městských vycházkových okruhů	800 tis. Kč
- Revitalizace městského hřbitova	9.000 tis. Kč
- Plán obnovy VaK	13.000 tis. Kč
- Plán obnovy ČOV	7.500 tis. Kč
- Rekonstrukce zimního stadionu	5.000 tis. Kč
- Přístupová cesta u ZŠ Linecké	635 tis. Kč
- Rekonstrukce bytového domu u. 5. května	1.287 tis. Kč
- Rekonstrukce objektu soc. služby SOVY, o.p.s.	1.000 tis. Kč
- Rezerva na objekty soc. služby SOVY, o.p.s.	1.500 tis. Kč
- Vjezdy do pěší zóny	6.000 tis. Kč
- Rekonstrukce objektu Prelatury	2.000 tis. Kč
- Úprava prostranství sídl. Špičák	5.000 tis. Kč
- Revitalizace skalních svahů	950 tis. Kč
- Objekt ZŠ T. G. Masaryka	3.000 tis. Kč

Součástí kapitálového rozpočtu jsou účelově vázané rezervní položky:

- Rezerva na projektové dokumentace	500,0 tis. Kč
- Rezerva na spolufinancování dotací	2.000,0 tis. Kč
- Rezerva na investiční projekty	12.956,8 tis. Kč

Začátkem roku 2022 do kapitálového rozpočtu ještě navíc budou převedeny některé další akce (ovšem již ne v takové výši, jako výše popsanou operací), které se nestihnou do konce roku dokončit nebo plně realizovat, a nebylo to zatím s jistotou možné určit.

3.4. Rozpočet výdajů dle jednotlivých oddílů

Přehled návrhu rozpočtu dle jednotlivých oddílů

Výdaje		Schválený	Upravený	Plnění	Návrh
OD	Název oddílu	rozpočet 2021	rozpočet 2021	k 31.10.2021	rozpočtu 2022
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	592	1.875	850	601,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3.610	5.088	4.895	3.685,0
22	Doprava	38.117	42.673	30.220	44.738,0
23	Vodní hospodářství	27.450	20.732	5.423	38.200,0
31	Vzdělávání a školské služby	37.740	38.387	37.139	32.372,0
32	Ostatní záležitosti vzdělávání	100	100	74	100,0

33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	39.331	47.498	37.926	44.574,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	26.328	27.210	19.539	29.378,3
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	56.096	53.878	30.043	66.237,8
37	Ochrana životního prostředí	27.494	29.312	23.964	31.417,5
43	Sociální služby a pomoc	23.496	25.481	18.777	28.791,8
52	Civilní připravenost na krizové stavy	529	629	457	329,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	18.036	18.242	13.383	18.868,0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	95	100	39	95,0
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva	114.957	115.599	85.756	109.868,0
63	Finanční operace	23.823	25.717	24.077	24.523,0
64	Ostatní činnosti	1.192	2.038	1.921	231,0
	Celkem	438.986	454.559	334.483	474.009,4

3.5. Rozpočet výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek

Přehled návrhu rozpočtu výdajů dle ORJ (odborů):

Výdaje		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
ORJ	Organizační jednotka – název odboru MÚ				
1	Odbor kanceláře tajemníka	76.743	89.094	63.113	92.765,5
21	Odbor informatiky	22.764	13.373	13.372	0,0
2	Oddělení kanceláře starosty	28.297	28.999	23.295	30.123,0
3	Odbor vnitřních věcí	6.761	7.026	4.801	8.117,0
4	Odbor financí	80.783	78.066	72.882	92.366,8
56	Odbor správy majetku a investic	113.130	122.259	72.169	132.135,0
7	Odbor stavební úřad	55	129	77	55,0
8	Odbor životního prostředí a zemědělství	27.314	28.682	23.078	29.456,0
9	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	6.711	7.613	5.567	7.048,0
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	19.197	19.347	15.009	19.717,0
13	Městská policie	18.010	18.216	13.367	18.827,0
14	Starosta, místostarostové	3.833	3.833	3.121	4.333,0
15	ZM, RM, výbory, komise	690	690	571	690,0
16	Odbor úřad územního plánování	2.205	4.347	828	3.524,0
17	Odbor školství, sportu a mládeže	30.243	30.885	23.220	34.052,1
19	Odbor památkové péče	2.250	1.850	0	750,0
20	Odbor správní	0	150	13	50,0
	Celkem	438.986	454.559	334.483	474.009,4

4. Financování

Rozpočet financování je v návrhu tvořen:

- Zapojením uspořené prostředků z roku 2021 ve výši 68.722 tis. Kč (pol. 8115). Jedná se o prostředky na investiční výdaje, které nebyly realizovány v roce 2021 a rozpočtovým opatřením č. 131 byly z rozpočtu na rok 2021 „vyndány“ (viz výše).
- Splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 23.308,1 tis. Kč. Jedná se o splátky úvěru od ČSOB, a.s. z roku 2014 – 1.500 tis. Kč, úvěru od KB, a.s. z roku 2019 – 5.000 tis. Kč, úvěru od KB, a.s. (ČOV) z roku 2020 – 14.000 tis. Kč a úvěru od KB, a.s. z roku 2021 – 2.808 tis. Kč.
- Zapojením kontokorentního úvěru ve výši 3.850 tis. Kč, který jsou předfinancovány dotační výdaje v rámci sociálních prací DMD a DNPC. Na uvedené výdaje bude podána žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí.

4.1. Přehled úvěrů

K 01.01.2022 jsou evidovány nesplacené bankovní úvěry v celkové výši 254.250 tis. Kč. Na rok 2022 jsou plánované splátky úvěrů ve výši 23.308 tis. Kč a z nich úroky z úvěrů ve výši 2.603 tis. Kč. Podrobný přehled bankovních úvěrů s jejich čerpáním je přílohou důvodové zprávy.

5. Monitoring hospodaření

Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny. Za stěžejní jsou považovány tři následující ukazatele, které označujeme jako monitorující:

- pravidlo rozpočtové odpovědnosti – podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky, hodnota by neměla překročit 60 %,
- podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům – míra zadlužení majetku ÚSC, hodnota by neměla překročit 25 %).
- celková likvidita – podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků (nižší než 1 = obec není schopna splatit své krátkodobé závazky), hodnota by neměla být nižší než 1.

Překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně pouze indikuje možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamená, že je obec v tíživé finanční situaci.

