

Možnosti zvýšení příjmů rozpočtu města Roudnice nad Labem

Finanční výbor, 2021

Ing. Richard Červený

Václav Kejř

Ing. Blanka Křepínská

Ing. Jiří Rejzek

Ing. Anna Šlapalová

tajemník: Ing. Dana Popelková

Obsah

Postup zpracování	3
Dlouhodobé či opakující se příjmy	4
Daně	4
Daň z nemovitosti	4
Daň z hazardních her	4
Poplatky	4
Parkovné	4
Místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	4
Místní poplatek z ubytovacích kapacit	5
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů	5
Místní poplatek ze psů	5
Pronájmy a ostatní	5
Pronájem zahrádek	5
Pronájem nebytových prostor	5
Pronájem pozemků	5
Byty - Předpis služeb spojených s nájmem a předpis nájemného	6
Pult centrální ochrany	6
Sběr jedlých olejů	6
Jednorázové příjmy	6
Prodej majetku	6
Dotace	6
Úvěr	6
Příspěvkové organizace	7
Doporučení finančního výboru	7

Postup zpracování

Usnesením zastupitelstva města č. 79/2020/ZM ze dne 9. 12. 2020 byl dán úkol finančnímu výboru. „Zastupitelstvo města dle ust. § 119 odst. 2 písm. b) zákona o obcích ukládá finančnímu výboru, aby prověřil možnosti na možné zvýšení příjmové stránky rozpočtu města a předložil je ZM do příštího jednání.“

Cílem bylo zpracovat přehled možností zvýšení příjmové stránky rozpočtu a stanovit doporučení pro zastupitelstvo města.

Při zpracování postupoval finanční výbor následujícím způsobem:

- Finanční výbor online formou (7. 1.)
- Zpracování podnětů členů FV (do 10. 1.).
- Oslovení některých - relevantních odborů MÚ pro vyjádření ohledně možnosti zvýšení příjmové stránky příslušných kapitol rozpočtu města (nejpozději 8. 1., odpovědi do 15. 1.).
- Projednání odpovědí ostatních odborů, modelace možných změn v daňových sazbách, poplatcích apod.
- Zpracování materiálu (18. - 25. 1.)
- Jednání s ekonomickým odborem (2. 2.)
- Projednání na FV (4. 2.)
- Předložení materiálu ZM a jeho projednání na pracovním setkání zastupitelských klubů (15. 2.) a na veřejném jednání ZM (17. 2.)

Možné zvýšení příjmů do rozpočtu města lze rozdělit do 2 kategorií:

1. Jednorázové příjmy, tzn. zejména příjmy z prodeje majetku (nemovitostí), využití dotačních možností na investice apod.
2. Dlouhodobé či opakující se příjmy
 - a. Daňové a nedaňové - příjmy, poplatky, pokuty apod.
 - b. Hospodářská činnost - pronájmy městského majetku

Rozdělení příjmů v rozpočtu města

Pro návaznost uvádíme rovněž členění, které se používá v rozpočtu města.

1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy
3. Kapitálové příjmy
4. Dotace
5. Příjmy z hospodářské činnosti města

Dlouhodobé či opakující se příjmy

Daně

Daň z nemovitosti

rozpočet 2021: 16 000 tis. Kč

Informace, které byly poskytnuty paní Ing. Popelkovou, z roku 2019:

V roce 2018 se na dani z nemovitosti vybralo 17 586 tis. Kč, místní koeficient 2,00. Pokud bychom místní koeficient navýšili pro rok 2020 na 3,00, předpokládaný příjem by byl o cca 9 mil. Kč vyšší. Pokud bychom šli až na koeficient 4,00, byl by příjem vyšší o cca 18 mil. Každé navýšení o 1 koeficient je +cca 9 mil do rozpočtu.

Pro představu, pokud nyní občan platí za daň z nemovitosti 1 500 Kč, tak při navýšení koeficientu na 3,00 bude platit 2 250 Kč a při koeficientu 4,00 bude platit 3 000 Kč.

Aby bylo navýšení platné pro rok 2022, musí být vyhláška schválena do 1.10. 2021 s účinností od 1.1. 2022.

Daň z hazardních her

rozpočet 2021: 9 000 tis. Kč

FV nedoporučuje měnit podmínky pro tento daňový příjem.

Poplatky

Parkovné

rozpočet 2021: 1 500 tis. Kč

Změna v systému poplatků za parkování se zavádí k 1. červenci 2021. Poplatky za parkování jsou v kompetenci rady města. Možností je zavedení poplatků na dny, kdy se zatím neplatí (např. víkend), rozšíření parkovacích zón apod..

Místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství

rozpočet 2021: 400 tis. Kč

V současné chvíli je vybírán poplatek 10 Kč/m². Zákon umožňuje stanovit až 100 Kč za m². V mnoha případech se stanovení poplatku děje individuálně - při jednání města a investora.

Zvýšení poplatku by se proto neřídilo přímou úměrou a přineslo by do rozpočtu jen velmi malé příjmy.

