

## Důvodová zpráva - Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu města Hrob na rok 2021 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s prioritami města, které vychází ze Strategického rozvojového plánu.

**Příjmy** na rok 2021 předpokládáme ve výši **46,060.850,- Kč a 20,000.000,-Kč** je přijatý úvěr na dostavbu školní tělocvičny. Převážnou část našich příjmů tvoří příjmy daňové, poskytnuté dotace a také vlastní příjmy. Do rozpočtu jsme zapracovali již schválenou dotaci od Úřadu práce v Teplicích pro dělníky na veřejně prospěšné práce, dotaci na výkon státní správy, přijatý úvěr na výstavbu tělocvičny a vlastní příjmy (místní poplatky – pes, odpad, hřbitovní poplatky, správní poplatky, splátky půjček, prodej dřeva, pronájem majetku).

Porovnání návrhu rozpočtu **příjmů** na rok 2021 se schváleným rozpočtem roku 2020 : Návrh rozpočtu 2021 (66,061 mil.Kč) je oproti schválenému rozpočtu 2020 (55,216 mil. Kč) vyšší o 10,854 mil.Kč, tj. navýšení příjmů o 20%. Rozdíl je způsoben přijetím úvěru na dostavbu tělocvičny a schválenými dotacemi. V roce 2020 jsme již financovali např. učebny v ZŠ, část Duchcovské 150 a dotace obdržíme až v roce 2021. U daňových příjmů dochází naopak ke snížení rok 2020 28,720 mil Kč rok 2021 25,355 mil. Kč (daňové příjmy nižší o 3,36 mil. Kč, tj.12%).

**Výdaje** na rok 2021 předpokládáme ve výši **78,125.750,- Kč**. Do výdajů na rok 2021 jsme zapracovali hlavně běžné výdaje – práce na čištění města, chod městského úřadu, volnočasového centra – Komenského 17, příspěvkových organizací – MŠ a ZŠ, údržbu nebytových prostor, bytů, údržbu hřbitova, odvoz komunálního odpadu, separovaného odpadu, bio odpadu, svoz nebezpečného odpadu, chod sběrného dvora, JSDH, výdaje na městskou policii.

V plánu je, mimo jiné, úprava povrchů v Komenského a Husově ulici (cca 4 mil.Kč), dokončení úpravy domu čp. 150 na Duchcovské ulici na sociální byty (cca 4,8 mil. Kč), dokončení výstavby chodníku v Křižanově (cca 2,8 mil. Kč), dokončení výstavby školní tělocvičny (cca 28 mil Kč), úpravy zahrady v MŠ – (cca 0,5 mil. Kč s dotací ve výši 90%), na Městskou policii Košťany (cca 1,5 mil.Kč), vybudování Pošty Partner v budově MěÚ (2,80 mil. Kč), obnovu veřejného osvětlení.

V plánu máme ještě např. kulturní akce a dotace na činnost pro zájmové organizace.

Do rozpočtu jsme zapojili výsledek hospodaření z minulých let ve výši 12,542.900,- Kč – na vybudování pošty v budově MěÚ, zapojení vlastních zdrojů na vybudování tělocvičny, spoluúčasť na výstavbě silnic. Financováním nám prochází přijatý úvěr a splátky tohoto úvěru, takže celkové financování je ve výši **33.020,90 Kč**.

Porovnání návrhu rozpočtu **výdajů** na rok 2021 se schváleným rozpočtem roku 2020 : Návrh rozpočtu 2021 (78,601 mil. Kč) je oproti schválenému rozpočtu 2020 (55,216 mil. Kč) vyšší o **23,385 mil.Kč**, tj. zvýšení o 43 %.

Připomínky lze podat písemně na MěÚ Hrob nebo ústně na jednání ZM Hrob dne 16.12.2020. Úplné znění schváleného rozpočtu roku 2020 naleznete na webových stránkách [https://www.mestohrob.cz/?page\\_id=2599](https://www.mestohrob.cz/?page_id=2599). Plnění rozpočtu roku 2020 naleznete na webových stránkách <http://hrob.imunis.cz/rr>  
Návrh rozpočtu na rok 2021 naleznete na webových stránkách [https://www.mestohrob.cz/?page\\_id=94](https://www.mestohrob.cz/?page_id=94)

Vypracoval : odbor FaVV  
v Hrobě dne 25.11.2020

*zveřejněno:*  
*sejmuto :*