Zadluženost města:

Příjmy za poslední 4 roky (u rozpočtu na rok 2021 je brán upravený rozpočet k 12.11.2020)

- rok 2019 435.205.756,05 Kč
- rok 2020 394.699.254,40 Kč
- rok 2021 452.222.398,96 Kč – předpoklad skutečnosti (upravený rozpočet)
- rok 2022 424.715.500,00 Kč – předpoklad skutečnosti dle návrhu rozpočtu

Průměrné příjmy za poslední 4 roky jsou očekávány ve výši 426.710,7 tis. Kč, z toho 60 % činní 256.026 tis. Kč. Při zadlužení ve výši 254.250 tis. Kč bude v roce 2022 (dle očekávaných příjmů 2022) podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 54 %. V roce 2021 očekáváme podíl dluhu k průměru příjmů 62 %.

Z uvedeného a dle zákona č. 23/2017 Sb., pravidlech rozpočtové odpovědnosti vyplývá, že **v roce 2022 nebude překročeno pravidlo rozpočtové odpovědnosti**. Za rok 2021 městu vzniká povinnost snížit výši dluhu minimálně o 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. To znamená zákonné snížení dluhu o 355 tis. Kč. Jak je znázorněno v příloze důvodové zprávy „Přehled úvěrů“, jsou za rok 2021 plánované splátky všech úvěrů (dle platebních kalendářů) ve výši 20.539 tis. Kč, a tedy výše uvedená podmínka bude s velkou rezervou splněna.

Rozpočtová odpovědnost

Název ukazatele	Číslo ukazatele	Hodnota ukazatele v Kč		
		2020	2021	2022
Příjem v roce 2017	1	340 686 672,05		
Příjem v roce 2018	2	365 473 917,09	365 473 917,09	
Příjem v roce 2019	3	435 205 756,05	435 205 756,05	435 205 756,05
Příjem v roce 2020	4	394 699 254,40	394 699 254,40	394 699 254,40
Příjem v roce 2021 – upravený R	5		452 222 398,96	452 222 398,96
Příjem v roce 2022 – návrh R	6			424 715 500,00
Průměr příjmů za poslední 4 roky		384 016 399,90	411 900 331,63	426 710 727,35
60 % z průměrných příjmů		230 409 839,94	247 140 198,98	256 026 436,41
Úvěry a komunální dluhopisy	7	246 750 000,00	254 249 996,00	230 941 992,00
Přijaté NFV a ostatní dluhy	8	0,00	0,00	0,00
Dluh celkem		246 750 000,00	254 249 996,00	230 941 992,00
Podíl dluhu k průměru příjmů		64,26%	61,73%	54,12%
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % příjmů		817 008,00	355 489,85	-1 254 222,22

6. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov

Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací jsou přílohou č. 3, a na rok 2022 jsou navrženy oproti roku 2021 vyšší o 3.423 tis. Kč. K meziročnímu rozdílu dochází zejména z důvodu nárůstu cen energií. Rozpočty příspěvkových organizací města Český Krumlov na rok 2022 jsou Radě města předkládány ke schválení.

Seznam příspěvkových organizací zřízených městem:

- MŠ T. G. Masaryka, IČ 709 46 728, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov,
- MŠ Za Soudem, IČ 709 46 698, Za Soudem 344, Český Krumlov,
- MŠ Vyšehrad, IČ 709 46 663, Vyšehrad 168, Český Krumlov,
- MŠ Tavírna, IČ 709 46 671, Tavírna 199, Český Krumlov,
- MŠ Za Nádražím, IČ 709 46 680, Za Nádražím 223, Český Krumlov,
- MŠ Plešivec 279, IČ 709 46 736, Plešivec I/279, Český Krumlov,
- MŠ Plešivec 391, IČ 709 46 710, Plešivec II/391, Český Krumlov,
- ZŠ T. G. Masaryka, IČ005 83 693, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov,
- ZŠ Za Nádražím, IČ 005 83 685, Za Nádražím 222, Český Krumlov,
- ZŠ Plešivec, IČ 005 83 740, Sídliště Plešivec 249, Český Krumlov,
- ZŠ Linecká, IČ 005 83 731, Linecká 43, Český Krumlov,
- Městská knihovna, IČ 000 70 564, Horní 155, Český Krumlov.

7. Rozpočty obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov

Seznam obecně prospěšných společností založených městem:

- Sociální služby SOVY, o.p.s., IČ 251 54 389, Vyšehradská 260, Český Krumlov,
- PRO-SPORT Český Krumlov, o.p.s., IČ 466 21 521, Fialková 225, Český Krumlov,
- Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., IČ 650 06 267, Horní 2, Český Krumlov,
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. IČ

Rozpočty obecně prospěšných společností založených městem jsou přílohou č. 4. Navýšení rozpočtů je způsobeno také hlavně nárůstem energií. Na všechny dotace poskytované městem svým o.p.s. byly podány žádosti, které jsou uloženy na odboru financí. Žádosti o dotaci Městského divadla na správu a údržbu klášterů Český Krumlov je podložena rozpočtem prací, který byl odsouhlasen Odborem investic a správy majetku.

v tis. Kč			
Obecně prospěšná společnost	Dotace 2021	Žádost 2022	Rozdíl 22-21
Sovy, o.p.s.	3.330,0	3.430,0	100,0
- Provozní dotace	1.830,0	1.830,0	0,0
- Provoz bytů	1.400,0	1.500,0	100,0
- Volnočasové aktivity	100,0	100,0	0,0
Pro Sport, o.p.s.	16.055,7	18.600,3	2.544,6
Městské divadlo	19.780,0	21.079,0	1.299,0
- Provozní dotace na divadlo	9.387,0	9.896,0	509,0
- Provozní dotace na kláštery	8.100,0	8.890,0	790,0
- Správa a údržba klášterů	2.293,0	2.293,0	0,0
CPDM, o.p.s.	3.162,0	3.225,6	63,6
- Provozní dotace	2.757,0	2.820,6	63,6
- Příspěvek na projekty	405,0	405,0	0,0

8. Žádosti o individuální dotace

V návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou již zapracovány individuální příspěvky vybraným osobám a spolkům. Tyto příspěvky jsou v rozpočtu města pravidelně vyčleněny na podporu akcí a projektů mimo grantový program města (obsahově je nelze zapojit do jednotlivých programů, nemohou splnit podmínky Programu města). Žádosti o dotace jsou uloženy na odboru financí.

