

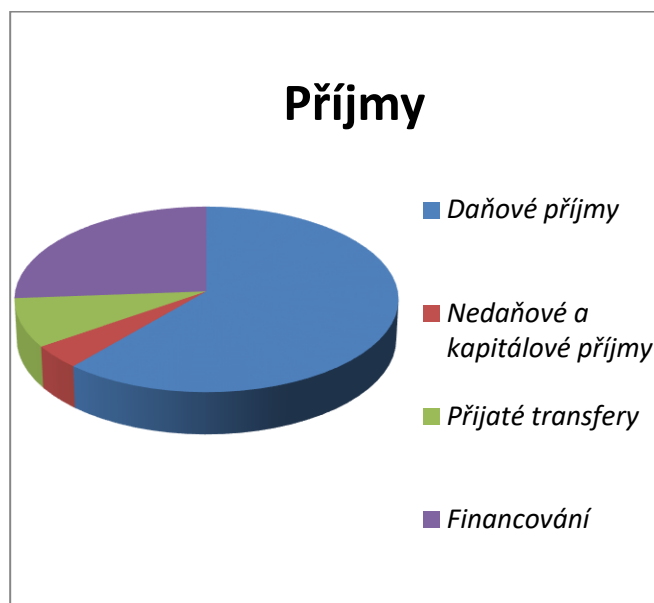
ROZPOČET MĚSTA 2021

Rozpočet města Český Dub počítá s příjmy ve výši 53 973 600 Kč a výdaji ve výši 73 110 000 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 19 136 400 Kč je kryt tzv. financováním, kde jsou zahrnuty zůstatky na běžných účtech města a prostředky ve správě aktiv. K 31.12.2020 byl zůstatek na účtech města ve výši 27 122 349,29 Kč a stav finančních prostředků na běžném účtu střediska hospodářské činnosti ve výši 1 158 699,73 Kč.

Návrh rozpočtu města se připravoval dle schváleného harmonogramu přípravy rozpočtu od poloviny roku 2020. Požadavky jednotlivých správců středisek rozpočtu byly sumarizované odborem ekonomiky v září 2020. Čtení rozpočtu probíhala za účasti vedení města, vedoucích odborů, jednotlivých správců rozpočtu a ředitelů příspěvkových organizací. První návrh rozpočtu na rok 2021 byl v písemné podobě předán zastupitelům města dne 15. 12. 2020 na zasedání zastupitelstva města. Dne 20. 1. 2021 byl v radě města projednán Návrh podrobného rozpisu rozpočtu na rok 2021 zpřesněný dle dostupných předpokladů a zaslán zastupitelům a finančnímu výboru. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2021 dne 29.1.2021 a doporučil jej ke schválení. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2021 dne 9.3.2021.

Tak jako u rozpočtů let minulých jsme rozpočet města na rok 2021 koncipovali podle skutečnosti rozpočtu roku předešlého s cílem udržení stabilizace hospodaření města a zajištění všech potřeb chodu města. Oproti roku 2019 byl v důsledku koronavirové krize v roce 2020 propad daňových příjmů i po kompenzačním bonusu 1250 Kč na obyvatele cca 2 mil. Kč. Na začátku koronavirové krize v dubnu 2020 jsme pracovali s daleko horším scénářem propadu příjmů ze sdílených daní o cca 15 – 20% a některé naplánované akce, které nebyly nezbytně nutné, jsme v roce 2020 nerealizovali. Díky odpovědnému hospodaření města lze v roce 2021 investovat do běžných a investičních akcí ve městě téměř 23 mil. Kč.

Na webových stránkách jsme v tomto volebním období nově zavedli tzv. rozklikávací rozpočet, což je velmi snadno ovladatelný a transparentní informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení města.

