

Komentář k XI. rozpočtovému opatření k 10.12.2020

Změny v příjmové části rozpočtu:	-10 885,851 tis. Kč
---	----------------------------

Daňové příjmy:	630 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	600 tis. Kč
<i>Úprava dle předpokládaného plnění.</i>	
Daň z přidané hodnoty	5 500 tis. Kč
<i>Úprava dle předpokládaného plnění.</i>	
Poplatky za uložení odpadů	-4 000 tis. Kč
<i>Úprava dle předpokládaného plnění a informací od společnosti Mondí.</i>	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 tis. Kč
<i>Úprava dle předpokládaného plnění.</i>	
Daň z hazardních her	-1 500 tis. Kč
<i>Úprava dle předpokládaného plnění.</i>	
Přijaté transfery:	-11 516 tis. Kč
Neinvestiční přijaté transfery - volby	91 tis. Kč
Volby komunální	91 tis. Kč
<i>Vyúčtování voleb.</i>	
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-30 tis. Kč
Kotlíková dotace (kotlíková specialista)	-30 tis. Kč
<i>Dle skutečného plnění, bude příjmem až v roce 2021.</i>	
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	-1 235,011 tis. Kč
Dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení SP (COVID 19)	89,915 tis. Kč
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)	-2 227,836 tis. Kč
<i>Dle skutečného plnění, bude příjmem až v roce 2021.</i>	
Hospodaření v lesích (MZ)	132,060 tis. Kč
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (MZ)	172,500 tis. Kč
Dotace - ZŠ TGM - Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	505,590 tis. Kč
<i>Průtoková dotace pro ZŠ TGM.</i>	
Dotace na podporu fin. zvýšených prov. výdajů a sanaci výpadků příjmů (COVID 19)	17,470 tis. Kč
Dotace na podporu fin. zvýšených prov. výdajů a sanaci výpadků příjmů (COVID 19)	75,290 tis. Kč
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-600 tis. Kč
Kotlíková dotace (půjčky pro obyvatelstvo)	-600 tis. Kč
<i>Dle skutečného plnění, bude příjmem až v roce 2021.</i>	
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	-6 600 tis. Kč
Přístavba ZŠ Školní (IROP - MAS Podřipsko)	-6 600 tis. Kč
<i>V letošním roce již neobdržíme, bude přesunuto do příjmů v roce 2021.</i>	
Investiční přijaté transfery od krajů	-3 141,840 tis. Kč
Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny	-3 141,840 tis. Kč
<i>V letošním roce již neobdržíme, bude přesunuto do příjmů v roce 2021.</i>	

Změny ve výdajové části rozpočtu:	-58 122,410 tis. Kč
--	----------------------------

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy:	-8 050 tis. Kč
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	-6 900 tis. Kč
Kotlíková dotace	-1 000 tis. Kč
<i>Dle předpokládaného plnění do konce roku 2020.</i>	

Revitalizace intravilánové zeleně (sídlíště Města Štětí)	-5 900 tis. Kč
<i>Dle předpokládaného plnění do konce roku 2020.</i>	
Územní plán	-1 150 tis. Kč
Ostatní výdaje	-600 tis. Kč
Nový územní plán	-550 tis. Kč
<i>Dle předpokládaného plnění do konce roku 2020.</i>	
<u>Štětské komunální služby:</u>	-2 050 tis. Kč
Komunální služby celkem	-2 050 tis. Kč
Generální oprava multikáry	-1 200 tis. Kč
<i>Dle předpokládaného plnění do konce roku 2020.</i>	
Plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)	-850 tis. Kč
<i>Dle předpokládaného plnění do konce roku 2020.</i>	
<u>Odbor majetku a investic:</u>	-47 579 tis. Kč
INVESTICE A DEMOLICE CELKEM	-47 579 tis. Kč
<i>Dle předpokládaného plnění do konce roku 2020.</i>	
Odkanalizování místních částí	-6 932 tis. Kč
Přístavba ZŠ Školní	-15 000 tis. Kč
Hřiště ZŠ TGM	-1 525 tis. Kč
polo/podzemní kontejnery - 11 stanovišť (dotace)	-8 950 tis. Kč
Chodník Radouň	-47 tis. Kč
Revitalizace městského stadionu - II. etapa	-460 tis. Kč
Parkoviště Ostrovní	-1 000 tis. Kč
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem	-825 tis. Kč
Odkanalizování ulice U Cementárny	-12 500 tis. Kč
Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola	-340 tis. Kč
<u>Odbor správy:</u>	-949 tis. Kč
Technický klub Štětí	-949 tis. Kč
<i>Dle skutečného plnění, došlo k vysoutěžení za nižší částky. Ostatní výdaje budou až v roce 2021.</i>	
<u>Odbor ekonomický:</u>	505,590 tis. Kč
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	505,590 tis. Kč
<i>Průtoková dotace pro ZŠ TGM - Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).</i>	

