

## Návrh rozpočtu na rok 2010 - komentář

**Návrh rozpočtu na rok 2010** bude předložen ke schválení na řádném zasedání ZM dne 19. ledna 2009. Na přípravě rozpočtu se pracovalo od září 2009, byl opakovaně projednáván se správci kapitol, v rámci strategické skupiny (starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí ekonomického odboru) a opakovaně v radě města. Návrh byl projednán s předsedy finančního a kontrolního výboru. Zastupitelstvo města obdrželo návrh rozpočtu příjmů a provozních výdajů již na minulém zasedání 15.12.2009. **Předložený návrh byl projednán a doporučen ke schválení ZM Radou města č. RM/09/422 ze dne 15.12.2010. Na pracovním jednání zastupitelů dne 12.1.2010 byl doporučen ke schválení jako celek.**

I přes složitost období ekonomické krize se nám podařilo pro rok 2010 sestavit rozpočet, který je **vyrovnaný** a rozhodně úspěchem tohoto zastupitelstva je, že se podařilo zajistit realizaci plánovaných investičních akcí **bez nutnosti financování úvěrem**. Pro informaci je v následující tabulce uvedeno zadlužení našeho města na jednoho obyvatele. Situace je z tohoto pohledu pro město vcelku příznivá, neboť nám zbývá zaplatit z úvěru 4,5 mil. Kč z roku 2006 na rekonstrukci náměstí částka 1,3 mil. Kč. V návrhu rozpočtu 2010 je splátka tohoto úvěru a úroků v celkové výši 1 mil. Kč.

### *Zadluženost města na jednoho obyvatele*

text	jednotka	2008	2009	2010
celkové výdaje na obyvatele	Kč/obyv/rok	18 996	33 900	31 123
provozní výdaje na obyvatele	Kč/obyv/rok	13 832	15 734	15 457
dluh na obyvatele	Kč/obyv/rok	<b>3 583</b>	<b>2 831</b>	<b>2 072</b>

Každý občan Českého Dubu tedy dluží v roce 2010 cca 2 tis. Kč. pro srovnání např. s občanem Liberce, který v roce 2008 dlužil cca 10 tis. Kč. Výše tohoto zadlužení je dána ještě půjčkou od SFŽP na kanalizaci z roku 2005 - 2006, která je však splácena SVS a město nezatěžuje (v současné době se jedná o částku 4 330 000 Kč. Přímá zadluženost je tedy cca 500 Kč/obyvatele.

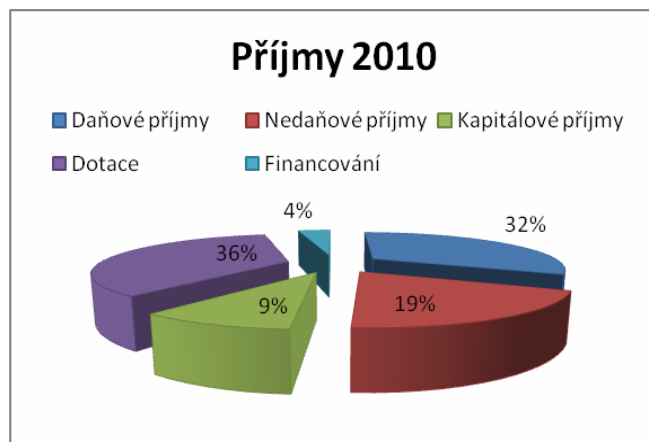
## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB NA ROK 2010 (V ZÁVAZNÝCH UKAZATELÍCH)