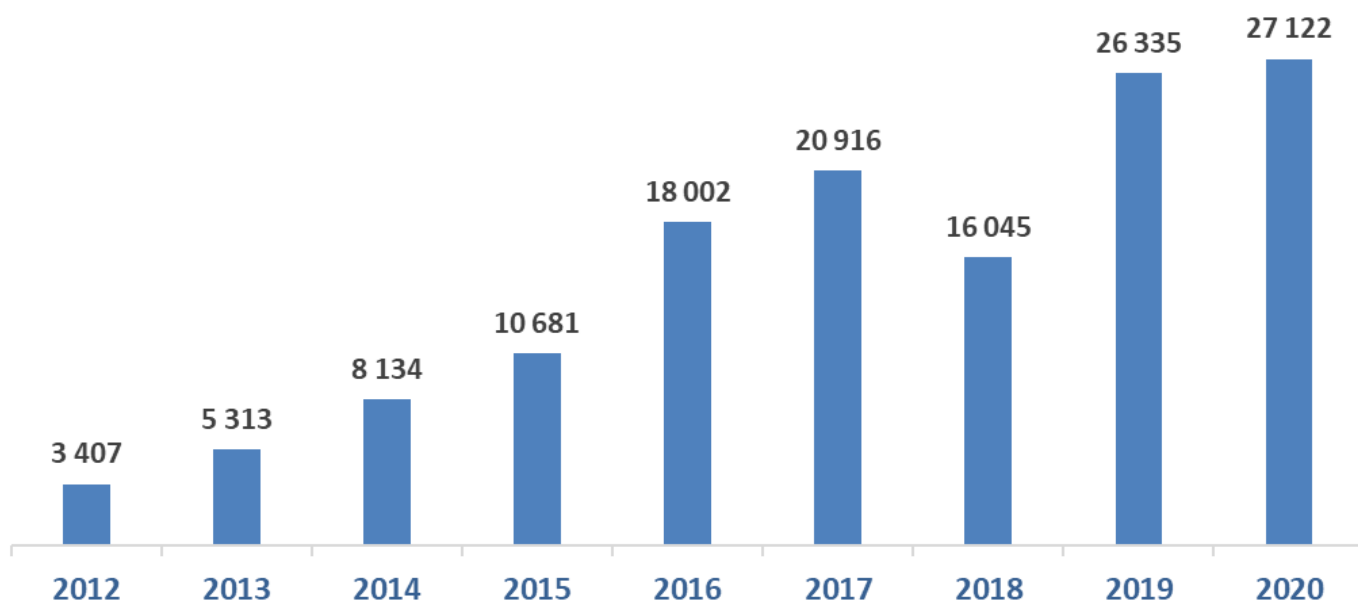


Daňové příjmy	44 790 000
Nedaňové a kapitálové příjmy	2 970 000
Přijaté transfery	6 213 500
Financování	19 136 400
Součet	73 110 000



Běžné výdaje	32 850 000
Příspěvkové organizace	14 360 000
Běžné a investiční akce	22 800 000
Financování	3 100 000
Součet	73 100 000

Zůstatky na účtech města v jednotlivých letech v tis. Kč



Přehled příjmů v roce 2021

DAŇOVÉ PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	44 790 000
Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	10 100 000
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	100 000
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	800 000
Daň z příjmu právnických osob	8 200 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	900 000
Daň z přidané hodnoty	18 900 000
Daň z nemovitostí	3 600 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 600 000
Poplatek ze psů	75 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000
Poplatek z pobytu	30 000
Daň z hazardních her	300 000
Správní poplatky - matrika	65 000
Správní poplatky - stavební	100 000

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 970 100
Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva	85 000
Příjmy z kultury - Česká Beseda	100 000
Příjmy z nájmu nebytových prostor	1 600 000
Příjmy z pohřebnictví	30 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000
Věcná břemena	5 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	110 000
Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu	200 000
Příjmy z místní správy za vedení mzdové agendy	30 000
Příjem z rozpočtu PS, p.o. - převod z fondů	300 000
Ostatní přijaté vratky z transferů - PS, p.o.	170 100

Ostatní nedaňové příjmy - splátky půjček	20 000
Ostatní nedaňové příjmy	200 000
Příjmy z prodeje pozemků	100 000

PŘIJATÉ TRANSFERY

PŘIJATÉ TRANSFERY	6 213 500
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	3 369 500
Příspěvky obcí - předškolní vzdělávání v MŠ	20 000
Příspěvky od obcí - VPS	40 000
Dotace na sociální služby - Pečovatelská služba	1 704 000
Převody z účtu HČ na splátku a úrok	1 080 000

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ	19 136 400
--------------------	-------------------

Přehled výdajů v roce 2021

BĚŽNÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE	32 850 000
Dotace na společensky prospěšnou činnost	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 z r. 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	Oprava opěrné zdi v ul. Kostelní naproti MŠ (spoluúčast k dotaci)	800 000
Lesní hospodářství	270 000	Stříšky na nádoby na odpad	350 000
Pozemky	100 000	Kamerový systém	50 000
Údržba zeleně	2 000 000	Akce „Silnice II/277 a II/278, úprava křižovatky Český Dub“	3 000 000
Odpadové hospodářství	4 300 000	Multifunkční sportoviště na asfaltovém hřišti (spoluúčast k dotaci)	1 000 000
Údržba hřbitova	300 000	Veřejné osvětlení v lokalitě Žižkov	1 200 000
Sociální věci	90 000	Auto Jednotky sboru dobrovolných hasičů (spoluúčast k dotaci)	4 000 000
Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	900 000	Zpracování studií a projektové dokumentace	1 500 000
Dopravní obslužnost	250 000	Ukazatele rychlosti v obcích	500 000
Platba DPH FÚ - přenesená daňová povinnost	600 000	Individuální bydlení Na Zhůrách (projektová dokumentace, jističe ČEZ)	1 100 000
Úroky z úvěrů a poplatky	450 000	Kotelna VS1 rekonstrukce - (pozastávka po dokončení)	600 000
Rezerva - ochrana obyvatelstva	100 000	Investiční rezerva	500 000
Náklady příspěvkových organizací	90 000		
Sbor pro občanské záležitosti	90 000		
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Český Dub	1 000 000		
Sociální fond	240 000		
	14 360 000	FINANCOVÁNÍ	3 100 000
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Základní škola	4 300 000		
Mateřská škola	1 150 000		
Pečovatelská služba	2 976 000		
Pečovatelská služba - dotace Liberecký kraj	1 704 000		
Podještědské muzeum a knihovna	4 230 000		
BĚŽNÉ A INVESTIČNÍ AKCE	22 800 000		
Obnova komunikací a chodníků dle pasportu	6 000 000		
Opravy a údržba v obcích	200 000		
Oprava fasády spolkového domu v Modlibohově (spoluúčast k dotaci)	200 000		
Přípravna jídel v pečovatelském domě	300 000		
Mostky, lávky	500 000		
Koupaliště	500 000		
Areál hřbitova	500 000		