Rozdíl příjmů a výdajů:	47 236 559 Kč
--------------------------------	----------------------

Změny ve financování:	-47 236 559 Kč
------------------------------	-----------------------

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 2.12.2020	XI. RO k 10.12.2020	Upravený rozpočet k 10.12.2020
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	30 000 000		30 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	570 000		570 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 400 000	600 000	3 000 000
Daň z příjmů právnických osob	23 000 000		23 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	739 100		739 100
Daň z přidané hodnoty	56 000 000	5 500 000	61 500 000
Poplatky za uložení odpadů	10 000 000	-4 000 000	6 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000		3 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000		3 800 000
Poplatek ze psů	220 000		220 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	30 000	60 000
Poplatek ze vstupného	0		0
Správní poplatky	720 000		720 000
Daň z hazardních her	9 000 000	-1 500 000	7 500 000
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000		3 000
Daň z nemovitých věcí	13 000 000		13 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	149 485 100	630 000	150 115 100
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	38 177 133	0	38 177 133
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 958 000	0	4 958 000
Neinvestiční přijaté transfery - volby	300 000	91 000	391 000
Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR (kompenzační bonus - COVID 19)	10 868 750		10 868 750
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 121 900		6 121 900
Kotlíková dotace (SFŽP) - kotlíková specialista (neinvestiční dotace)	110 000	-30 000	80 000
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	110 000	-30 000	80 000
Terénní sociální práce	300 000		300 000
Sociální práce	1 356 300		1 356 300
Projekt Sociální bydlení	0		0
Dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení SP v souvislosti s COVID 19	0	89 915	89 915
VPP	1 300 000		1 300 000
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)	2 227 836	-2 227 836	0
Hospodaření v lesích		132 060	132 060
Zmírnění dopadů kúrovcové kalamity v lesích (MZ)	82 462	172 500	254 962
Projekt "Ve šlépějích učitele národa" (Ministerstvo kultury)	15 000		15 000
Technický klub Štětí - neinvestiční dotace	0	0	0
Dotace z MŠMT- ZŠ TGM - Výzkum, vývoj a vzdělávání		505 590	505 590
Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zam. soc. služeb - COVID 19 (MPSV)	455 969	0	455 969
Dotace na podporu financování zvýšených prov. výdajů a sanaci výpadků příjmů (COVID 19)	0	17 470	17 470
Dotace na podporu financování zvýšených prov. výdajů a sanaci výpadků příjmů (COVID 19)		75 290	75 290
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	5 737 567	-1 235 011	4 502 556

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	10 000		10 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 963 771	0	4 963 771
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	28 111 988	-1 174 011	26 937 977
Kotlíková dotace (SFŽP) - půjčky pro obyvatelstvo (investiční dotace)	2 200 000	-600 000	1 600 000
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 200 000	-600 000	1 600 000
Přístavba ZŠ Školní (IROP - MAS Podřipsko)	6 600 000	-6 600 000	0
Chodník Radouň (MMR)	1 511 362		1 511 362
Technický klub Štětí - investiční	0	0	0
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	8 111 362	-6 600 000	1 511 362
Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny	3 141 840	-3 141 840	0
85% EU	44 737		44 737
10% SR	5 263		5 263
Technický klub Štětí - investiční	50 000	0	50 000
Investiční přijaté transfery od krajů	3 191 840	-3 141 840	50 000
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	13 503 202	-10 341 840	3 161 362
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	41 615 190	-11 515 851	30 099 339
PŘÍJMY CELKEM	234 235 422	-10 885 851	223 349 572