NÁZEV PŘÍJMU	ČÁSTKA (v Kč)	NÁZEV VÝDAJE	ČÁSTKA (v Kč)
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 100 000	Mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění a nemocenské	8 930 000
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné čin.	800 000	Limit výdajů na reprezentaci - pohoštění, dary	129 000
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000	Příspěvky p.o.:	
Daň z příjmu právnických osob	5 300 000	p.o. Základní škola	3 400 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	6 000 000	p.o. Základní škola - odpisy	2 447 376
Daň z přidané hodnoty	8 300 000	p.o. Mateřská škola	800 000
Daň z nemovitostí	900 000	p.o. Základní umělecká škola	100 000
Poplatky	1 740 000	p.o. Pečovatelská služba	2 100 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>27 390 000</b>	p.o. Podještědské muzeum	2 100 000
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>16 514 306</b>	p.o. Městská knihovna a kult. Centrum	1 500 000
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>8 082 000</b>	Příspěvky sdružením:	
<b>Přijaté transfery</b>	<b>30 899 938</b>	Příspěvek sdružení obcí Libereckého kraje	4 000
		Příspěvek MAS Podještědí	1 000
		Příspěvek do systému sociálních služeb	6 000
		Příspěvek do Euroregionu Nisa	15 000
		Granty	250 000
		Příspěvek na dopravní obslužnost	256 230
		Finanční vypořádání	87 697
		Ostatní provoz města	20 486 303
		<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>42 612 606</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>82 886 244</b>	Úrok z půjčky od SFŽP na kanalizaci I.etapa	70 000
		Úrok z úvěru od ČS a.s. na náměstí B. Smetany	100 000
		Projektové dokumentace, pasporthy, studie:	850 000
		Investice, opravy	30 148 638
		Spoluúčasti k dotacím	12 000 000
		Náklady r. 2009 (výdaje 2010)	1 000 000
		Rezerva na navýšení výdajů díky nárůstu DPH o 1%	400 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>4 565 000</b>	Rozpočtová rezerva	270 000
<b>CELKEM</b>	<b>87 451 244</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>87 451 244</b>

## PŘÍJMY

V roce 2010 předpokládáme již druhý rok propad příjmů o cca 4,5 mil. Kč ve srovnání s rokem 2008. Příjmová stránka rozpočtu 2010 je sestavena realisticky.

*Celkové příjmy města činí 87 451 244 Kč a jsou výrazně ovlivněny dotacemi (ROP NUTS II a dotace na výkon státní správy a samosprávy).*



V následující tabulce Vám předkládáme vývoj příjmů v jednotlivých letech tohoto volebního období (2007 -2010)

## Vývoj provozních příjmů města v letech 2007-2010

### 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

údaje v Kč

Název položky	skutečnost 2007	skutečnost 2008	rozpočet 2009 (v aktuálním znění)	návrh rozpočtu 2010
<b>Daně:</b>				
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 669 796	4 481 797	4 100 000	4 100 000
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	1 543 254	1 088 151	700 000	800 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	287 380	368 469	200 000	250 000
Daň z příjmu právnických osob	5 216 139	6 388 259	5 100 000	5 300 000
Daň z přidané hodnoty	7 901 109	9 147 764	8 200 000	8 300 000
Daň z nemovitostí	1 086 202	1 065 545	900 000	900 000
<b>Poplatky:</b>				
Poplatek za znečišťování ovzduší	4 800	14 200	10 000	10 000
Odvody za vynětí ze ZPF	59 195			
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 119 599	1 274 535	1 270 000	1 250 000
Poplatek ze psů	83 631	109 370	95 000	90 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	38 610	74 550	30 000	30 000
Poplatek z ubytovací kapacity	10 380	29 960	15 000	15 000
Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů	125 000	95 000	70 000	80 000
Odvod výtěžku z loterie	77 876	63 009	30 000	25 000
Správní poplatky	224 780	278 960	180 000	240 000
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 447 751</b>	<b>24 479 569</b>	<b>20 900 000</b>	<b>21 390 000</b>
Daň z příjmu právnických osob za obce (dtto ve výdajích)	1 149 360	1 336 560	3 686 970	6 000 000