Jedná se o tyto osoby a spolky včetně přehledu příspěvků:

Příjemce	Rok 2021	Žádost	Návrh 2022
DMO Český Krumlov	3.370,0	3.370,0	3.370,0
MHF ČK	700,0	1.700,0	700,0
Egon Schiele Art Centrum	750,0	1.000,0	650,0
Móda Fashion Day	30,0	100,0	30,0
Festival komorní hudby	250,0	450,0	250,0
Sdružení CR – oslavy osvobození	50,0	50,0	25,0
Sbor církve bratrské – činnost	15,0	15,0	15,0
Hospodářská komora – činnost	30,0	30,0	30,0
Krumlovský vodácký maraton	50,0	80,0	50,0
DDM – Den dětí	20,0	40,0	20,0
Česká maltézká pomoc	150,0	150,0	150,0
Jihočeské centrum pro zdrav. postižené	45,0	45,0	45,0
Český červený kříž – nájemné	50,0	60,0	50,0
ÚAMK Rallye Český Krumlov	30,0	50,0	30,0
ICOS ČK – rodinná poradna	200,0	200,0	200,0
ICOS ČK – osobní asistence	250,0	250,0	250,0

Ostatní individuální dotace, o které bude žádáno během roku, budou předloženy k posouzení radě či zastupitelstvu města dle platných pravomocí.

9. Příděl do sociálního fondu zaměstnanců

Dle statutu sociálního fondu je zastupitelstvu města předložen ke schválení mimořádný příděl do fondu zaměstnanců.

Příděl do fondu zaměstnanců vychází z rozpočtu platů zaměstnanců a náhrad vyplácených v době nemoci, kdy se z uvedené částky do fondu odvádí 2 % (ze 79.089 tis. Kč).

Celkové výdaje, které budou hrazeny ze sociálního fondu jsou ve výši 2.560 tis. Kč (organizační číslo 204). Příspěvek na stravování se vyplácí z fondu ve výši 30 Kč na stravenku každému zaměstnanci, příspěvek na ošatné náleží oddávajícím a matrikářkám, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření náleží zaměstnanci s uzavřeným pojištěním ve výši 700 Kč za měsíc.

Org	Název výdaje	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
204	Příspěvek na stravování	980	980	598,5	980,0
204	Příspěvek na ošatné – pro oddávající	50	50	39,9	80,0
204	Příspěvek na penzijní připojištění	1.500	1.500	1.160,6	1.500,0
	Sociální fond CELKEM	2.530	2.530	1.799,0	2.560,0

Návrh rozpočtu 2.560 tis. Kč – příděl do fondu dle statutu 1.582 tis. Kč = 978 tis. Kč.

Mimořádný příděl do sociálního fondu byl proto stanoven na 978 tis. Kč (příloha důvodové zprávy).

10. Doplnující informace k rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu města Český Krumlov na rok 2022 je v užším rozsahu zveřejněn na úřední desce města Český Krumlov, kompletní materiál včetně všech příloh je zveřejněn na úřední desce města umožňující dálkový přístup v kategorii Odbor financí a na internetové adrese <http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rozpocetmesta.xml>. Zároveň je také k nahlédnutí v celém rozsahu na odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově č. dveří 107/1.

Připomínky k návrhu Rozpočtu na rok 2022 mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo ústně na jednání zastupitelstva, na kterém bude návrh Rozpočtu na rok 2022 projednáván (dne 16.12.2021).

Schválený rozpočet města Český Krumlov na rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách města Český Krumlov: www.ckrumlov.cz v části: Občan – Městský úřad – Rozpočet – Rozpočet města Český Krumlov – rok 2021.

Zpracoval: Ing. Jan Štaberňák – vedoucí odboru financí
Bc. Jitka Karlíčková – správce rozpočtu

V Českém Krumlově, listopad 2021

PŘÍLOHY DŮVODOVÉ ZPRÁVY

Přehled úvěrů

Úvěry	ORG	Nesplacené úvěry k 1.1.2022	Splatnost	Sazba	Úroky (v tis. Kč)					Splátky jistiny (v tis. Kč)					Zůstatek 31.12.2026 (v tis. Kč)
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Úvěr ČSOB na zimní stadion, kino - 12 mil. Kč (2014)	230	1 500	31.12.2022	3,82 %*	36	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	28 750	30.09.2027	1,79 %**	487	396	306	215	125	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 750
Úver KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	196 000	31.12.2035	0,93 %**	1 764	1 663	1 531	1 399	1 268	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	126 000
Úvěr KB na investiční akce 2020 - 28 mil. Kč (2021)	181	28 000	31.12.2031	1,18 %**	316	289	255	221	188	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	13 960
Celkem		254 250			2 603	2 348	2 092	1 835	1 581	23 308	21 808	21 808	21 808	21 808	143 710

* 3M PRIBOR + 0,52 %

** pevná sazba do splatnosti

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) ze 04.11.2021

ukazatel	rok	ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR	2021	1,2%
	2022	3,3%
	2023	2,8%

<https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/>

Přehled splátek úvěrů

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2022 (v tis. Kč)	Splatnost	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014)	230	1 500	31.12.2022	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	28 750	30.09.2027	5 000	23 750	5 000	18 750	5 000	13 750	5 000	8 750	5 000	3 750	3 750	0
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	196 000	31.12.2035	14 000	182 000	14 000	168 000	14 000	154 000	14 000	140 000	14 000	126 000	14 000	112 000
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	28 000	31.12.2031	2 808	25 192	2 808	22 384	2 808	19 576	2 808	16 768	2 808	13 960	2 808	11 152
Celkem		254 250		23 308	230 942	21 808	209 134	21 808	187 326	21 808	165 518	21 808	143 710	20 558	123 152

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2028 (v tis. Kč)	Splatnost	2028		2029		2030		2031		2032		2033	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	0	30.09.2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	112 000	31.12.2035	14 000	98 000	14 000	84 000	14 000	70 000	14 000	56 000	14 000	42 000	14 000	28 000
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	11 152	31.12.2031	2 808	8 344	2 808	5 536	2 808	2 728	2 728	0	0	0	0	0
Celkem		123 152		16 808	106 344	16 808	89 536	16 808	72 728	16 728	56 000	14 000	42 000	14 000	28 000

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2034 (v tis. Kč)	Splatnost	2034		2035	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	28 000	31.12.2035	14 000	14 000	14 000	0
Celkem		28 000		14 000	14 000	14 000	0