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 2.12.2020			XI. RO k 10.12.2020			Upravený rozpočet k 10.12.2020		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
Ostatní výdaje	445 000	0	445 000	0	0	0	445 000	0	445 000
Monitorovací stanice (pozáruční náklady)	400 000	0	400 000			0	400 000	0	400 000
Kotlíková dotace	110 000	2 200 000	2 310 000		-1 000 000	-1 000 000	110 000	1 200 000	1 310 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí)	5 900 000	0	5 900 000	-5 900 000		-5 900 000	0	0	0
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	6 855 000	2 200 000	9 055 000	-5 900 000	-1 000 000	-6 900 000	955 000	1 200 000	2 155 000
Silnice	6 485 000	0	6 485 000	0	0	0	6 485 000	0	6 485 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	9 560 000	11 350 000	20 910 000	0	0	0	9 560 000	11 350 000	20 910 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000
BESIP	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
Vodní hospodářství celkem	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
Osobní lodní doprava na Labi	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Ostatní výdaje	740 000		740 000	-600 000	0	-600 000	140 000	0	140 000
Nový územní plán	0	550 000	550 000		-550 000	-550 000	0	0	0
Územní plán	740 000	550 000	1 290 000	-600 000	-550 000	-1 150 000	140 000	0	140 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	4 848 528	213 000	5 061 528	0	0	0	4 848 528	213 000	5 061 528
Odpady	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000
Lesní hospodářství	3 690 983	0	3 690 983	0	0	0	3 690 983	0	3 690 983
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	49 265 511	14 313 000	63 578 511	-6 500 000	-1 550 000	-8 050 000	42 765 511	12 763 000	55 528 511
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY									
Veřejné WC	804 000	0	804 000	0	0	0	804 000	0	804 000
Platy zaměstnanců	5 295 000	0	5 295 000	0	0	0	5 295 000	0	5 295 000
Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000	0	0	0	825 000	0	825 000
Ostatní výdaje	631 000	0	631 000	0	0	0	631 000	0	631 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Generální oprava multikáry	1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000		-1 200 000	0	0	0
Plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)	0	900 000	900 000		-850 000	-850 000	0	50 000	50 000
Užitkový vůz dvoumístný	0	0	0			0	0	0	0
Komunální služby	8 351 000	900 000	9 251 000	-1 200 000	-850 000	-2 050 000	7 151 000	50 000	7 201 000
Stadion a sportoviště	3 533 000	0	3 533 000	0	0	0	3 533 000	0	3 533 000
Koupaliště	3 441 000	0	3 441 000	0	0	0	3 441 000	0	3 441 000
Veřejné osvětlení	4 860 000	0	4 860 000	0	0	0	4 860 000	0	4 860 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí	118 000	0	118 000	0	0	0	118 000	0	118 000
Péče o veřejnou zeleň	4 611 000	2 270 000	6 881 000	0	0	0	4 611 000	2 270 000	6 881 000
Zimní údržba	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Dětská hřiště	1 434 000	470 000	1 904 000	0	0	0	1 434 000	470 000	1 904 000
Městský mobiliář	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	27 642 000	3 640 000	31 282 000	-1 200 000	-850 000	-2 050 000	26 442 000	2 790 000	29 232 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC									
Bytové a nebytové hospodářství	25 788 500	0	25 788 500	0	0	0	25 788 500	0	25 788 500
Výkupy pozemků celkem	0	320 000	320 000			0	0	320 000	320 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	651 000	0	651 000	0	0	0	651 000	0	651 000
Projektová příprava	0	500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Odkanalizování místních částí	0	6 993 000	6 993 000		-6 932 000	-6 932 000	0	61 000	61 000
Přístavba ZŠ Školní	0	31 000 000	31 000 000		-15 000 000	-15 000 000	0	16 000 000	16 000 000
Hřiště ZŠ TGM	0	1 525 000	1 525 000		-1 525 000	-1 525 000	0	0	0
Polo/podzemní kontejnery - I.etapa	0	9 080 000	9 080 000		-8 950 000	-8 950 000	0	130 000	130 000

