**Rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Schválený rozpočet 2020** | **Upravený rozpočet 2020 (COVID)** | **Návrh rozpočtu 2021** |  | **Rozdíl oproti schválenému rozpočtu 2020** |
| Daňové příjmy | 885 901,00 | 800 138,80 | 836 833,00 |  | -5,54% |
| Nedaňové příjmy | 131 600,80 | 130 852,00 | 113 465,60 |  | -13,78% |
| Kapitálové příjmy | 10 000,00 | 15 133,30 | 5 000,00 |  | -50,00% |
| Neinvestiční transfery | 80 968,00 | 138 141,20 | 94 583,00 |  | 16,82% |
| Investiční transfery | 0,00 | 12 513,90 | 0,00 |  | 0,00% |
| **Příjmy celkem** | **1 108 469,80** | **1 096 779,20** | **1 049 881,60** |  | **-5,29%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zemědělství | 9 000,00 | 11 407,60 | 5 020,00 |  | -44,22% |
| Průmysl a stavebnictví | 305,00 | 10 305,00 | 205,00 |  | -32,79% |
| Doprava | 220 972,90 | 198 629,00 | 178 487,80 |  | -19,23% |
| Školství (Vzdělávání) | 93 539,50 | 93 627,60 | 120 652,50 |  | 28,99% |
| Kultura | 52 030,00 | 48 234,00 | 51 664,00 |  | -0,70% |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 109 500,00 | 104 549,50 | 127 650,00 |  | 16,58% |
| Zdravotnictví | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| Bydlení | 31 937,00 | 33 520,20 | 34 429,00 |  | 7,80% |
| Komunální služby | 196 890,00 | 194 778,60 | 191 633,00 |  | -2,67% |
| Životní prostředí | 51 108,00 | 51 873,70 | 49 038,00 |  | -4,05% |
| Ostatní činnosti pro obyvatelstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| Sociální věci | 50 824,00 | 108 135,70 | 43 008,00 |  | -15,38% |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 69 100,50 | 70 848,50 | 70 292,00 |  | 1,72% |
| Veřejná správa | 279 179,30 | 313 831,10 | 274 905,50 |  | -1,53% |
| **Výdaje celkem** | **1 164 386,20** | **1 239 840,50** | **1 146 984,80** |  | **-1,49%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Saldo rozpočtu (P-V)** | **-55 916,40** | **-143 061,30** | **-97 103,20** |  | **73,66%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Provozní saldo | 148 643,60 | 19 387,40 | 95 588,80 |  | -35,69% |
| Kapitálové saldo | -204 560,00 | -162 448,70 | -192 692,00 |  | -5,80% |
|  |  |  |  |  |  |
| **Financování** | **55 916,40** | **143 061,30** | **97 103,20** |  | **73,66%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Úplné saldo (P-V+F)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název ORJ** | **Příjmy** | **Výdaje** |  | **Saldo** | **Financování** | **Úplné saldo** |
| 0001 | Odbor ekonomiky | 889 708,00 | 69 892,00 |  | 819 816,00 | 97 103,20 | 916 919,20 |
| 0002 | Odbor majetku města | 27 772,00 | 46 017,00 |  | -18 245,00 |  | -18 245,00 |
| 0003 | Odbor rozvoje a investic | 19 982,50 | 213 800,00 |  | -193 817,50 |  | -193 817,50 |
| 0004 | Odbor sociálních věcí |  | 2 165,50 |  | -2 165,50 |  | -2 165,50 |
| 0005 | Odbor životní prostředí | 5 328,00 | 3 405,00 |  | 1 923,00 |  | 1 923,00 |
| 0006 | Odbor dopravních a správních činností | 28 310,00 | 910,00 |  | 27 400,00 |  | 27 400,00 |
| 0007 | Odbor školství |  | 1 868,00 |  | -1 868,00 |  | -1 868,00 |
| 0008 | Odbor kancelář tajemníka | 3 081,00 | 36 701,00 |  | -33 620,00 |  | -33 620,00 |
| 0010 | Odbor informačních technologií |  | 18 946,00 |  | -18 946,00 |  | -18 946,00 |
| 0011 | Odbor stavební úřad | 1 460,00 | 140,00 |  | 1 320,00 |  | 1 320,00 |
| 0012 | Odbor kancelář tajemníka PaM | 20 750,00 | 187 979,00 |  | -167 229,00 |  | -167 229,00 |
| 0013 | Odbor vnějších vztahů | 1 050,00 | 12 459,00 |  | -11 409,00 |  | -11 409,00 |
| 0014 | Odbor živnostenský úřad | 1 400,00 | 10,00 |  | 1 390,00 |  | 1 390,00 |
| 0015 | Městská policie Chomutov | 14 150,00 | 68 953,00 |  | -54 803,00 |  | -54 803,00 |
| 0016 | Org. sl. - Jednotka sboru dobrovolných hasičů |  | 839,00 |  | -839,00 |  | -839,00 |
| 0018 | Org. sl. - Pracovní skupina |  | 11 145,00 |  | -11 145,00 |  | -11 145,00 |
| 0031 | Příspěvkové organizace města | 2 813,30 | 228 287,00 |  | -225 473,70 |  | -225 473,70 |
| 0032 | Obchodní společnosti města | 14 100,00 | 145 587,80 |  | -131 487,80 |  | -131 487,80 |
| 0033 | Školy a školská zařízení | 19 976,80 | 97 880,50 |  | -77 903,70 |  | -77 903,70 |
|  |  | **Příjmy celkem** | **Výdaje celkem** |  | **Saldo celkem** | **Financování celkem** | **Úplné saldo** |
|  |  | **1 049 881,60** | **1 146 984,80** |  | **-97 103,20** | **97 103,20** | **0,00** |