Výpočet úroků z úvěrů

Uvěř 2014 :	zůstatek			kvartálně úrok	ročně úroky	rok	
ČSOB ORG 230 451-228 splátka: 375 000 Kč	12 000 000			44 971		01.01.2015	
	11 625 000	0,85%	90	24 587			
	11 250 000	0,84%	90	23 670			
	10 875 000	0,83%	90	22 601	93 228		
	10 500 000	0,82%	90	21 551		01.01.2016	
	10 125 000	0,82%	90	20 731			
	9 750 000	0,83%	90	20 183			
	9 375 000	0,82%	90	19 195	104 261		
	9 000 000	0,81%	90	18 281		01.01.2017	
	8 625 000	0,82%	90	17 591			
	8 250 000	0,83%	90	17 030			
	7 875 000	1,00%	90	19 678	72 580		
	7 500 000	1,30%	90	24 345		01.01.2018	Prognóza ČNB
	7 125 000	1,34%	90	23 869			0,9 + 0,52 = 1,42 %
	6 750 000	1,61%	90	27 219			
	6 375 000	2,22%	90	35 413	110 846		
	6 000 000	2,39%	90	35 835		01.01.2019	Prognóza ČNB
	5 625 000	2,56%	90	36 056			1,6 + 0,52 = 2,12 %
	5 250 000	2,75%	90	36 107			
	4 875 000	2,75%	90	33 552	141 550		
	4 500 000	2,69%	91	30 633		01.01.2020	Prognóza ČNB
	4 125 000	1,84%	91	19 175			0,8 + 0,52 = 1,32 %
	3 750 000	1,07%	91	10 152			
	3 375 000	1,07%	91	9 128	69 089		
	3 000 000	0,87%	91	6 575		01.01.2021	Prognóza ČNB
	2 625 000	0,88%	91	5 839			0,7 + 0,52 = 1,22 %
	2 250 000	1,14%	91	6 455			
1 875 000	1,22%	91	5 782	24 652			
1 500 000	3,82%	91	14 484		01.01.2022	Prognóza ČNB	
1 125 000	3,82%	91	10 863			3,3 + 0,52 = 3,82 %	
750 000	3,82%	91	7 242				
375 000	3,82%	91	3 621	36 210			
0					01.01.2023		

Uvěř 2018 :	zůstatek			kvartálně úrok	ročně úroky	rok	
KB ORG 239 451-126 splátka: 1 250 000 Kč	13 150 000	1,79%	90	58 846		01.01.2019	
	17 650 000	1,79%	90	78 984			
	26 650 000	1,79%	90	119 259			
	40 000 000	1,79%	90	179 000	436 089		
	38 750 000	1,79%	91	175 333		01.01.2020	
	37 500 000	1,79%	91	169 677			
	36 250 000	1,79%	91	164 021			
	35 000 000	1,79%	91	158 365	667 397		
	33 750 000	1,79%	91	152 709		01.01.2021	
	32 500 000	1,79%	91	147 053			
	31 250 000	1,79%	91	141 398			
	30 000 000	1,79%	91	135 742	576 902		
	28 750 000	1,79%	91	130 086		01.01.2022	
	27 500 000	1,79%	91	124 430			
	26 250 000	1,79%	91	118 774			
	25 000 000	1,79%	91	113 118	486 408		
	23 750 000	1,79%	91	107 462		01.01.2023	
	22 500 000	1,79%	91	101 806			
	21 250 000	1,79%	91	96 150			

20 000 000	1,79%	91	90 494	395 913	
18 750 000	1,79%	91	84 839		01.01.2024
17 500 000	1,79%	91	79 183		
16 250 000	1,79%	91	73 527		
15 000 000	1,79%	91	67 871	305 419	
13 750 000	1,79%	91	62 215		01.01.2025
12 500 000	1,79%	91	56 559		
11 250 000	1,79%	91	50 903		
10 000 000	1,79%	91	45 247	214 924	
8 750 000	1,79%	91	39 591		01.01.2026
7 500 000	1,79%	91	33 935		
6 250 000	1,79%	91	28 280		
5 000 000	1,79%	91	22 624	124 430	
3 750 000	1,79%	91	16 968		01.01.2027
2 500 000	1,79%	91	11 312		
1 250 000	1,79%	91	5 656	33 935	
0	1,79%	91			01.07.2027

