



Ekonomický odbor

4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne **11.11.2020**

Bod pořadu jednání: **7. ROZPOČET NA ROK 2021**

Věc: **Rozpočet na rok 2021**

Důvod předložení: § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.

Zpracoval: Ing. Jana Míková, vedoucí EO

Projednáno: RMO 26.10.2020, FV 4.11.2020

Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** rozpočet na rok 2021 v tomto členění:

	třída	Kč
Daňové příjmy	1	105 190 000
Nedaňové příjmy	2	6 260 000
Kapitálové příjmy	3	750 000
Transfery a převody	4	27 120 000
PŘÍJMY CELKEM		139 320 000
zapojení bankovních zůstatků	8	17 877 000
zapojení úvěru	8	20 000 000
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ		177 197 000
Běžné výdaje	5	112 697 000
Kapitálové výdaje	6	64 500 000
VÝDAJE CELKEM		177 197 000

a **ukládá** starostovi zajistit zveřejnění rozpočtu na rok 2021 na úřední desce.

Z: EO

T: 11/2020

Důvodová zpráva

Rozpočet je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba, jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů. Rozpočtová skladba je uvedena v příloze této vyhlášky.

Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje rozpočtu města podle odpovědných osob daných organizační strukturou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.

700220001	Odbor kanceláře tajemníka	Kancelář tajemníka
700220003	Technické středisko	Technický odbor
700220005	Technický odbor	
700220004	Ekonomický odbor	Ekonomický odbor
700220006	Odbor kultury, školství a sportu	Odbor kultury, školství a sportu
700220601	Kulturní centrum	
700220602	Hřiště Na Rozcestí	
700220604	Sokolovna	
700220606	Spolkové komunitní centrum	

Příjmy

Daňové příjmy Návrh rozpočtu

Daňové příjmy vycházejí ze zákona 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtovém určení daní. Dále jsou tyto daně tvořeny podle obecně závazné vyhlášky 07/2011, Statutárního města Liberec, Statut města Liberce, Hlava XI, čl. 24.

Jedná se o tyto daně:

- a) výnos daně z nemovitostí
- b) podíl výnosu daně z přidané hodnoty
- c) podíl výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
- d) podíl výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyzických osob vybírané srážkou
- e) podíl na výnosu daně (záloh na daň z příjmu fyzických osob)
- f) podíl výnosu daně z příjmu právnických osob
- g) 30% výnosu záloh na daň z příjmu fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň)
- h) daň z příjmu právnických osob, kdy poplatníkem je Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Výnos daní dle písm. b) – g) je násobek koeficientem z daní určených pro statutární město Liberec.

Daňové příjmy jsou upraveny podle naplňování příjmů v roce 2020 se zohledněním aktuální situace pandemie koronaviru, která bude mít ekonomické následky v roce 2021.

Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu

Jsou to příjmy:

- a) příjmy z činnosti kulturní, sportovní
- b) příjmy z nakládání s majetkem – pronájmy, věcná břemena
- c) příjmy z úroků
- d) příjmy z pojistného plnění, ostatní nahodilé příjmy
- e) příjmy z provozování hřbitova

Kapitálové příjmy

Návrh rozpočtu

V roce 2021 je předpokládán prodej pouze drobných pozemků.

Přijaté dotace a transfery

Návrh rozpočtu

Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu bude ve výši:

- dle počtu obyvatel (podíl počtu obyvatel městského obvodu se vypočte dle statistických údajů o počtu obyvatel k 31. 12. předešlého roku),
- dle odpovídajícího výkonu přenesené státní správy (odhad ve výši 800 tis.Kč)

Neinvestiční dotace na volby do Parlamentu ČR je předpokládána ve výši 220 tis. Kč.

Investiční dotaci na akci Spolkové komunitní centrum odhadujeme ve výši cca 25 mil. Kč.

Výdaje

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu 112 697 000,00 Kč, z toho:

Běžné výdaje:	ORJ2	v Kč
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	<i>700220001</i>	<i>25 987 000</i>
<i>Technické středisko</i>	<i>700220003</i>	<i>18 470 000</i>
<i>Ekonomický odbor</i>	<i>700220004</i>	<i>26 700 000</i>
<i>Technický odbor</i>	<i>700220005</i>	<i>20 140 000</i>
<i>Odbor kultury, školství a sportu</i>	<i>700220006</i>	<i>3 960 000</i>
<i>Kulturní centrum</i>	<i>700220601</i>	<i>8 940 000</i>
<i>Hřiště Na Rozcestí</i>	<i>700220602</i>	<i>2 050 000</i>
<i>Sokolovna</i>	<i>700220604</i>	<i>2 910 000</i>
<i>Spolkové komunitní centrum</i>	<i>700220606</i>	<i>3 540 000</i>
CELKEM		112 697 000

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu

V kapitálových výdajích je zahrnuta zejména položka na dokončení výstavby Spolkového komunitního centra, akce Active Park, realizace zavlažovacího systému a veřejného osvětlení v Zámeckém parku, úpravy před budovou úřadu MOV a projektová příprava akcí s plánovanou realizací v letech 2021 - 2023.

Odhad předpokládaného zůstatku finančních prostředků k 31.12.2019 je 20 mil.Kč.

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 se řídí Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu MO, schválenými na zasedání ZMO.

Příloha:

Návrh rozpočtu na rok 2021 s podrobným rozpisem položek dle rozpočtové skladby