

## ROZPOČET 2021 – DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODROBNÉMU ROZPISU

**V příjmech** se jedná

1) o navýšení v hodnotě **2.576.600, - Kč**. Příčinou je zejména zvýšení souhrnného dotačního vztahu o 44.000,- Kč, snížení příjmů na výkon státní správy o 2.700,-, zvýšení dotace za skládku o inflaci 2019, tj. o 293.000,- Kč, zvýšení vlastních příjmů o 249.900,-Kč (snížení poplatku z ubytování, zvýšení příjmů z úroků, zvýšení ostatních příjmů v rámci podepsaných smluv o spolupráci) a na základě projednání návrhu rozpočtu schváleného finančním výborem v RMČ a na základě usnesení č. 576/20/RMČ navýšení vlastních příjmů o 1.992.400,- Kč vyplývající ze smlouvy č. 015/2019 s firmou M. Dáblická (dle posledních informací se jedná o schválenou právní moc u stavebního povolení v 12/2020).

Celkové příjmy dle závazného ukazatele činí 41.642.600, - Kč plus 300.000, - Kč převod do SF.

**V běžných výdajích** se jedná o navýšení v hodnotě **3.076.600, - Kč** oproti schválenému rozpočtu 2020 a o snížení v hodnotě 17.204.400, - Kč oproti upravenému rozpočtu 2020.

*Kap. 1 – rozvoj obce* – zvýšení proti 2020 o 300.000, - Kč z důvodu přesunu všech revizí týkajících se Multifunkčního domu veřejných služeb a úřadu MČ z kapitoly 9 vnitřní správy – ostatních služeb do kapitoly rozvoje obce – ostatní služby pro lepší meziroční porovnání v následujících letech. Daná položka v kapitole 9 je tak o 200.000, - Kč ponížena. Prostředky na ostatní služby je dále u této kapitoly navýšena o 100 000,- Kč pro plánované opravy a údržbu Multifunkčního domu.

*Kap. 2 – městská infrastruktura* – snížení proti 2020 o 70.000,- Kč (navýšení o příspěvek na vybudování nádrží na povrchovou vodu, snížení výdajů na monitoring skládky pro EIA a na monitoring hluku, navýšení mzdových výdajů na pracovní dohody u údržby zeleně, snížení výdajů na údržbu zeleně o výdaje na akce, které byly speciálně pro rok 2020 a byly zrealizovány (úprava prostředí u pomníku u ZŠ).

*Kap. 3 – doprava* – navýšení oproti 2020 o 200 000,- Kč (oprava silnice v Kokořínské ulici)

*Kap. 4 – školství, mládež, hřiště* – zvýšení o 156.200,- Kč, tj. o zvýšení výdajů na dětská hřiště o 116.200,- Kč, zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ o 60 000,- Kč, snížení příspěvku na kompenzační příspěvky o 20.000, - Kč.

*Kap. 5 – zdravotnictví, sociální oblast* – navýšení o 66.000, - Kč u programu sociální pracovník – spoluúčast MČ pro rok 2021

*Kap. 6 – kultura, sport* – snížení o 10.000, - Kč

*Kap. 7 – Bezpečnost* – zvýšení o 606.500, - Kč, samotný rozpočet JSDH se navýšil pouze o 3.000, - Kč na 437.000, - Kč včetně příspěvku pro mladé hasiče ve výši 30.000, - Kč. Navýšení se týká prostředků MČ na výdaje spojené s COVID – 19 ve výši 443 200,- Kč pro překlenutí 1-3/2021 než MHMP schválí možnost využití dotace i pro rok 2021 (dle telefonického dotazu MHMP s tímto schválením počítá) a prostředků na využití dotace pro nákup ochranných pomůcek a oděvů, které jsou objednány, ale výroba je delší z důvodu korona virové krize. Zboží tak bude dodáno až v roce 2021. Opět jsou to prostředky MČ na dobu překlenutí, než bude schválené využití prostředků z dotace (březen-duben 2021). Po schválení dotačních vztahů budou prostředky MČ přesunuty do nespécifické rezervy.

*Kap. 8 – Hospodářství* – stejná jako v roce 2020

*Kap. 9 - Samospráva* – zvýšení o 50.000, - Kč v mzdových výdajích

*Kap 9 – Vnitřní správa* – snížení o 108.300, - Kč – zejména navýšení v mzdových výdajích o 85.000, - Kč (z důvodu změn tarifů u jednotlivých zaměstnanců), s tím souvisí navýšení sociálního a zdravotního pojištění, snížením výdajů u vody a el. energie, snížení u ostatních služeb o 200.000, - Kč – přesun revizních služeb do kapitoly 1.

V celkových běžných výdajích ve výši 36.106.500, - Kč je zahrnut také přiděl do SF (v rozpočtu v závazných ukazatelích tato položka je úplně dole v sumáři) a tzv. nespécifikovaná rezerva. Ta je oproti roku 2020 o 1.883.200, - Kč vyšší, a to ve výši 2.734.600, - Kč. Z těchto prostředků se po schválení budou čerpat prostředky např. na bezpečnostní kamery v Dáblicích, participativní rozpočet, územní studie. Zahrnuje příjem ve výši 1.992.400, - Kč na základě usnesení č. 576/20/RMČ.

