Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2021

	v Kč		název	Kč
PŘÍJMY CELKEM	**59 638 200,00**			
daňové příjmy	**44 980 000,00**	pol. 111x	Daň z příjmu fyz. osob	9 435 000,00
		pol. 112x	Daň z příjmů právnických osob	8 881 000,00
		pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	21 500 000,00
		pol. 1340	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	950 000,00
		pol. 1341	Poplatk ze psů	21 000,00
		pol. 1361	Správní poplatky	100 000,00
		pol. 138x	Dílčí daň z technických a hazardních her	1 890 000,00
		pol. 1511	Daň z nemovitostí	2 203 000,00
nedaňové příjmy	**12 057 000,00**	pol. 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	35 000,00
		§ 1032	Lesní hospodářství	3 412 000,00
		§ 2142	Ubytovací služby	701 000,00
		§ 2143	Cestovní ruch	7 000,00
		§ 2321	Kanalizace	1 200 000,00
		§ 33xx	Kultura a sdělovací prostředky	17 000,00
		§ 34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	290 000,00
		§ 3611	Úroky z poskytnutých půjček	1 000,00
		§ 3612	Bytové hospodářství	2 550 000,00
		§ 3613	Nebytové hospodářství	151 000,00
		§ 3632	Pohřebnictví	24 000,00
		§ 3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	3 303 000,00
		§ 3639	Komunální služby	85 000,00
		§ 372x	Nakládání s odpady	220 000,00
		§ 4351	Pečovatelská služba	50 000,00
		§ 6171	Činnost místní správy	4 000,00
		§ 63xx	Finanční operace	4 000,00
		§ 6409	Ostatní činnosti	3 000,00
kapitálové příjmy	**800 000,00**	§ 3639	Prodej pozemků (komunální služby a rozvoj)	800 000,00
přijaté dotace	**1 801 200,00**	pol. 4112	Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (SFV)	1 681 200,00
		pol. 4116	Úřad práce - příspěvek na VPP	120 000,00

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2021

	v kč	§-pol.	název	Kč	v tom (vybrané položky)			
					pol. 5171 údržba	pol. 5151-5156,voda,teplo,plyn,energie,PHM	pol. 5137 - vybavení	pol.5221-5223, 5329, příspěvky
VÝDAJE CELKEM	**68 519 550,00**							
Běžné výdaje	**60 894 550,00**	§ 10xx	Zemědělství a lesní hospodářství	2 668 000,00				10 000,00
		§ 214x	Ubytovací služby a cestovní ruch	1 791 400,00	700 000,00	300 000,00	70 000,00	
		§ 22xx	Doprava, komunikace, dopravní obslužnost	1 125 000,00	150 000,00			260 000,00
		§ 23xx	Kanalizace	680 000,00	600 000,00			
		§ 2419	Ostatní záležitosti spojů - SMS, hlásky	20 000,00				
		§ 3113	Základní škola - příspěvek	4 560 000,00				
		§ 3113	Základní škola opravy	250 000,00	200 000,00			
		§ 3314	Knihovna	665 800,00		61 000,00	15 000,00	
		§ 33xx	Ostatní záležitosti v kultuře	958 000,00				75 000,00
		§ 34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	2 887 600,00	475 000,00	695 000,00	70 000,00	442 000,00
		§ 3612	Bytové hospodářství	2 629 600,00	1 000 000,00	1 126 600,00		
		§ 3613	Nebytové hospodářství	2 911 000,00	2 700 000,00	16 000,00	5 000,00	
		§ 3631	Veřejné osvětlení	1 400 000,00	100 000,00			
		§ 3632	Pohřebnictví	217 500,00	50 000,00	19 500,00	30 000,00	
		§ 3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	4 559 980,00	250 000,00	3 740 000,00		
		§ 3639	Komunální služby	7 790 480,00	450 000,00	580 000,00	120 000,00	
		§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	45 000,00	20 000,00	15 000,00		
		§ 372x	Nakládání s odpady	4 708 970,00	180 000,00	92 000,00		
		§ 374x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	395 000,00	120 000,00	50 000,00	40 000,00	15 000,00
		§ 4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost.skup. Obyv.	25 000,00				25 000,00
		§ 4350	Domovy pro seniory	56 000,00				56 000,00
		§ 4351	Pečovatelská služba	635 340,00	19 000,00	84 000,00	40 000,00	
		§ 437x	Služby sociální prevence	44 000,00				44 000,00
		§ 5213	Krizová opatření	500 000,00				
		§ 5512	Hasiči	724 500,00	80 000,00	260 000,00	100 500,00	20 000,00
		§ 6112	Zastupitelstva obcí	3 033 770,00				
		§ 6171	Činnost místní správy	11 444 610,00	520 000,00	480 000,00	250 000,00	
		§ 6223	Mezinárodní spolupráce přísp. Euroregion Nisa	17 000,00				17 000,00
		§ 63xx	Finanční operace	3 790 000,00				
		§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	1 000,00				

		§ 6409	Ostatní činnosti	360 000,00				360 000,00
Kapitálové výdaje	**7 625 000,00**	§ 1032	lesní hospodářství	125 000,00	doplňky k novému štípači			
		§ 2212	Silnice	1 500 000,00	komunikace souběžná s Libereckou			
		§ 2310	Pitná voda	750 000,00	projekt			
		§ 3113	Základní školy	510 000,00				
		§ 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	Hotel Sport			
		§ 3612	Bytové hospodářství	600 000,00	rekonstrukce v čp. 423			
		§ 3613	Nebytové hospodářství	500 000,00	zdravotní středisko			
		§ 3631	Veřejné osvětlení	220 000,00	doplnění světelných bodů			
		§ 3639	Komunální služby	1 950 000,00	auto			
		§372x	Nakládání s odpady	610 000,00	sběrný dvůr			
		§ 3745	Péče o zeleň	110 000,00	kontejner			
		§ 6171	činnost místní správy	350 000,00	výpočetní technika, technické úpravy v budově MÚ			
		§ 3635	Územní plánování	100 000,00	doplatek NÚP			
					7 614 000,00	**7 519 100,00**	**890 000,00**	**1 324 000,00**

Závazné ukazatele

ROZPOČET NA ROK 2020

Rozdíl	**8 881 350,00**				
Financování:		počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2020 Kč		20 471 264,38	Bú,pokladna, soc.fond, fond kanalizace
změna stavu fin. prostř.	13 633 350,00				
Splátky úvěru	-4 752 000,00				
CELKEM	8 881 350,00	předpokládaný konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2021		6 837 914,38	

V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města

Sociální fond	**tvorba - převody mezi účty**	255 000
Městský fond pro bydlení	- příjmy - splátky, výdaje - úroky	
Fond kanalizace	tvorba - převody mezi účty	800 000

