

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB NA ROK 2021

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021

v Kč

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	44 790 000
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 870 100
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	100 000
4. Přijaté transféry	
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	3 369 500
Dotace Úřad práce	0
Příspěvky obcí - předškolní vzdělávání v MŠ Český Dub	20 000
Příspěvky od obcí - VPS	40 000
Dotace na sociální služby - Pečovatelská služba, p.o.	1 704 000
Převody z účtu HČ na splátku a úrok	1 080 000
4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	6 213 500
8. FINANCOVÁNÍ CELKEM	19 136 400
PŘÍJMY	53 973 600
FINANCOVÁNÍ příjmů	19 136 400
CELKEM	73 110 000

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021

v Kč

Běžné výdaje	
Dotace na společensky prospěšnou činnost (spolky, sport, kultura)	500 000
Veřejné osvětlení	1 300 000
Údržba města	2 500 000
Sběrný dvůr	150 000
Příspěvky, půjčky sdružením, transfery	20 000
Kulturní akce ve městě	1 370 000
Výlep plakátů	30 000
Zpravodaj	140 000
Péče o opuštěná zvířata	20 000
Zastupitelstvo obce	2 900 000
Vratka na volby do ZK a Senátu ČR z roku 2020	60 000
Činnost místní správy	9 200 000
Činnost přestupkové komise	50 000
Nebytové objekty v majetku města	3 600 000
Pojištění majetku	230 000
Lesní hospodářství	270 000
Pozemky	100 000
Údržba zeleně	2 000 000
Odpadové hospodářství	4 300 000
Údržba hřbitova	300 000
Sociální věci	90 000
Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	900 000
Příspěvek zřizovatele - Základní škola, p.o.	4 300 000
Příspěvek zřizovatele - Mateřská škola, p.o.	1 150 000
Příspěvek zřizovatele - Pečovatelská služba, p.o.	2 976 000
Dotace od MPSV - Pečovatelská služba, p.o.	1 704 000
Příspěvek zřizovatele - PMAK, p.o.	4 230 000
Dopravní obslužnost	250 000
Platba DPH FÚ - přenesená daňová povinnost	600 000

Úroky z úvěrů a poplatky	450 000
Rezerva - ochrana obyvatelstva	100 000
Náklady příspěvkových organizací	90 000
Sbor pro občanské záležitosti	90 000
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Český Dub	1 000 000
Sociální fond	240 000
5. Běžné výdaje celkem	47 210 000

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 - AKCE

v Kč

5. BĚŽNÉ AKCE	9 400 000
6. INVESTIČNÍ AKCE	13 400 000
8. FINANCOVÁNÍ	3 100 000
VÝDAJE	70 010 000
FINANCOVÁNÍ výdajů	3 100 000
CELKEM	73 110 000

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2021

v Kč

Stav k 1. 1. 2021	116 270
Tvorba	240 000
Čerpání	240 000
Stav k 31. 12. 2021	116 270

Tvorba a čerpání Fondu na obnovu kotelen v roce 2021

v Kč

Stav k 1. 1. 2021	30 276
Tvorba	654 670
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2021	684 946

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2021 - REKAPITULACE

v Kč

PŘÍJMY celkem vč. Financování	73 110 000 Kč
VÝDAJE celkem vč. Financování	73 110 000 Kč
SALDO (příjmy - výdaje)	0 Kč

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2021

NÁKLADY:

v Kč

Text	
Služby a energie nájemníci	1 000 000
Běžná údržba	1 600 000
Ostatní náklady	560 000
Převod do RO města - hypoteční úvěr	1 080 000
Náklady celkem	4 240 000

VÝNOSY:

v Kč

Text	
Služby a energie nájemníci	1 000 000
nájemné z bytů	2 700 000
Finanční prostředky z účtu hospodářské činnosti	540 000
Výnosy celkem	4 240 000
Hospodářský výsledek běžného roku	0

Zpracovala: Ing. Olga Charuzová