Místní poplatek z ubytovacích kapacit

rozpočet 2021: 150 tis. Kč

Zvýšení poplatku by se v rozpočtu projevilo jen velmi málo. FV nedoporučuje zvyšovat příjem z tohoto poplatku.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů

rozpočet 2021: 7 290 tis. Kč

- Zákon umožňuje zvýšení poplatku ze současných 670 Kč až do výše 1000 Kč za osobu a rok. Zároveň je možné uvažovat o zrušení některých osvobození od poplatku.
- *Ing. Drož:* Úspora - pokud by město snížilo frekvenci vývozu odpadu z rodinné zástavby z 1 x týdně na 1 x 14 dní, což vzhledem k možnosti a povinnosti separace vytříditelných složek domovního odpadu pokládám (stejně jako mnozí občané města) za reálné, bavíme se o **úspoře cca 1 milion ročně.**

Místní poplatek ze psů

rozpočet 2021: 230 tis. Kč

Město v tuto chvíli rozlišuje roční poplatek za psa v rodinném domě a bytě.

- RD: 400 Kč/pes, zákonné maximum je 1 500 Kč.
- Byt: 1 200 Kč/pes, zákonné maximum je 1 500 Kč.

Pronájmy a ostatní

Pronájem zahrádek

rozpočet 2021: 230 tis. Kč

Pronájem nebytových prostor

rozpočet 2021: 2 500 tis. Kč

Pronájem pozemků

rozpočet 2021: 380 tis. Kč

Byty - Předpis služeb spojených s nájmem a předpis nájemného
rozpočet 2021: 11 500 tis. Kč

Pult centrální ochrany
rozpočet 2021: 650 tis. Kč

Sběr jedlých olejů

rozpočet 2021: 0 Kč

Ing. Drož: Sběr jedlých olejů, který je velmi dobře hodnocen ze strany obyvatel, se posouvá z „bezplatné“ roviny do „komerční sféry“ a to tak, že se začínají objevovat nabídky na jeho vykupování od měst. Budeme toto sledovat a případné návrhy předložíme RM. Rozhodně je ale třeba počítat s tím, že eventuální příjem bude symbolický, odhaduji jej v **řádu jednotek tisíc ročně**.

Jednorázové příjmy

Prodej majetku

Stanovit zbytný majetek města a ten nabídnout k prodeji, např. pozemky vhodné k výstavbě bytů nebo rodinných domů.

Dotace

Zdrojem příjmů do rozpočtu města mohou být i dotace. Zde je nutné přistoupit k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města (zásobník projektů, akční plánování) v návaznosti na nové programovací období (a další dotační možnosti) a tím pádem zajistit lepší připravenost (především projektová dokumentace) na plánované dotační výzvy.

Úvěr

Město v tuto chvíli čerpá úvěr ve výši 60 mil. Kč (rekonstrukce KD Říp). Další zadlužení města, pro překlenutí rozpočtově slabších let a realizaci konkrétních investičních akcí, je možné.

Příspěvkové organizace

Do určité míry je příjmem do rozpočtu města i příjem příspěvkových organizací. Příkladem může být vstupné na bazén, zimní stadion nebo poplatek za uložení nadlimitního objemu odpadu na sběrném dvoře. Zvýšení příjmů příspěvkových organizací nebo organizací zřízených městem by mohlo vést ke snížení příspěvků na jejich provoz a tím pádem by se jednalo o pozitivní dopad na rozpočet města.

Doporučení finančního výboru

Zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti je možné a při relativně nízkém zatížení obyvatel by přineslo do rozpočtu vyšší příjem v řádech milionů korun.

Město musí mít **přehled o svém nemovitém majetku**, mít vizi jeho aktuálního i budoucího využití. Maximálně využívat městské nemovitosti, např. rekonstrukce bytových jednotek v Barákově ulici a následný pronájem.

Doporučujeme vytipovat **pozemky města**, byty, domy, které by se daly:

1. využít pro pronájem, např. jako zahrádky,
2. prodat, např. jako stavební parcela.
 - a. Stadická (2311/12), Na Kolečku, Štěpárna, Krabčická apod.

Doporučujeme **zvážit jiné formy prodeje**, které by mohly přinést vyšší příjem, např. elektronická aukce.

Je nutné obrátit směr v náhledu na **dotační možnosti**. Odbor strategického plánování a řízení by měl být pověřen úkolem řešerše dotačních titulů s několikaletým výhledem (na celé programové období). Toto by mělo být následně projednáno radou města a zastupitelstvem tak, aby se dle toho aktualizoval zásobník projektů strategického plánu. Zjednodušeně řečeno, nedávat úkol OSPŘ, aby našel dotační titul, který by se dal použít k financování zamýšleného projektu, ale aby se politické (projektové) záměry přizpůsobily dotačním možnostem. Využít toho, co se podporuje a na to najít vhodnou aplikaci (konkrétní projekt).