### 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Název položky	skutečnost 2007	skutečnost 2008	rozpočet 2009 (v aktuálním znění)	návrh rozpočtu 2010
Splátky půjček od občanů za plyn	178 167	16 285	0	0
Splátka půjčky MaS	40 000	0	0	0
Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva	800 426	2 157 986	606 000	550 000
Příjmy z nebytového hospodářství - zálohy na služby	121 652	121 652	120 000	100 000
Příjmy z pronájmu pozemků	112 693	90 763	98 000	90 000
Ostatní pronájmy	0	0	15 000	0
Příjem za výlepy plakátů		0	30 000	30 000
Příjem z dividend od SKS	30 600	30 600	30 000	30 000
Příjmy z nájmu nebytových prostor	1 918 216	2 069 328	1 037 000	950 000
Příjmy z pohřebnictví (pronájmů hrobových míst)	52 196	54 270	30 000	20 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (za vyúčtování energií z NP za minulý rok)	84 826	111 454	80 000	90 000
Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu (EKO-KOM), za sběrný odběr (jen r. 2007)	111 508	92 736	60 000	60 000
Příjem z kultury (Kult. Komise) - za výběr vstupného (shodná částka ve výdajích)			100 000	60 000
Příjem z kultury - přijaté dary na kulturní akce	138 500	183 286	55 000	70 000
Příjem z kultury - přijaté prostředky za propagaci	30 100		60 000	80 000
Přijaté dary do Fondu "Trojčata"	53 595	15 595		
Příjmy z místní správy (především za účetnictví vedene příspěvkovým organizacím)	147 306	160 754	144 000	173 000
ORG-140 Příjmy z kopírování pro veřejnost		21 460	35 000	35 000
Odvody příspěvkových organizací (odpisy ZŠ) - dtto ve výdajích	2 447 376	2 447 376	2 447 376	2 447 376
Odvody příspěvkových organizací (za energie)		495 474		
Ostatní nedaňové příjmy - úroky z účtů	65 995	64 276	246 000	75 930
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 333 156</b>	<b>8 133 295</b>	<b>5 193 376</b>	<b>4 861 306</b>

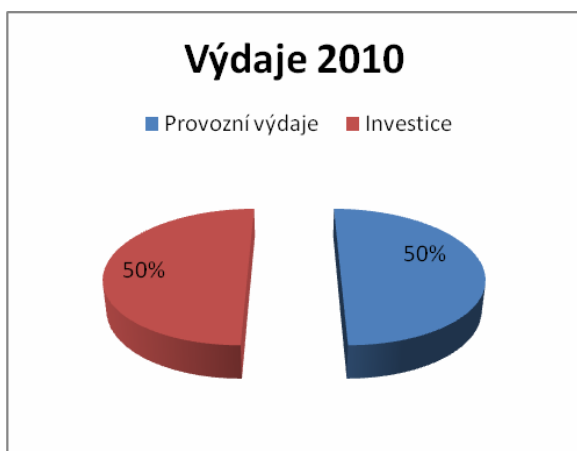
### 4. PŘIJATÉ TRANSFERY - provozní

skutečnost 2007	skutečnost 2007	skutečnost 2008	rozpočet 2009 (v aktuálním znění)	návrh rozpočtu 2010
Neinvestiční přijatý transfer na výkon státní správy	2 108 467	2 199 600	2 289 900	4 421 500
Neinvestiční přijatý transfer na školství	680 064	666 190	656 040	662 200
Transfery na sociální dávky	1 802 000	1 770 000	2 000 000	2 500 000
<b>Ostatní provozní dotace, z nichž jsou kryty provozní výdaje:</b>				
UZ 98116 Dotace na výkon přenesené působnosti		267 769	543 571	250 000
Dotace na volby		135 000	95 024	
Dotace z ÚP na VPP	144 000	187 651	106 805	182 000
Transfery od obcí (za žáky dojíždějící do ZŠ Č.Dub)	866 642	706 697	860 670	850 000
Transfer na zeleň - Alej K. Světlé	120 100			
Transfer z Min.kultury pro MKKC	27 000			
Dotace z LK pro SDH	94 642	182 487	68 510	50 000
Dotace Czech Point	50 000		48 855	
Příspěvek z LK na lesní hospodářství	93 064	122 848	180 680	100 000
Dotace pro ZŠ (vzdělávání, dopravní výchova...)	5 000	25 000	52 500	
Dotace na soutěž v ZUŠ		7 000		
Dotace na kulturu			53 000	
<b>PŘIJATÉ PROVOZNÍ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>5 990 979</b>	<b>6 270 242</b>	<b>6 955 555</b>	<b>9 015 700</b>

