

Materiály na jednání Zastupitelstva města Mimoň

Jednání zastupitelstva města dne: 17.12.2020

Věc: Návrh rozpočtu na r. 2021

Předkládá: Jaroslava Bizoňová, místostarostka

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

Datum zpracování materiálu: 9.12.2020

Rada města Mimoň doporučila Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení na svém jednání dne 1.12.2020.

Návrh usnesení

1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje schodkový rozpočet na r. 2021 takto:

Celkové příjmy rozpočtu ve výši:	213.269.000 Kč
Financování ve výši:	32.430.000 Kč
Celkové zdroje ve výši:	245.699.000 Kč
Běžné výdaje ve výši:	183.639.000 Kč
Kapitálové výdaje ve výši:	62.060.000 Kč
Celkové výdaje ve výši:	245.699.000 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 (ORG 999) na paragraf nebo
- f) provádění rozpočtových opatření do 50 tis. Kč včetně.

5. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedené v příloze tohoto materiálu.

6. Zastupitelstvo města schvaluje přiděl do Dotačního fondu ve výši 3.430 tis. Kč a do Sociálního fondu ve výši 930 tis. Kč.

Zodpovídá: místostarostka
vedoucí FO

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 a výdajů na veřejně prospěšné práce, 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 každé 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. 2021 vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města k 31.12.2020 ve výši 60 mil. Kč. Jedná se o odhad. Rozpočet na r. 2021 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 to ve výši 32.430 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. 2021 ve výši 48.070 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. 2021 byla použita daňová predikce Ministerstva financí České republiky z října r. 2020. Skutečnost bude záviset na reálné výši inkasa vybraných daní v r. 2021. Vzhledem k dopadům daňového balíčku, který byl schválen 20.11.2020 v Poslanecké sněmovně ČR je vyčíslení možných daňových příjmů města pro rok 2021 v tuto chvíli prakticky nemožné. Na konci roku, tedy v době, kdy se většina obcí a krajů snaží připravit a následně schválit rozpočet na příští rok, dostalo roky zažité financování obcí tolik ran, že reálně hrozí zborcení systému veřejného financování.

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 nájmů bytů, kde k nárůstu došlo z důvodu převzetí bytů od Mimoňské komunální a. s. Navýšeny jsou také očekávané příjmy z pokut vybíraných Městskou policií, a to z důvodu nákupu nového radaru a doplnění počtu strážníků.

V **kapitálových příjmech** je rozpočtován příjem z prodeje pozemku v Husově ulici pro LIDL.

V **transferech** došlo k navýšení příspěvku na státní správu o cca 190 tis. Kč. Rozpočtovány jsou očekávané příspěvky od obcí. Případné další dotace budou zařazovány do rozpočtu změnami rozpočtu na základě jejich skutečné výše.

Běžné výdaje:

Navýšení rozpočtu běžných výdajů odráží vyšší výdaje v oblasti oprav silnic, chodníků a odpadů a také začleněním odpisů pro příspěvkové organizace do výdajů (ale i příjmů).

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.

Rozpis jednotlivých akcí je v listu Návrh kapitálových výdajů na r. 2021.

Vyjádření odborů:

Návrh rozpočtu byl průběžně projednáván s vedoucími odboru.

Návrh rozpočtu na r. 2021

Závazné ukazatele

město Mimoň
Návrh rozpočtu na r. 2021

Financování		Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
Položka		
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	11930
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	25000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4500
Financování celkem		32430
	Příjmy celkem	213269
	Výdaje celkem	245699
Saldo příjmů a výdajů		-32430

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2021	48070
--	--------------

Rekapitulace příjmů		Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
Daňové příjmy celkem		112928
Nedaňové příjmy celkem		88571
Kapitálové příjmy celkem		5300
Transfery neinvestiční		6470
Příjmy celkem		213269

Rekapitulace výdajů		Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
Běžné výdaje		183639
Kapitálové výdaje		62060
Výdaje celkem		245699

Návrh rozpočtu příjmů na r. 2021

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placených plátcí	25040
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	365
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2284
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14251
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8000
	1211	Daň z přidané hodnoty	47733
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	50
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3730
	1341	Poplatek ze psů	155
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	50
	1361	Správní poplatky	400
	1381	Daň z hazardních her	400
	1383	Zrušený odvod z VHP	100
	1385	Dílčí daň z technických her	7000
	1511	Daň z nemovitých věcí	3250
Daňové příjmy celkem			112928

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	64
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	35
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100
2169		Ostatní správa v prům, obch a službách	50
3113		Základní školy	3465
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	635
3314		Činnosti knihovnické	400
3315		Činnost muzeí a galerií	400
3612		Bytové hospodářství	78260
3613		Nebytové hospodářství	2005
3632		Pohřebnictví	131
3639		Komunální služby a územní rozvoj	900
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	700
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	616
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200
5512		Požární ochrana	45
6171		Činnost místní správy	30
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20
Nedaňové příjmy celkem			88571

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5300
Kapitálové příjmy celkem			5300

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5812
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	25
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	433
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	200
		Neinvestiční přijaté transfery	6470
		Investiční přijaté transfery	0
		Přijaté transfery celkem	6470
Příjmy celkem			213269