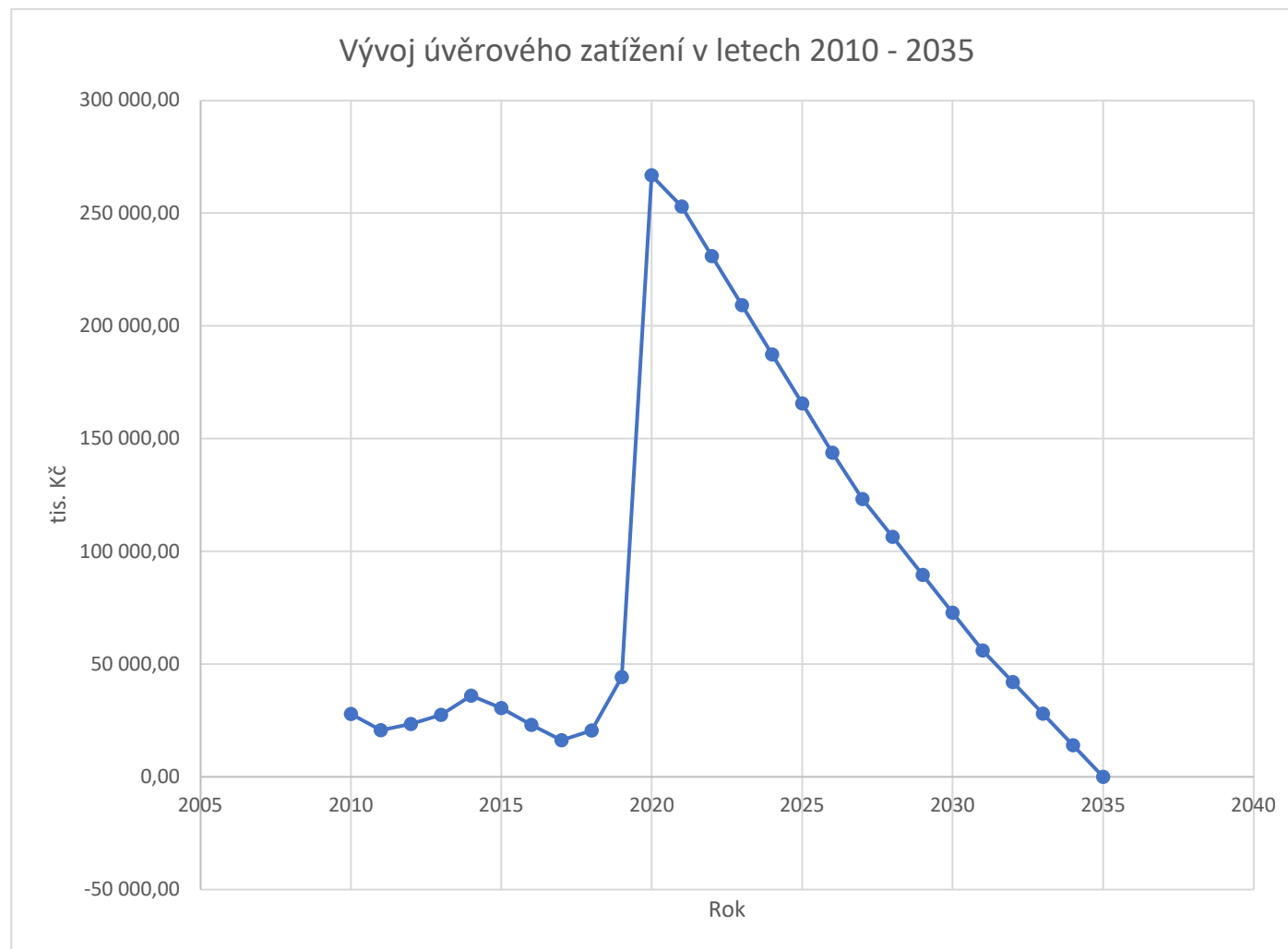
Úvěr 2020 :	zůstatek			úrok	ročně úroky	rok
	210 000 000	0,93%	91	493 675		01.01.2021
	206 499 999	0,93%	91	485 447		
	202 999 998	0,93%	91	477 219		
	199 499 997	0,93%	91	468 991	1 925 332	
KB	195 999 996	0,93%	30	151 900		01.01.2022
ORG 180	194 833 329	0,93%	30	150 996		
451-229	193 666 662	0,93%	30	150 092		
čtvrtletně	192 499 995	0,93%	30	149 187		01.04.2022
3 500 001 Kč	191 333 328	0,93%	30	148 283		
měsíční splátka	190 166 661	0,93%	30	147 379		
1 166 667 Kč	188 999 994	0,93%	30	146 475		01.07.2022
	187 833 327	0,93%	30	145 571		
	186 666 660	0,93%	30	144 667		
	185 499 993	0,93%	30	143 762		01.10.2022
	184 333 326	0,93%	30	142 858		
	183 166 659	0,93%	30	141 954	1 763 125	
	181 999 992	0,93%	91	427 852		01.01.2023
	178 499 991	0,93%	91	419 624		
	174 999 990	0,93%	91	411 396		
	171 499 989	0,93%	91	403 168	1 662 039	
	167 999 988	0,93%	91	394 940		01.01.2024
	164 499 987	0,93%	91	386 712		
	160 999 986	0,93%	91	378 484		
	157 499 985	0,93%	91	370 256	1 530 392	
	153 999 984	0,93%	91	362 028		01.01.2025
	150 499 983	0,93%	91	353 800		
	146 999 982	0,93%	91	345 572		
	143 499 981	0,93%	91	337 345	1 398 746	
	139 999 980	0,93%	91	329 117		01.01.2026
	136 499 979	0,93%	91	320 889		
	132 999 978	0,93%	91	312 661		
	129 499 977	0,93%	91	304 433	1 267 099	
	125 999 976	0,93%	91	296 205		01.01.2027
	122 499 975	0,93%	91	287 977		
	118 999 974	0,93%	91	279 749		
	115 499 973	0,93%	91	271 521	1 135 452	
	111 999 972	0,93%	91	263 293		01.01.2028
	108 499 971	0,93%	91	255 065		
	104 999 970	0,93%	91	246 837		

101 499 969	0,93%	91	238 610	1 003 806	
97 999 968	0,93%	91	230 382		01.01.2029
94 499 967	0,93%	91	222 154		
90 999 966	0,93%	91	213 926		
87 499 965	0,93%	91	205 698	872 159	
83 999 964	0,93%	91	197 470		01.01.2030
80 499 963	0,93%	91	189 242		
76 999 962	0,93%	91	181 014		
73 499 961	0,93%	91	172 786	740 512	
69 999 960	0,93%	91	164 558		01.01.2031
66 499 959	0,93%	91	156 330		
62 999 958	0,93%	91	148 102		
59 499 957	0,93%	91	139 874	608 865	
55 999 956	0,93%	91	131 647		01.01.2032
52 499 955	0,93%	91	123 419		
48 999 954	0,93%	91	115 191		
45 499 953	0,93%	91	106 963	477 219	
41 999 952	0,93%	91	98 735		01.01.2033
38 499 951	0,93%	91	90 507		
34 999 950	0,93%	91	82 279		
31 499 949	0,93%	91	74 051	345 572	
27 999 948	0,93%	91	65 823		01.01.2034
24 499 947	0,93%	91	57 595		
20 999 946	0,93%	91	49 367		
17 499 945	0,93%	91	41 139	213 925	
13 999 944	0,93%	91	32 912		01.01.2035
10 499 943	0,93%	91	24 684		
6 999 942	0,93%	91	16 456		
3 499 941	0,93%	91	8 228	82 279	
0					01.01.2036

Úvěr 2020 :	zůstatek			úrok	ročně úroky	rok
	28 000 000	1,18%	30	27 533		01.01.2022
	27 766 000	1,18%	30	27 303		
	27 532 000	1,18%	30	27 073		
	27 298 000	1,18%	30	26 843		01.04.2022
	27 064 000	1,18%	30	26 613		
KB	26 830 000	1,18%	30	26 383		
ORG 181	26 596 000	1,18%	30	26 153		01.07.2022
451-230	26 362 000	1,18%	30	25 923		
čtvrtletně	26 128 000	1,18%	30	25 693		
702 000 Kč	25 894 000	1,18%	30	25 462		01.10.2022
	25 660 000	1,18%	30	25 232		
měsíční splátka	25 426 000	1,18%	30	25 002	315 213	
234 000 Kč	25 192 000	1,18%	91	75 142		01.01.2023
	24 490 000	1,18%	91	73 048		
	23 788 000	1,18%	91	70 954		
	23 086 000	1,18%	91	68 860	288 005	
	22 384 000	1,18%	91	66 766		01.01.2024
	21 682 000	1,18%	91	64 673		
	20 980 000	1,18%	91	62 579		
	20 278 000	1,18%	91	60 485	254 503	
	19 576 000	1,18%	91	58 391		01.01.2025
	18 874 000	1,18%	91	56 297		
	18 172 000	1,18%	91	54 203		
	17 470 000	1,18%	91	52 109	221 000	
	16 768 000	1,18%	91	50 015		01.01.2026
	16 066 000	1,18%	91	47 921		