<b>PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>34 771 886</b>	<b>38 883 106</b>	<b>33 048 931</b>	<b>35 267 006</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## VÝDAJE

Výdaje města pro rok 2010 jsou v souladu se schváleným plánem rozvoje města 2008 – 2013. V rámci výdajové stránky rozpočtu je uvedena tabulka „Rozpočet výdajů na rok 2010“.



### VÝDAJE – BĚŽNÝ PROVOZ

Jedná se o položky, které souvisí se zabezpečením chodu města. Vzhledem ke snížení příjmů města v důsledku ekonomické krize (cca 4,5 mil. Kč) muselo samozřejmě dojít ke snížení provozních výdajů. Rozpočet však stále umožňuje důstojné zajištění chodu našeho města.

**Pro srovnání jsou v následující tabulce uvedeny provozní výdaje v jednotlivých letech volebního období tohoto zastupitelstva.**

## Vývoj provozních výdajů města v letech 2007-2010

v Kč

Středisko	skutečnost 2007	skutečnost 2008	rozpočet 2009 (v aktuálním znění)	návrh rozpočtu 2010
Veřejné osvětlení	832 524	981 958	1 007 000	800 000
Údržba hřbitova	174 724	252 389	600 000	300 000
Údržba města	732 435	1 026 818	1 524 218	1 000 000
Sběrný dvůr	168 856	115 490	200 000	200 000
Údržba zeleně	817 102	589 063	750 000	750 000
Příspěvky, půjčky sdružením, transfery	119 750	102 427	109 305	26 000
Granty	193 271	195 000	200 000	250 000
Zpravodaj, Karolinka	58 344	43 313	58 000	56 000
Péče o opuštěná zvířata	0	13 524	20 000	20 000
Zastupitelstvo obce	1 534 178	1 320 204	1 507 500	1 590 000
Činnost místní správy	6 813 793	7 519 750	8 804 426	8 000 000
Kopírování pro veřejnost	0	21 460	35 000	35 000
Výdaje na služební vozidla (leasing, splátka úroku a pojištění z úvěru)	99 262	255 502	138 000	93 000
Volby	0	97 598	125 024	60 000
Příděl z rozpočtu do sociálního fondu	123 877	177 880	150 000	150 000
Příděl do fondu "Trojčata"	49 309	33 808	10 000	10 000
Kronikářka	0	38 339	40 000	60 000
<b>Nebytové objekty v majetku města</b>	<b>1 847 473</b>	<b>1 806 308</b>	<b>2 336 805</b>	<b>2 544 303</b>
<i>Jesle</i>	<i>36 560</i>	<i>43 470</i>	<i>65 000</i>	<i>76 000</i>
<i>Mateřská škola II</i>	<i>18 038</i>	<i>20 105</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Česká spořitelna</i>	<i>54 711</i>	<i>33 663</i>	<i>53 000</i>	<i>46 000</i>
<i>Kino</i>	<i>18 864</i>	<i>53 234</i>	<i>140 000</i>	<i>207 000</i>
<i>Radnice</i>	<i>852 701</i>	<i>588 989</i>	<i>705 000</i>	<i>705 000</i>
<i>Kulturní dům</i>	<i>113 718</i>	<i>141 138</i>	<i>180 000</i>	<i>165 000</i>
<i>Společenská budova Modlíbohov</i>	<i>0</i>	<i>33 300</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Garáž ul. Palackého</i>	<i>4 746</i>	<i>4 365</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Ostatní záležitosti majetku města a údržby města</i>	<i>740 131</i>	<i>868 339</i>	<i>987 805</i>	<i>992 303</i>
