

Město Příbram

Pro jednání ZM

Odbor ekonomický


dne: 07.12.2020

Název bodu jednání: Návrh rozpočtu města na rok 2021

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 16.11.2020 R.usn.č.936/2020


 Ing. Alena PRAŽÁKOVÁ
 pověřená zastupováním
 vedoucí odboru
Text usnesení RM:

Rada I. doporučuje ZM

- 1) schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2021, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

a) příjmy	861.175.349,13 Kč
b) výdaje	1.052.345.316,84 Kč
c) financování	191.169.967,71 Kč

- 2) schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 na straně příjmů, výdajů a financování dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové sklady takto:

a) třída 1 – Daňové příjmy	564.952.610,00 Kč
b) třída 2 – Nedaňové příjmy	123.497.969,00 Kč
c) třída 3 – Kapitálové příjmy	17.082.445,00 Kč
d) třída 4 – Přijaté transfery	155.642.325,13 Kč
e) třída 5 – Běžné výdaje	792.737.346,84 Kč
f) třída 6 – Kapitálové výdaje	259.607.970,00 Kč
g) třída 8 – Financování	131.169.967,71 Kč

- 3) zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč.

II. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020.

Napsal: Ing. Venuše Štochlová

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje - neschvaluje

- 1) schodkový rozpočet města Příbram na rok 2021, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

a) příjmy	861.175.349,13 Kč
b) výdaje	1.052.345.316,84 Kč
c) financování	191.169.967,71 Kč

- 2) závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 na straně příjmů, výdajů a financování dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové sklady takto:

a) třída 1 – Daňové příjmy	564.952.610,00 Kč
b) třída 2 – Nedaňové příjmy	123.497.969,00 Kč

c) třída 3 – Kapitálové příjmy	17.082.445,00 Kč
d) třída 4 – Přijaté transfery	155.642.325,13 Kč
e) třída 5 – Běžné výdaje	792.737.346,84 Kč
f) třída 6 – Kapitálové výdaje	259.607.970,00 Kč
g) třída 8 – Financování	191.169.967,71 Kč

- 3) zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč.

Důvodová zpráva:

V souladu s platnými zákony, které se vztahují k hospodaření obce, včetně sestavování nebo schvalování rozpočtu, je předkládán návrh rozpočtu města na rok 2021.

Rozpočet je základní nástroj finančního hospodaření a krátkodobý finanční plán, jímž se řídí financování města na období kalendářního roku a kterým město dbá o zdravé a udržitelné veřejné finance, přičemž vhodně podporuje hospodářský a společenský rozvoj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost a zároveň dodržuje při výkonu své činnosti pravidla transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými financemi.

Při tvorbě návrhu rozpočtu města Příbram se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a výdajů a ze skutečně dosažených příjmů a výdajů. Je počítáno se zapojením zůstatku finančních prostředků z předchozích let. Aktuální rozpočet města Příbram i rozpočty z minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí ČR viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

Obsahem návrhu rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace (financující), včetně tvorby a použití fondů, kterých má město Příbram šest (Fond pozemků, Fond vodohospodářského majetku, Fond oprav a modernizace, Fond sociální, Fond zápůjček a Fond staveb). Všechny fondy jsou trvalé a vedeny na samostatných bankovních účtech.

Přílohy:

1. Návrh rozpisu rozpočtu příjmů
2. Návrh rozpisu rozpočtu výdajů
3. Návrh rozpisu rozpočtu financování
4. Návrh rozpisu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. b)
5. Návrh rozpisu závazných ukazatelů dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. d)
6. Návrh rozpisu - závazný ukazatel, tj. účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
7. Návrh podrobného rozpisu rozpočtu města na rok 2021