15 364 000	1,18%	91	45 827		
14 662 000	1,18%	91	43 733	187 497	
13 960 000	1,18%	91	41 640		01.01.2027
13 258 000	1,18%	91	39 546		
12 556 000	1,18%	91	37 452		
11 854 000	1,18%	91	35 358	153 995	
11 152 000	1,18%	91	33 264		01.01.2028
10 450 000	1,18%	91	31 170		
9 748 000	1,18%	91	29 076		
9 046 000	1,18%	91	26 982	120 492	
8 344 000	1,18%	91	24 888		01.01.2029
7 642 000	1,18%	91	22 794		
6 940 000	1,18%	91	20 700		
6 238 000	1,18%	91	18 607	86 990	
5 536 000	1,18%	91	16 513		01.01.2030
4 834 000	1,18%	91	14 419		
4 132 000	1,18%	91	12 325		
3 430 000	1,18%	91	10 231	53 487	
2 728 000	1,18%	91	8 137		01.01.2031
2 026 000	1,18%	91	6 043		
1 324 000	1,18%	91	3 949		
622 000	1,18%	91	1 855	19 985	
0					01.01.2032

Vývoj úvěrového zatížení k 31.12 v letech 2010 - 2035	
Rok	Úvěrové zatížení v tis. Kč
2010	27 854,01
2011	20 639,06
2012	23 335,36
2013	27 422,84
2014	36 022,44
2015	30 469,24
2016	22 942,80
2017	16 138,00
2018	20 463,72
2019	44 202,20
2020	266 750,00
2021	252 890,00
2022	230 941,99
2023	209 133,99
2024	187 325,98
2025	165 517,98
2026	143 709,98
2027	123 151,97
2028	106 343,97
2029	89 535,96
2030	72 727,96
2031	55 999,96
2032	41 999,95
2033	27 999,95
2034	13 999,94
2035	0,00



AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

	2020	%	k 16.11.2021	%	2022	%
	skutečnost	z celk.P	upr.rozpočet	z celk.P	návrh rozp.	z celk.P
DAŇOVÉ PŘÍJMY :						
odvody od FÚ (vč. DPH, daně z nemovit.)	203 283,8	52%	206 900,0	46%	226 900,00	53%
správní poplatky	6 431,1	2%	7 383,0	2%	6 828,00	2%
místní poplatky	17 555,8	4%	19 430,0	4%	29 880,00	7%
ostatní (hazard, autoškola, uložení odpadu, ZPF)	929,8	0%	280,0	0%	435,00	0%
daň hrazená městem sama sobě	15 679,9	4%	14 096,0	3%	14 100,00	3%
CELKEM	243 880,4	62%	248 089,0	55%	278 143,00	65%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :						
příjmy z pronájmu majetku města	50 861,0	13%	66 122,0	15%	67 303,90	16%
pokuty včetně nákladů řízení	4 088,0	1%	5 833,0	1%	7 300,00	2%
příjem z vlast.činnosti (služby, věc. břem.)	13 332,0	3%	13 382,0	3%	15 176,00	4%
ostatní (vratky, pojistné, náhrady, dary, úroky, prodej,....)	3 666,5	1%	3 913,7	1%	380,00	0%
z toho vratky příspěvků p.o., o.p.s., inv. fond MK	1 840,6		2 881,0		0,00	
CELKEM	71 947,5	18%	89 250,7	20%	90 159,90	21%
NEINVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	2 415,4	1%	3 701,7	1%	0,00	0%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	67 382,0	17%	56 245,3	12%	49 389,60	12%
ostatní převody veřejnoprávní smlouvy	131,0	0%	627,0	0%	550,00	0%
CELKEM	69 928,4	18%	60 574,0	13%	49 939,60	12%
ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM	385 756,3	98%	397 913,7	88%	418 242,50	98%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :						
z prodeje automobilů	0,0	0%	0,0	0%	0,00	0%
z prodeje pozemků	2 391,9	1%	0,0	0%	5 600,00	1%
z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	63,6		13 715,8		0,00	
ostatní (příspěvky)	337,0	0%	704,2	0%	0,00	0%
CELKEM	2 792,5	1%	14 420,0	3%	5 600,00	1%
INVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty města (průtokové)	0,0	0%	0,0	0%	0,00	0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	6 150,5	2%	39 888,7	9%	900,00	0%
CELKEM	6 150,5	2%	39 888,7	9%	900,00	0%
ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.	8 943,0	2%	54 308,7	12%	6 500,00	2%
ZDROJE CELKEM	394 699,3	100%	452 222,4	100%	424 742,50	100%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