<i>Společenská budova Libíč</i>	<i>8 004</i>	<i>19 705</i>	<i>15 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Garáž Starý Zámek -nájem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Komenda-běžná údržba (odvoz odpadu...)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>34 000</i>
<i>Koupaliště - oprava havarijního stavu stavidla</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>Centrum pro vzdělávání a volnočasové aktivity</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>
Pojištění majetku	293 465	249 236	278 000	280 000
Lesní hospodářství	495 073	1 517 922	616 000	500 000
Pozemky	97 168	138 228	205 000	260 000
Odpadové hospodářství	1 790 179	1 951 637	2 475 000	2 500 000
Sociální věci - dávky	1 661 610	1 662 876	2 000 000	2 500 000
Sociální věci	30 034	40 541	100 000	100 000
Sociální pomoc občanům v souvislosti s živelnou pohromou-požár v Hřbitovní ul.11 dne 27.8.2009	0	0	50 000	0
Prevence proti drogám	0	10 000	10 000	10 000
Převod z účtu na akce v DPS	47 097	15 015	50 000	50 000
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	0	20 000	20 000
Provozní příspěvek základní škole	2 905 000	3 394 000	3 784 500	3 400 000
Investiční příspěvek ZŠ - bezbariér. Přístup na schodiště	0	0	50 000	0
Odpisy ZŠ	2 447 376	2 447 376	2 447 376	2 447 376
Provozní příspěvek mateřské škole	596 500	700 000	890 000	800 000
Provozní příspěvek ZUŠ	220 000	269 000	220 500	100 000
Provozní příspěvek Pečovatelské službě	2 111 645	2 110 000	2 140 000	2 100 000
Provozní příspěvek Podještědskému muzeu	1 727 000	2 042 000	2 094 000	2 100 000
Provozní příspěvek p.o. Městská knihovna a kult.centrum (v r. 2007 bylo včetně kultury, od r. 2008 je zvlášť městské středisko Kult.komise)	2 113 734	1 479 000	1 358 000	1 500 000
Dopravní obslužnost	250 020	253 440	257 490	256 230
Finanční vypořádání (volby, soc. dávky)	467 025	140 390	148 140	87 697
Platba DPH finančnímu úřadu	0	0	200 000	200 000
Náklady PO	227 200	278 112	327 000	327 000
SPOZ -Sbor pro občanské záležitosti	40 413	51 078	100 000	100 000
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Český Dub	1 073 261	1 116 810	1 272 510	1 000 000
Kulturní komise		379 956	753 000	0
Realizace kulturních akcí pro seniory (z daru 2009)				30 000
Oslavy "650 let městských práv"	339 785	15 721	0	0
Příspěvek města do Fondu vydání publikace o Českosudubsku			50 000	
Údržba kotelen	169 864	0	0	0
Úroky	210 836	221 610	210 000	170 000
<b>CELKEM PROVOZ</b>	<b>34 726 656</b>	<b>36 881 087</b>	<b>39 721 794</b>	<b>36 782 606</b>

Daň z příjmu právnických osob za obec (shodné v příjmech)	1 149 360	1 336 560	3 686 970	6 000 000
				Celkem provoz + daň za obec 42 782 606

Hrazeno z přebytku hospodaření minulých let:

Náklady r. 2009 (výdaj v roce 2010)				1 000 000
Rezerva na výdaje v souvislosti s navýšením sazeb DPH o 1%				400 000