Běžné výdaje bez této rezervy a přidělu do sociálního fondu jsou rozpočtovány na 33.071.900, - Kč oproti roku 2020, kdy byly ve výši 31.881.500, - Kč. Rozdíl činí + **1.190.400, - Kč**.

### **Investiční výdaje – zvýšení oproti roku 2020 o 6.500.000, - Kč.**

V roce 2021 plánujeme 100.000, - Kč akci *Multifunkční dům* (kamerový a výstavní systém), 200.000, - Kč na případný odkup pozemků v oblasti Mratínského potoka.

V roce 2021 se plánuje další úprava kontejnerových stání bez nároků na stavební povolení a vyčleňuje se na tuto akci 300.000, -Kč.

Důvod pro nevyčerpání celé dotace z roku 2016 na akci „Přístupové cesty ke hvězdárně“ ve výši 2.064.500, - Kč je nutnost vyjmutí pěšin z půdního fondu, zpracované projekty jsou i na rekonstrukci chodníků v ulici Ďáblická. MČ bude podávat žádost o možnost jejího dočerpání v roce 2021.

Stejně tak bude MČ žádat o možnost dočerpání dvou dotací týkající se stavebních úprav ZŠ a stavebních úprav MŠ. Tyto dotace obdržela MČ v roce 2020 a část prostředků z dotací v tomto roce také vyčerpala. Zejména 3 mil. dotace u MŠ byla téměř zcela vyčerpána. Byla upravena část chodníků v MŠ, vyměněny kotle v MŠ, výstavba nových dopadových ploch na pozemku MŠ, rekonstrukce venkovního sociálního zařízení, v plánu do konce 2020 je ještě úprava kontejnerového stání. V ZŠ byla provedena modernizace topných závěrů v jednotlivých učebnách ve staré části ZŠ, stavební úpravy kanceláří, nákup technologií do kuchyně ZŠ a rekonstrukce podlahy tamtéž. V návrhu rozpočtu tak jsou prostředky zatím z MČ na pokrytí případných výdajů spojených s výběrem projektanta, či zhotovitele v průběhu 1-3/2021 na pokračování stavebních úprav u ZŠ, na otevřené objednávky. Po schválení možnosti čerpání budou tyto prostředky možno přesunout v případě nepotřeby do nespécifické rezervy.

Na rok 2021 rozpočtuje MČ také 10 mil. Kč na pokrytí výdajů na realizaci rekonstrukce starého Obecního domu. Na tuto akci získala MČ v uplynulých letech včetně roku 2020 celkem 19.700.000, - Kč od MHMP, z toho zbývá k dočerpání cca 17.500.000, - Kč, o možnost dočerpání této dotace bude MČ žádat na MHMP. Dohromady s rozpočtovanou částkou z prostředků MČ by mělo dojít k pokrytí plánované smlouvy na realizaci, která bude předložena ZMČ ke schválení ještě do konce roku 2020. Tyto prostředky budou částečně hrazeny z 3 mil. zapojení prostředků VHČ (2020), z čerpání fondu rozvoje ve výši 4 mil. Kč a z rozpočtu MČ 2021 (3mil. Kč).

Stejný princip je použit u akce Akcíz II., kde MČ získala dotaci ve výši 12 mil. Kč v roce 2018 a příslibenou dotaci ve výši 17 mil. Kč v roce 2020 (MČ ji získá po odsouhlasení stavebního povolení). O čerpání těchto dotací bude opět MČ žádat v rámci finančního vypořádání. Na překlenutí období 1-3/2021 pro úhradu objednaných služeb je rozpočtovaná částka 600.000, - Kč.

Na tzv. zápočet nájmu půdních vestaveb je v rozpočtu částka 191 000,- Kč (bude do roku 2024), na zápočet nájmu SK Ďáblice pak částka 45.100, - Kč (do roku 2027). 200.000, - Kč je rozpočtováno na technické zhodnocení bytu č. 12 v bytovém domě Ďáblická 339.

V návrhu rozpočtu 2021 je 100.000, - Kč na montáž odhlučňovacího plotu, zároveň bude MČ žádat o možnost využití nedočerpané dotace na tuto akci v 3-4/2021. Stejně je tomu tak u akce Rekonstrukce služebny MP, z prostředků MČ je zatím na rekonstrukci fasády (sjednocení barvy) vyčleněno 150 tis. Kč pro rok 2021. Pokud dojde k odsouhlasení možnosti dočerpání dotace od MHMP, bude prioritně čerpána dotace.

Z prostředků MČ je dále vyčleněno 250 tis. Kč na realizaci informačních zařízení po obci.

**Celkový rozpočet 2021 je plánován jako schodkový, resp. s tím, že se čerpají prostředky z Fondu rezerv a rozvoje.**

#### **Shrnutí:**

Celkové příjmy (včetně převodu ze SF)	41.942.600 Kč
Celkové běžné výdaje (včetně převodu ze SF)	36.106.500,- Kč
Celkové investiční výdaje	12.536.100,- Kč
<b>Schodek</b>	<b>7.000.000,- Kč</b>

Pro informaci – v současné době je na účtu rezervního fondu 68.439.437,71 Kč, s tím, že ještě nebyl převeden zůstatek z roku 2019.