	2020	%	k 16.11.2021	%	2022	%
	skutečnost	z celk.V	upr.rozp.	z celk.V	návrh rozp.	z celk.V
BĚŽNÉ VÝDAJE						
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dotací)	71 968,2	12%	72 729,0	16%	78 005,9	16%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	15 359,8	3%	16 138,0	4%	16 322,0	3%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	3 630,3	1%	3 833,0	1%	4 333,0	1%
odměny ostat. zastupitelům (RM,ZM, výbory,komise)	678,4	0%	690,0	0%	690,0	0%
mzdové náklady celkem :	91 636,7	15%	93 390,0	21%	99 350,9	21%
neinvestiční nákupy						
neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup. 513)	6 885,7	1%	9 475,8	2%	7 843,0	2%
nákup vody, paliv a energií (skup. 515)	7 908,4	1%	10 776,0	2%	13 691,7	3%
nákup služeb a ostatní nákupy (sk. 516 + 517)	61 605,9	10%	72 466,0	16%	70 120,7	15%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	23 542,4	4%	28 730,0	6%	24 172,0	5%
daň hrazená městem (sama sobě)	15 679,9	3%	14 095,9	3%	14 100,0	3%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	6 761,7	1%	6 884,0	2%	6 666,0	1%
odvody za porušení rozpočtové kázně	983,7		607,0		0,0	
ostatní výdaje (úroky,fondy,sankce,náhrady,rezervy,dary,MHD,...)	9 350,8	2%	13 691,0	3%	23 722,0	5%
z toho zůstatky na rezervách	0,0		3 402,0		12 580,0	
z toho provoz MHD	4 841,3		5 230,0		5 230,0	
neinvestiční dotace :						
městským příspěvkovým organizacím - na provoz	31 861,2	5%	31 831,0	7%	35 254,0	7%
městským o.p.s. - na provoz (mimo programy)	44 411,5	7%	42 823,0	9%	46 334,9	10%
jiným subjektům - programy,sport,kultura,CR,MPR, čl.popl..	13 789,4	2%	15 863,0	3%	8 476,0	2%
z toho programy	6 397,9		8 600,0		307	
neinv. dotace "průtokové" - OŽP,ZŠ,MK ...	2 345,5	0%	3 831,0	1%	0,0	0%
neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů	16 127,9	3%	19 873,0	4%	15 003,4	3%
ostatní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací)	623,9	0%	3 153,0	1%	15,0	0%
CELKEM	333 514,6	55%	367 489,7	81%	364 749,6	77%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika	794,9	0%	10 766,0	2%	750,0	0%
pořízení budov, staveb	250 488,4	41%	61 542,8	14%	84 815,0	18%
nákup pozemků	6 522,8	1%	2 000,0	0%	0,0	0%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky, umělecká díla	10 430,6	2%	6 702,0	1%	3 350,0	1%
ostatní (studie, ÚP, RP, LHO, rezervy)	2 974,2	0%	5 102,6	1%	18 794,8	4%
celkem	271 210,9	45%	86 113,4	19%	107 709,8	23%
investiční příspěvky městským organizacím	616,1	0%	956,0	0%	1 550,0	0%
investiční příspěvky jiným subjektům	1 799,2	0%	0,0	0%	0,0	0%
investiční dotace celkem	2 415,3	0%	956,0	0%	1 550,0	0%
CELKEM	273 626,2	45%	87 069,4	19%	109 259,8	23%
VÝDAJE CELKEM	607 140,8	100%	454 559,1	100%	474 009,4	100%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2020	%	k 16.11.2021	%	meziroční	2022	%	meziroční
	skutečnost	z modif. příjmů	upravený rozpočet	z modif. příjmů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem	385 756,3		397 913,7		3%	418 242,50		5%
- z toho účelové průtokové dotace	2 415,4		3 701,7		53%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	15 679,9		14 096,0		-10%	14 100,00		0%
Běžné příjmy modifikované	367 661,0		380 116,0		3%	404 142,50		6%
Daňové příjmy								
odvody od FÚ	203 283,8	55%	206 900,0	54%	2%	226 900,00	56%	10%
správní poplatky	6 431,1	2%	7 383,0	2%	15%	6 828,00	2%	-8%
místní poplatky	17 555,8	5%	19 430,0	5%	11%	29 880,00	7%	54%
ostatní	929,8	0%	280,0	0%	-70%	435,00	0%	55%
CELKEM	228 200,5	62%	233 993,0	62%	3%	264 043,00	65%	13%
Nedaňové příjmy								
příjmy z pronájmu majetku města	50 861,0	14%	66 122,0	17%	30%	67 303,90	17%	2%
pokuty včetně nákladů řízení	4 088,0	1%	5 833,0	2%	43%	7 300,00	2%	25%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břemena, ...)	13 332,0	4%	13 382,0	4%	0%	15 176,00	4%	13%
ostatní (vratky dotací, úroky, prodeje, ...)	3 666,5	1%	3 913,7	1%	7%	380,00	0%	-90%
CELKEM	71 947,5	20%	89 250,7	23%	24%	90 159,90	22%	1%
Neinvestiční dotace								
určené na pokrytí neinv. výdajů města	67 382,0	18%	56 245,3	15%	-17%	49 389,60	12%	-12%
ostatní převody na účet	131,0	0%	627,0	0%	0%	550,00	0%	-12%
CELKEM	67 513,0	18%	56 872,3	15%	-16%	49 939,60	12%	-12%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2020	%	k 16.11.2021	%	meziroční	2022	%	meziroční
	skutečnost	z modif. výdajů	upravený rozpočet	z modif. výdajů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	333 514,4		367 489,70		10%	364 749,60		-1%
- z toho vratky nečerpaných dotací	623,9		1 198,62		92%	15,00		-99%
- z toho daň hrazená městem	15 679,7		14 096,00		-10%	14 100,00		0%
Běžné výdaje modifikované	317 210,8		352 195,08		11%	350 634,60		0%
Městský úřad vč. čerpaných dotací	88 912,1	28%	95 043,71	27%	7%	101 715,00	29%	7%
Městská policie vč. čerpaných dotací	16 539,6	5%	17 901,00	5%	8%	18 827,00	5%	5%
Školství (vč. průtok. dotací):								
Základní školy (§ 3113)	17 950,2	6%	20 642,58	6%	15%	20 031,00	6%	-3%
Mateřské školy (§ 3111)	10 073,1	3%	7 974,20	2%	-21%	8 121,00	2%	2%
Střední školy (§ 3122)	0,0	0%	20,00	0%	0%	20,00	0%	0%
Základní umělecká škola	276,1		100,00			100,00		
CELKEM	28 299,4	9%	28 736,79	8%	2%	28 272,00	8%	-2%
Sociální oblast (§ 43):								
SOVY o.p.s	4 697,3	1%	3 380,00	1%	-28%	3 480,00	1%	3%
CPDM o.p.s	3 299,8	1%	3 226,00	1%	-2%	3 225,60	1%	0%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	2 494,2	1%	3 012,40	1%	21%	3 319,20	1%	10%
