

## **Materiály na jednání Zastupitelstva města Mimoň**

Jednání zastupitelstva města dne: 16.12.2021

Věc: Návrh rozpočtu na r. 2022

Předkládá: Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Zpracoval (a): Bc. Jana Váňová, vedoucí finančního odboru

Datum zpracování materiálu: 8.12.2021

Rada města Mimoň doporučila Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení na svém jednání dne 7.12.2021.

### **Návrh usnesení**

1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje schodkový rozpočet na r. 2022 takto:

Celkové příjmy rozpočtu ve výši:	231.690.000 Kč
Financování ve výši:	170.768.000 Kč
Celkové zdroje ve výši:	402.458.000 Kč
Běžné výdaje ve výši:	208.013.000 Kč
Kapitálové výdaje ve výši:	194.445.000 Kč
Celkové výdaje ve výši:	402.458.000 Kč

2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.
3. Zastupitelstvo města Mimoň svěřuje Radě města Mimoň pravomoc stanovit v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu jejich účelové použití pro příspěvkové organizace.
4. Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady

města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

- a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo
- b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města) nebo
- c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady nebo
- d) rozpočtového zapojení příjmů s dopadem na snížení financování města nebo
- e) při změně zařazení výdajů Dotačního fondu na paragraf nebo
- f) provádění rozpočtových opatření do 100 tis. Kč včetně.

5. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedené v příloze tohoto materiálu.

6. Zastupitelstvo města schvaluje přiděl do Sociálního fondu ve výši 999 tis. Kč.

## **Důvodová zpráva**

Kompetence k rozpočtovým opatřením:

Bod 5. – Zastupitelstvo města stanovuje kompetenci radě města k provádění rozpočtových opatření v konkrétních případech:

- a) např. dotace pro příspěvkové organizace z Libereckého kraje, navýšení příjmů z důvodu obdržení plánované dotace apod.
- b) např. přesun výdaje z § na jiný § z důvodu přesnějšího začlenění výdaje
- c) havárie apod.
- d) úprava příjmů v případě, že příjmy dosahují větší výše, než bylo plánováno.
- e) Plánované výdaje fondů je nutné zařadit do výdajů podle rozpočtové skladby. Při plánování výdajů v Dotačním fondu však nelze dopředu paragrafy přesně odhadnout, protože finanční prostředky mohou být poskytnuty široké škále žadatelů, přičemž každý výdaj je zařazován na paragraf dle svého určení (např. tělovýchova apod.)

- f) Pro operativnější správu rozpočtu a eliminaci materiálu na jednání zastupitelstva města. Přehled veškerých změn rozpočtu je předkládán na jednání zastupitelstva města.

Na základě zkušeností z minulých let je schválení uvedených kompetencí významnou pomocí při řádném spravování rozpočtu města.

### **Komentář k návrhu rozpočtu:**

Rozpočet města na r. 2022 vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města k 31.12.2021 ve výši 70 mil. Kč. Jedná se o odhad. Rozpočet na r. 2022 je postaven jako schodkový, což znamená, že naplánované výdaje jsou vyšší než plánované příjmy a rozdíl je vyrovnán financováním, tzn. finančními prostředky z minulých let a čerpáním úvěru, a to v celkové výši 170.768 tis. Kč a finančními prostředky uloženými na dlouhodobých termínovaných účtech ve výši 25 mil. Kč. Při takto sestaveném rozpočtu se předpokládá zůstatek finančních prostředků na konci r. 2022 ve výši 19.032 tis. Kč.

### **Příjmy:**

V příjmech činí největší část **daňové příjmy**, a z nich pak finanční prostředky z rozpočtového určení daní. Pro odhad celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů na r. 2022 byla použita daňová predikce Ministerstva financí České republiky z listopadu r. 2021. Skutečnost bude záviset na reálné výši inkasa vybraných daní v r. 2022. U daně z nemovitých věcí je kalkulováno o 650 tis. Kč víc z důvodu schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. K nárůstu došlo také u příjmu za poplatek za likvidaci komunálního odpadu, a to v souvislosti s novou smlouvou a novou obecně závaznou vyhláškou.

Dalším podstatným příjmem je příjem z dílčí daně z technických her, kde je příjem založen na základě skutečného počtu heren a kasin. Vzhledem ke složitým přepočtům a závislosti na celostátně vybrané dani nedokážeme přesněji příjem odhadnout.

V **nedaňových příjmech** jsou podstatnými příjmy z bytového hospodářství z nájmu bytů, do návrhu rozpočtu jsou částky poprvé rozděleny na část za služby a část za nájem.

V **kapitálových příjmech** je rozpočtován příjem z prodeje pozemku v Husově ulici pro LIDL, přesunuto z r. 2021 (dosud nebylo požádáno o stavební povolení).

V **transferech** je zatím pouze odhad příspěvku na státní správu, přesná částka bude upřesněna změnou rozpočtu, není dosud známa, resp. není schválený státní rozpočet, takže částka není potvrzena. Rozpočtovány jsou očekávané příspěvky od obcí. Očekáváme dotaci ze Státního zemědělského fondu na schodiště Ve Stráni a doplatek dotace na Zámeckou tůň. Případné další dotace budou zařazovány do rozpočtu změnami rozpočtu na základě jejich skutečné výše.