Chodník Radouň	0	290 000	290 000			-47 000	-47 000	0	243 000	243 000	
Spolková místnost Stračí	0	80 000	80 000					0	80 000	80 000	
Revitalizace městského stadionu - II. etapa	0	920 000	920 000			-460 000	-460 000	0	460 000	460 000	
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout	0	0	0					0	0	0	
Parkoviště Ostrovní	0	3 870 000	3 870 000			-1 000 000	-1 000 000	0	2 870 000	2 870 000	
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem	0	875 000	875 000			-825 000	-825 000	0	50 000	50 000	
Odkanalizování ulice U Cementárny	0	14 000 000	14 000 000			-12 500 000	-12 500 000	0	1 500 000	1 500 000	
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní	0	0	0					0	0	0	
Budova radnice	0	0	0					0	0	0	
Komunitní dům pro seniory	0	0	0					0	0	0	
Čakovice hřiště	0	100 000	100 000					0	100 000	100 000	
MŠ Duha - výtah pro jídelnu	0	600 000	600 000					0	600 000	600 000	
Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola	0	610 000	610 000			-340 000	-340 000	0	270 000	270 000	
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)	0	0	0					0	0	0	
Investice a demolice celkem	0	69 943 000	69 943 000			0	-47 579 000	-47 579 000	0	22 364 000	22 364 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	26 439 500	70 763 000	97 202 500	0	-47 579 000	-47 579 000	26 439 500	23 184 000	49 623 500		
ODBOR SPRÁVY											
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000		
Rozhlas a televize	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000		
Matřiční činnost, věcné dary, reprezentace města	308 000	0	308 000	0	0	0	308 000	0	308 000		
Pohřebnictví	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000		
Osobní výdaje - ZM	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000		
Městský úřad	37 477 013	460 000	37 937 013	0	0	0	37 477 013	460 000	37 937 013		
Volby	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000		
Informační systémy, správa software a hardware	3 160 000	520 000	3 680 000	0	0	0	3 160 000	520 000	3 680 000		
Správa webu	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000		
Činnost místní správy - Zdravé město	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000		
KPSVL	844 665	0	844 665	0	0	0	844 665	0	844 665		
Sociální bydlení	1 574 214	0	1 574 214	0	0	0	1 574 214	0	1 574 214		
Technický klub Štětí	3 150 000	154 000	3 304 000	-885 655	-63 345	-949 000	2 264 345	90 655	2 355 000		
ODBOR SPRÁVY CELKEM	51 078 892	1 134 000	52 212 892	-885 655	-63 345	-949 000	50 193 237	1 070 655	51 263 892		
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ											
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 735 969	0	13 735 969	0	0	0	13 735 969	0	13 735 969		
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA											
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	21 232 000	127 000	21 359 000	0	0	0	21 232 000	127 000	21 359 000		
EKONOMICKÝ ODBOR											
Sociální fond	1 659 000	0	1 659 000	0	0	0	1 659 000	0	1 659 000		
Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	2 320 100	0	2 320 100	0	0	0	2 320 100	0	2 320 100		
Fond rozvoje bydlení	391 000	200 000	591 000	0	0	0	391 000	200 000	591 000		
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ	3 282 500	0	3 282 500	0	0	0	3 282 500	0	3 282 500		
MATEŘSKÉ ŠKOLY	3 282 500	0	3 282 500	0	0	0	3 282 500	0	3 282 500		
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	9 788 189	0	9 788 189	505 590	0	505 590	10 293 779	0	10 293 779		
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	7 661 190	835 000	8 496 190	0	0	0	7 661 190	835 000	8 496 190		
Příspěvkové organizace	20 731 879	835 000	21 566 879	505 590	0	505 590	21 237 469	835 000	22 072 469		
Grantový program Města Štětí + návratné finanční výpomoci	8 230 000	0	8 230 000	0	0	0	8 230 000	0	8 230 000		
Účelové dary a krizové stavy	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rekonstrukce stadionu	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	33 331 979	4 035 000	37 366 979	505 590	0	505 590	33 837 569	4 035 000	37 872 569		
MĚSTSKÁ POLICIE											
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	17 983 000	0	17 983 000	0	0	0	17 983 000	0	17 983 000		
VÝDAJE CELKEM	240 708 850	94 012 000	334 720 850	-8 080 065	-50 042 345	-58 122 410	232 628 785	43 969 655	276 598 440		