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2021

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Návrh rozpočtu na 2021 v tis. Kč	r.
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	113	
1036	Správa v lesním hospodářství	58	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	360	
1070	Rybářství	5	
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	300	
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	242	
2212	Silnice	18085	
2219	Ostatní komunikace - chodníky	4300	
2292	Dopravní obslužnost	700	
2310	Pitná voda	307	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	130	
3113	Základní školy	17025	
3121	Gymnázia	113	
3231	Základní umělecké školy	100	
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3400	
3314	Činnosti knihovnické	3400	
3315	Činnost muzeí a galerií	3900	
3319	Ostatní záležitosti kultury	120	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	600	
3341	Rozhlas a televize	7	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	212	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1105	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	390	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450	
3525	Hospice	32	
3612	Bytové hospodářství	48421	
3613	Nebytové hospodářství	1710	
3631	Veřejné osvětlení	2690	
3632	Pohřebnictví	460	
3635	Územní plánování	400	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2349	
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	90	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7060	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	185	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	650	
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	9213	
3792	Ekologická výchova a osvěta	30	
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	143	
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	5316	
5213	Krizová opatření	70	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5494	
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1375	
6112	Zastupitelstva obcí	4700	
6114	Volby do Parlamentu ČR	200	
6171	Činnost místní správy	26469	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	360	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1500	
6399	Ostatní finanční operace	8800	
6402	Finanční vypořádání minulých let	300	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200	
	Běžné výdaje celkem	183639	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč
2212	Rekonstrukce náměstí 1.máje	10000
2212	Regenerace sídliště Letná	100
2212	Regenerace sídliště U Nemocnice	6000
2212	Bytová zástavba u MITE XU	500
2212	Cyklostezka Potoční ulice - Ploužnice	300
2212	Parkovací plochy dolní Sídliště p.R.	2400
2212	Parkovací plochy Malá	250
2212	Humanizace Hvězdovské ulice	500
2212	Poštovní ulice - rekonstrukce	100
2212	Komunikace Mlýnská stezka	70
2219	Smišená cyklostezka Pertoltice - Mimoň aut.nádr.	150
2219	Mírová ulice - rekonstrukce povrchů - PD	200
2219	Chodník u koupaliště a u zahradnictví	150
2219	Propojení cyklostezky na Srní potok	50
2219	Schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni	300
2219	Chodník podél pravého břehu Ploučnice	1600
2219	Chodník podél komunikace ve Vranově	300
2219	Lávka do Zámeckého parku	100
2219	Chodník Ralská	400
2219	Rekonstrukce schodiště Vrchlického-Českolipská	300
2321	Kanalizace ve Smetanově ulici	2600
2321	Účelové investiční transfery nepodnik. FO - DČOV	500
3113	Konvektomat - ZŠ Pod Ralskem	500
3421	Junák nákup vozidla	500
3429	Rekonstrukce koupaliště	4000
3429	Skatepark	2700
3612	Realizace zateplení bytových domů	1500
3612	Rekonstrukce býv. Ubytovny Falcon	400
2212	Přechod Letná u veterinární kliniky	100
3612	Střechy BD Sídliště pod Ralskem	3600
3612	Zateplení BD Ralská 239 + plynofikace	400
3612	Modernizace KPS	150
3612	DPS Pražská	600
3612	Hvězdovská 140	100
3612	Odečtové jednotky - BD všechny	500
3612	Vranovská 667 - DPS	60
3612	Nájezd a schodiště k BD 631	900
3613	Letná 253	1000
3613	SPR 636 (Chanos)	2500
3631	Rozšíření VO Ralská	150
3631	Rozšíření VO podél Ploučnice	400
3636	Zástavba západní části náměstí	500
3639	Nákup pozemků	1000
3639	Kamery Sídliště pod Ralskem	120
3722	Hvězdovská odkanalizování domů	260
3745	Úprava pláně po demolici Lužické čp.102	500
3745	Přeměna býv.letního kina na místo pro setkávání a park	50
3745	Park u Mitexu	250
3745	Kasárna rekonstrukce objektu pro Zahradnictví	300
3745	Kasárna - kamery	60
4357	Stavební úpravy v souvislosti s požárním řešením Domova pro seniory	1500
5512	Hasičské auto	8000
6171	Rekonstrukce dvora MěÚ	1500
6171	Budova C Malá 181	50
6171	Budova C Malá 181	70
6171	Budova A Mírová 120	500
6171	Budova MěÚ Mírová 120 a MěPo Mírová 121	320
6171	Výpočetní technika - MěÚ	150
	Kapitálové výdaje celkem	62060

Rozpočet fondů na r. 2021

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury	
Zůstatek z r. 2020	413
Příjem v tis. Kč v r. 2021 (splátky)	99
Výdej v tis. Kč v r. 2021	0
Saldo (převod do r. 2022)	512

Rozpočet Sociálního fondu	
Zůstatek z r. 2020	600
Příjem v tis. Kč v r. 2021	930
Výdej v tis. Kč v r. 2021	957
Saldo (převod do r. 2022)	573

Rozpočet Dotačního fondu	
Zůstatek z r. 2020	1500
Příjem v tis. Kč v r. 2021	3430
Výdej v tis. Kč v r. 2021	4504
Saldo (převod do r. 2022)	426

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v r. 2021

Subjekt	IČ	Výše částky v tis. Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň	48282545	6 695	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	7 030	příspěvek na provoz
Základní umělecká škola Václava Snítily , Mírová 119, Mimoň	48282561	100	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	3 816	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	8 500	příspěvek na provoz
Kultura Mimoň, příspěvková organizace	08652341	10 700	příspěvek na provoz
Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	500	investiční příspěvek na konvektomat