ostatní (ter., soc. práce, komunit. plán., dary...)	12 035,6	4%	15 156,58	4%	26%	14 717,00	4%	-3%
CELKEM	22 526,9	7%	24 774,98	7%	10%	24 741,80	7%	0%
Sport (§ 34):								
PRO SPORT o.p.s.(vč. oprav sport. zař.)	16 226,7	5%	16 383,70	5%	1%	18 770,30	5%	15%
sportovní kluby	4 319,3	1%	5 608,00	2%	30%	5 578,00	2%	-1%
ostatní (volnočasové aktivity, ..)	306,0	0%	238,10	0%	-22%	30,00	0%	-87%
CELKEM	20 852,0	7%	22 229,80	6%	7%	24 378,30	7%	10%
Kultura (§ 33, sk. 214):								
Městské divadlo o.p.s. (vč. oprav, DHDM)	20 509,9	6%	20 053,47	6%	-2%	21 079,00	6%	5%
Městská knihovna (vč. průtok. dotací, oprav)	9 118,5	3%	8 834,00	3%	-3%	7 552,00	2%	-15%
kino (vč. oprav)	1 013,6	0%	1 015,00	0%	0%	1 100,00	0%	8%
slavnosti města (vč. Propagace a dotací)	525,9	0%	3 432,00	1%	553%	1 827,00	1%	-47%
ostatní (programy, CR, média, návštěvy, ples, ...)	10 048,3	3%	9 271,92	3%	-8%	9 460,00	3%	2%
CELKEM	41 216,2	13%	42 606,39	12%	3%	41 018,00	12%	-4%
Veřejná správa:								
komunikace - doprava	27 180,3	9%	29 600,34	8%	9%	29 303,00	8%	-1%
vodovody a kanalizace	2 609,2	1%	5 878,00	2%	125%	4 500,00	1%	-23%
veřejné osvětlení	6 093,8	2%	7 756,00	2%	27%	8 230,00	2%	6%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň, ...)	28 083,4	9%	29 117,50	8%	4%	30 462,50	9%	5%
komunální služby a územní rozvoj (bydlení)	14 654,8	5%	23 374,57	7%	60%	21 128,00	6%	-10%
památky	2 979,7	1%	6 211,20	2%	108%	1 236,00	0%	-80%
ostatní (útulek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění, ...)	2 947,9	1%	3 425,00	1%	16%	1 066,00	0%	-69%
CELKEM	84 549,1	27%	105 362,61	30%	25%	95 925,50	27%	-9%
Ostatní (úroky, ZM, fin. operace, daně, volby, ...)	14 315,5	5%	15 539,80	4%	9%	15 757,00	4%	1%
PŘEBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU	50 450,2	13,7%	27 920,92	7%	-45%	53 507,90	13%	92%
z toho na splátky úvěrů	7 452,2	2,0%	20 539,50	5%		23 308,10	6%	13%
Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet	42 998,0	11,7%	7 381,42	2%	-83%	30 199,80	7%	309%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2020 skutečnost	% z celk.V	k 16.11.2021 upr.rozp.	% z celk.V	2022 návrh rozp.	% z celk.V
Městský úřad vč. čerpaných dotací	90 982,2	15%	110 518,7	24%	104 765,00	22%
Městská policie - vč. čerpaných dotací	16 539,6	3%	18 215,8	4%	18 827,00	4%
Školství:						
Základní školy (§ 3113)	18 446,3	3%	30 293,6	7%	24 231,00	5%
Mateřské školy (§ 3111)	10 213,1	2%	8 074,2	2%	8 121,00	2%
Střední školy (§ 3122)	0,0	0%	20,0	0%	20,00	0%
Základní umělecká škola	276,1	0%	388,0	0%	100,00	0%
CELKEM	28 935,5	5%	38 775,8	9%	32 472,00	7%
Sociální oblast:						
SOVY o.p.s vč. investičních výdajů	4 697,3	1%	4 086,0	1%	7 180,00	2%
CPDM o.p.s	3 299,8	1%	3 226,0	1%	3 575,60	1%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	3 294,9	1%	3 012,4	1%	3 319,20	1%
Ostatní (komunitní plánování, prevence, ...)	12 035,6	2%	15 156,6	3%	14 717,00	3%
CELKEM	23 327,6	4%	25 481,0	6%	28 791,80	6%
Sport:						
PRO SPORT o.p.s. (vč. sportovních zařízení)	17 863,1	3%	18 753,7	4%	23 770,30	5%
Sportovní kluby	6 118,5	1%	5 608,0	1%	5 578,00	1%
Ostatní (volnočasové aktivity, dětská hřiště, ...)	1 274,4	0%	2 849,1	1%	30,00	0%
CELKEM	25 256,0	4%	27 210,8	6%	29 378,30	6%
Kultura a cestovní ruch:						
Městské divadlo o.p.s.	20 509,9	3%	20 153,5	4%	21 979,00	5%
Městská knihovna	9 207,5	2%	9 322,0	2%	9 552,00	2%
Kino	1 013,6	0%	1 015,0	0%	1 100,00	0%
Slavnosti	525,9	0%	3 432,0	1%	1 827,00	0%
Ostatní (programy, cestovní ruch, média, ...)	10 048,3	2%	10 971,8	2%	12 510,00	3%
CELKEM	41 305,2	7%	44 894,3	10%	46 968,00	10%
Veřejná správa:						
Komunikace, doprava	64 415,5	11%	42 673,2	9%	44 738,00	9%
Vodovody a kanalizace	217 063,5	36%	18 412,0	4%	37 000,00	8%
Veřejné osvětlení	6 453,2	1%	11 043,0	2%	8 230,00	2%
Životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň, ...)	29 832,9	5%	31 631,5	7%	32 612,50	7%
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	26 482,7	4%	44 027,4	10%	58 052,80	12%
Památky	2 979,7	0%	6 211,2	1%	1 236,00	0%
Ostatní (útulek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění maj.)	2 947,9	0%	4 630,0	1%	1 066,00	0%
CELKEM	350 175,4	58%	158 628,3	35%	182 935,30	39%
Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, fin. operace, ...)	14 315,5	2%	15 539,8	3%	15 757,00	3%
Vratky nečerpaných dotací	623,9	0%	1 198,6	0%	15,00	0%
Daň z příjmů hrazená městem	15 679,7	3%	14 096,0	3%	14 100,00	3%
VÝDAJE CELKEM	607 140,6	100,0%	454 559,1	100,0%	474 009,40	100,0%

Příděl do fondu zaměstnanců 2022

MZDOVÉ PROSTŘEDKY	návrh rozpočtu 2022	položka	§
Městský úřad - platy zaměstnanců	63 504 000,00 Kč	5011	6171, dotační výdaje
Městský úřad - náhrady mezd v době nemoci	554 000,00 Kč	5424	6171
Městská policie - platy zaměstnanců	12 117 000,00 Kč	5011	5311
Městská policie - náhrady mezd v době nemoci	50 000,00 Kč	5424	5311
Odměny uvolněných zastupitelů	2 864 000,00 Kč	5023	6112
	79 089 000,00 Kč		

procento přídělu dle statutu fondu 2,0%

vypočtený příděl dle statutu fondu	1 581 780,00 Kč
zaokrouhлено na celé desetitisíce Kč	1 582 000,00 Kč

rozpočet výdajů fondu v návrhu rozpočtu 2 560 000,00 Kč

mimořádný příděl do fondu dle usnesení ZM	978 000,00 Kč
--	----------------------

Celkový příděl v % mzdových prostředků	3,24%
---	--------------