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 2.12.2020			XI. RO 2020			Upravený rozpočet k 10.12.2020		
Příjmy									
Daňové příjmy	149 485 100			630 000			150 115 100		
Nedaňové příjmy	38 177 133			0			38 177 133		
Kapitálové příjmy	4 958 000			0			4 958 000		
Přijaté transfery	41 615 190			-11 515 851			30 099 339		
Příjmy celkem	234 235 422			-10 885 851			223 349 572		
Výdaje									
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	49 265 511	14 313 000	63 578 511	-6 500 000	-1 550 000	-8 050 000	42 765 511	12 763 000	55 528 511
Štětské komunální služby	27 642 000	3 640 000	31 282 000	-1 200 000	-850 000	-2 050 000	26 442 000	2 790 000	29 232 000
Odbor majetku a investic	26 439 500	70 763 000	97 202 500	0	-47 579 000	-47 579 000	26 439 500	23 184 000	49 623 500
Odbor správy	51 078 892	1 134 000	52 212 892	-885 655	-63 345	-949 000	50 193 237	1 070 655	51 263 892
Odbor sociálních věcí	13 735 969	0	13 735 969	0	0	0	13 735 969	0	13 735 969
Kulturní a informační zařízení	21 232 000	127 000	21 359 000	0	0	0	21 232 000	127 000	21 359 000
Odbor ekonomický	33 331 979	4 035 000	37 366 979	505 590	0	505 590	33 837 569	4 035 000	37 872 569
Městská policie	17 983 000	0	17 983 000	0	0	0	17 983 000	0	17 983 000
Výdaje celkem	240 708 850	94 012 000	334 720 850	-8 080 065	-50 042 345	-58 122 410	232 628 785	43 969 655	276 598 440
Rozdíl Příjmů a Výdajů	-100 485 428			47 236 559			-53 248 868		
Financování celkem	100 485 428			-47 236 559			53 248 868		
z Fondu rozvoje bydlení	520 000						520 000		
ze Sociálního fondu	-242 500						-242 500		
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	-10 000						-10 000		
ze zůstatku minulých let	100 217 928			-47 236 559			52 981 368		

Tabulka č.4 - rozpočty jednotlivých fondů

Fond rozvoje bydlení	Příjmy		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019		4 581 469
	Přijaté splátky půjček		53 000
	úroky		8 000
	exekuce		10 000
	CELKEM bez počátečního stavu		71 000

Výdaje		Kč
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		390 000
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		200 000
bankovní poplatky		1 000
CELKEM		591 000
předpokládaný zůstatek k 31.12.2020		4 061 469
Financování z fondu		520 000

Sociální fond	Příjmy		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019		1 291 328
	příděl z rozpočtu města		1 900 000
	úroky		1 000
	CELKEM bez počátečního stavu		1 901 000

Výdaje		Kč
Nákup ostatních služeb		960 000
Pohoštění		70 000
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		628 000
úroky		500
CELKEM		1 658 500
předpokládaný zůstatek k 31.12.2020		1 533 828
Financování z fondu		-242 500

Fond vrácených půjček povodně 2002	Příjmy		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019		671 226
	splátky půjček		10 000
	úroky		
	CELKEM bez počátečního stavu		10 000

Výdaje		Kč
bankovní poplatky		
CELKEM		0
předpokládaný zůstatek k 31.12.2020		681 226
Financování z fondu		-10 000