## VÝDAJE - INVESTICE

					INVESTICE, VELKÉ OPRAVY:	
					Projektové dokumentace, pasporty, studie	
1	3635	6119			Územní plán	700 000
1	3111	6119			Ostatní	150 000
					MEZISOUČET II. Projekty, studie	850 000
					Investiční akce	
1	3639	5171	703		Investice a opravy v obcích	300 000
1					Zlepšení vzhledu města - příspěvky na vnější omítky	200 000
1	3322	6121	711		"Stavební úpravy budovy č.p. 10/IV na městskou knihovnu a městský archiv" - dotace ROP NUTS II	21 288 638
1	2212	6121	704		Komunikace a osvětlení	7 300 000
1	3231	5137	712		Vybavení ZUŠ	160 000
					Místní rozhlas - II. etapa	100 000
1	3111	6121	790		Mateřská škola - oplocení a zádlažba terasy, rekonstrukce suterénu	800 000
					MEZISOUČET III. Investice, velké opravy	30 148 638
					Spoluúčasti k dotacím:	
1	5512	6121			Technické zhodnocení A 30 IFA (hasičský žebřík)	1 500 000
1	2143	6121	780		"Revitalizace MPZ - Kostelní ulice" - ROP NUTS II	3 000 000
1	2321	6121	706		Dostavba kanalizace - I. etapa	7 300 000
1	3322	5171	707		Obnova kulturních památek	200 000
					MEZISOUČET III. Spoluúčasti k dotacím	12 000 000
					Výdaje na investice, opravy, projekty....	42 998 638

Komentář:

### Projektové dokumentace

#### *Územní plán*

Jedná se o naplnění zákonné povinnosti vytvořit digitalizovaný ÚP, výdaje jsou stanoveny dle předpokládaného objemu prací v roce 2010.

#### *Ostatní*

Jedná se o drobné projektové dokumentace – studie využití budovy bývalého kina a dle potřeby v průběhu roku.

### Investiční akce

#### *Investice a opravy v obcích*

Fasáda – knihovna Modlibohov – s účastí občanů

Rekonstrukce střechy – Sobákov hasičárna – spoluúčast města 200 tis. – cca 50%

#### *Zlepšení vzhledu města - příspěvky na vnější omítky*

Příspěvky na objekty v centru města v max. výši do 50 tis. Kč – předpokládání žadatelé – M. Pavlů, V. Růta (řeznictví), J. Vrdlovec, p. Mohelská (papírnictví), M. Mařan (Na Růžku)

#### *Stavební úpravy budovy č.p. 10/IV na městskou knihovnu a městský archiv - dotace ROP NUTS II*

Přestavba budovy.

#### *Komunikace a osvětlení*

Chodníky a osvětlení v ul. Říd. uč. Škody (u Technických služeb – ke Kopeckým) .....2 mil. Kč

Povrchy a osvětlení po kanalizaci Na Žižkově I .....4 mil. Kč

Opravy komunikací (zádlažba U Adamů) a jiné..... 1,3 mil. Kč

## ***Vybavení ZUŠ***

Dokončení vybavení ZUŠ – co se nestihlo v roce 2009

### ***Místní rozhlas - II. etapa***

Postupné naplňování II. etapy – projet byl dokončen souběžně s první etapou

Jedná se o postupné doplňování lokalit, kde není optimálně rozhlas slyšet

Navržené lokality

*Na Žižkově*

*Na Žižkově – Beranovi a další*

*Kostelní, náměstí*

*Smržov*

### ***Mateřská škola - oplocení a zádlážba terasy, rekonstrukce suterénu***

Řešení havarijního stavu jak terasy a oplocení, tak suterénu, který nevyhovuje hygienickým požadavkům.

## **Spoluúčasti k dotacím**

### ***Technické zhodnocení A 30 IFA (hasičský žebřík)***

Celková cena prací – cca 3,5 – 4 mil. Kč.

Akce bude realizována pouze za předpokladu získání dotace k Libereckého kraje ve výši 1 mil. Kč.

Zbývající částka – jednání leasing, úvěr – bude postupně spláceno z příspěvku na SDH (odhad 10 let – 200 tis. Kč/ročně)

### ***Revitalizace MPZ - Kostelní ulice" - ROP NUTS II***

Plánovaný rozpočet: 26 mil. Kč, spoluúčast v letošním roce 3 mil. Kč.

### ***Dostavba kanalizace - I. etapa***

Spoluúčast k dotaci MZ a LK. Jednáno s SVS – schválena jejich spoluúčast, resp. Odkup, výše bude upřesněna

### ***Obnova kulturních památek***

Každoroční 50% spoluúčast k dotaci z MK

V Českém Dubu 13.1.2010

Jiří Miler, starosta