## **Běžné výdaje:**

Navýšení rozpočtu běžných výdajů odráží vyšší výdaje na:

- opravy autobusových zastávek
- nové dopravní značení v souvislosti se zákazem tranzitu
- opravy silnic
- opravu střechy na ZŠ Mírová
- příspěvek ZUŠ na základě vyčerpání rezervního fondu a předložení řádného rozpočtu
- správu sportovního zařízení převzatého od TJ Jiskra
- bytové hospodářství – navýšení mezd, energie, úhrada úroků z úvěrů
- výměna lamp veřejného osvětlení
- navýšení ceny za sběr a svoz komunálních odpadů
- doplnění nových košů a výměna laviček
- ošetření Vranovské aleje
- navýšení příspěvku Zahradnictví Mimoň – nový administrativní pracovník a nárůst energií
- rozplánování čerpání Dotačního fondu, které bude skutečně čerpáno podle schválených darů a dotací radou nebo zastupitelstvem města
- krizová opatření související s Covid-19
- přijetí 1 strážníka
- zákonné navýšení odměn členů zastupitelstva a platů zaměstnanců včetně souvisejícího pojistného
- předpokládaným navýšením daně z příjmu za obec (tu ovšem platíme sami sobě, takže stejná částka je i v příjmu).

## **Kapitálové výdaje:**

Kapitálové výdaje byly založeny do rozpočtu tak, aby odpovídaly časovým a personálním možnostem v daném roce a jsou počítají s dokončením rozpracovaných akcí i pokračováním projekčně připravených projektů, které vycházejí z připravovaného dlouhodobého plánu rozvoje města. Zásadními investicemi je pokračující zateplování bytových domů v Mimoně, dokončení 1. etapy a realizace 2. etapy rekonstrukce náměstí 1. máje, rekonstrukce Poštovní ulice, 1. etapa rekonstrukce koupaliště a nákup hasičského auta.

Rozpis jednotlivých akcí je v listu Návrh kapitálových výdajů na r. 2022.

## **Vyjádření odborů:**

Návrh rozpočtu byl průběžně projednáván s vedoucími odborů a radou města.

**Návrh  
rozpočtu  
na r. 2022  
Závazné  
ukazatele**

**město Mimoň**  
**Návrh rozpočtu na r. 2022**

Financování		Návrh na r. 2022 v tis. Kč
Položka		
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	50968
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	25000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-5200
<b>Financování celkem</b>		<b>170768</b>
	Příjmy celkem	231690
	Výdaje celkem	402458
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>		<b>-170768</b>

<b>Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2022</b>	<b>19032</b>
--	--------------

Rekapitulace příjmů		Návrh na r. 2022 v tis. Kč
	Daňové příjmy celkem	131583
	Nedaňové příjmy celkem	86603
	Kapitálové příjmy celkem	5800
	Transfery neinvestiční	6404
	Transfery neinvestiční	1300
<b>Příjmy celkem</b>		<b>231690</b>

Rekapitulace výdajů		Návrh na r. 2022 v tis. Kč
	Běžné výdaje	208013
	Kapitálové výdaje	194445
<b>Výdaje celkem</b>		<b>402458</b>

## Návrh rozpočtu příjmů na r. 2022

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placených plátcí	19408
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	678
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2666
	1121	Daň z příjmů právnických osob	19927
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	14000
	1211	Daň z přidané hodnoty	55850
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	80
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0
	1341	Poplatek ze psů	155
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	89
	1361	Správní poplatky	400
	1381	Daň z hazardních her	400
	1383	Zrušený odvod z VHP	0
	1385	Dílčí daň z technických her	7000
	1511	Daň z nemovitých věcí	3900
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>124583</b>

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	65
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	22
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100
	2141	Vnitřní obchod	1
	2169	Ostatní správa v prům, obch a službách	50
	3113	Základní školy	2800
	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	450
	3314	Činnosti knihovnické	280
	3315	Činnost muzeí a galerií	280
	3612	Bytové hospodářství	77838
	3613	Nebytové hospodářství	2047
	3632	Pohřebnictví	131
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	985
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	700
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	380
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	164
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200
	5512	Požární ochrana	45
	6171	Činnost místní správy	30
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>86603</b>

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	5800
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>5800</b>

<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>	<b>Návrh na r. 2022 v tis. Kč</b>
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5800
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	404
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>			<b>6404</b>
	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transf. ze státních fondů</b>	1200
	<b>4222</b>	<b>Investiční přijaté transfery od krajů</b>	100
<b>Investiční přijaté transfery</b>			<b>1300</b>
<b>Přijaté transfery celkem</b>			<b>7704</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>224690</b>



## Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2022

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	108
1036	Správa v lesním hospodářství	58
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	160
1070	Rybářství	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	300
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	451
2212	Silnice	21340
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3300
2292	Dopravní obslužnost	710
2310	Pitná voda	307
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	130
3113	Základní školy	19695
3121	Gymnázia	113
3231	Základní umělecké školy	600
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3400
3314	Činnosti knihovnické	3400
3315	Činnost muzeí a galerií	4170
3319	Ostatní záležitosti kultury	120
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100
3341	Rozhlas a televize	4
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	212
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	844
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1190
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450
3525	Hospice	32
3612	Bytové hospodářství	53019
3613	Nebytové hospodářství	1580
3631	Veřejné osvětlení	3590
3632	Pohřebnictví	470
3635	Územní plánování	400
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1987
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10620
3742	Chráněné části přírody	50
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	550
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	10898
3792	Ekologická výchova a osvěta	100
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	294
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4200
5213	Krizová opatření	270
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6142
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1428
6112	Zastupitelstva obcí	5717
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	200
6118	Volba prezidenta republiky	200
6171	Činnost místní správy	27549
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1500
6399	Ostatní finanční operace	15000
6402	Finanční vypořádání minulých let	300
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>208013</b>

## Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2022

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Návrh na r. 2022 v tis. Kč
2212	Rekonstrukce náměstí 1.máje	12000
2212	Regenerace sídliště Letná	50
2212	Bytová zástavba u MITEXU	100
2212	Humanizace Hvězdovské ulice	400
2212	Poštovní ulice - rekonstrukce	1500
2212	Projekt na areál sportoviště Letná	250
2212	Přechod Letná u veterinární kliniky	100
2212	Hřiště na Sokolce - dopravní hřiště a pumptrack	150
2219	Smišená cyklostezka Pertoltice - Mimoň aut.nádr.	150
2219	Lávka přes Ploučnici	65
2219	Mírová ulice - rekonstrukce povrchů - PD	50
2219	Chodník u koupaliště a u zahradnictví	100
2219	Chodník Vranov etapa 2.	150
2219	Chodník Pertoltická ulice	120
2321	Účelové investiční transfery nepodnikajícím FO	500
3113	Rekonstrukce oplocení ZŠ Komenského	300
3113	Investiční příspěvek - nákup varného kotle ZŠ Mírová	150
3412	Nákup sekačky	900
3412	Pojízdné bezpečnostní fotbalové brány	100
3412	PD kanalizace	100
3429	Skatepark	1700
3429	Rekonstrukce koupaliště	50000
3612	Realizace zateplení bytových domů	100000
3612	Rekonstrukce býv. Ubytovny Falcon	400
3612	Oprava střechy Smetanova čp. 545	1600
3612	Ralská 239	300
3612	Regenerace sídliště U Nemocnice	600
3612	U Nemocnice 543, 544	300
3612	Bytové domy Ploužnice	150
3612	DPS Pražská 177	80
3612	Bytové domy - rekonstrukce elektřiny	1000
3632	Rekonstrukce hřbitova	1000
3636	Zástavba západní části náměstí	1700
3639	Nákup pozemků	4100
3639	Nákup pozemků	500
3639	Oplocení a přívod vody - kynologové	200
3722	Hvězdovská odkanalizování domů	300
3745	Revitalizace prostoru za koupalištěm	300
3745	Zámecký park - tuň	2000
3745	Úprava pláňe po demolici Lužické čp.102	400
3745	Přeměna býv.letního kina na místo pro setkávání a park	500
3745	Kasárna - objekt pro PO Zahradnictví	500
3745	Investiční příspěvek - nákup traktoru - Zahradnictví Mimoň	2200
3746	Voda - PO Zahradnictví	100
4351	Investiční příspěvek -zimní zahrada - domov důchodců	400
5512	Hasičské auto	6500
6112	Eraz - elektronické zpracování RaMě a ZaMě	180
6171	Malá 181 sanace sklep	100
6171	Mírová 120 a 121 plynofikace Mírová 120 a 121	100
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>194445</b>

## Návrh rozpočtu fondů na r. 2022

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury	
Zůstatek z r. 2021	413
Příjem v tis. Kč v r. 2022 (splátky)	87
Výdej v tis. Kč v r. 2022	0
<b>Saldo (převod do r. 2023)</b>	<b>500</b>

Rozpočet Sociálního fondu	
Zůstatek z r. 2021	500
Příjem v tis. Kč v r. 2022	999
Výdej v tis. Kč v r. 2022	957
<b>Saldo (převod do r. 2023)</b>	<b>542</b>

Rozpočet Dotačního fondu	
Zůstatek z r. 2021	5300
Příjem v tis. Kč v r. 2022	0
Výdej v tis. Kč v r. 2022	4300
<b>Saldo (převod do r. 2023)</b>	<b>1000</b>

## Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v r. 2022

Subjekt	IČ	Výše částky v tis. Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň	48282545	7 235	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	7 160	příspěvek na provoz
Základní umělecká škola Václava Snítily , Mírová 119, Mimoň	48282561	600	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	3 200	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	9 600	příspěvek na provoz
Kultura Mimoň, příspěvková organizace	08652341	10 970	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň	48283011	150	investiční příspěvek na nákup varného kotle
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	900	investiční příspěvek na nákup sekačky
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	400	investiční příspěvek -zimní zahrada - domov důchodců