

FINANČNÍ VÝBOR č. 8 DNE 9.12.2020

Přítomni: p. Kubečka, p. Fučík, p. Svoboda, p. Tretíník, p. Kazdová, p. Vidim, p. Rozydal

Omluveni: p. Šalomon, p. Macoun

Hosté: p. Skřivan, p. Jakob

Začátek 18:08 (přítomno 5, FV je usnášeníschopný)

Program:

1. Informace o probíhajících investicích
2. Návrh rozpočtu na rok 2021
3. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023
4. Čerpání rozpočtu 11/2020
5. Rozpočtová opatření č. 11
6. Různé – termíny FV v roce 2021, náhradní plnění

Hlasování: 5 (všichni)

18:10 – přišel p. Vidim (6)

18:26 – přišel p. Rozkydal (7)

1. Informace o probíhajících investicích

- stavba ZŠ Cihelna – inženýrské sítě, vodovod, kanalizace, instalace retenční nádrže, hrubá stavba, probíhá montáž oken, chybí zasklit poslední patro, v lednu lešení na fasádu, byly zpracovány požadavky ze školy, koncem února žádost o kolaudaci na červen

2. návrh rozpočtu na rok 2021

- obecné informace – situace je obtížně nepředvídatelná díky situaci, ve které se nyní nacházíme
 - co s tím daňového balíčku bude se vědět více po projednání v senátu – navržené sazby pravděpodobně zůstanou, kompenzační balíček pro obce a kraje se předpokládá ve výši cca 20 miliard, kraje dostanou 80% výpadku, obce cca 70% výpadku daní, pozměňovací návrh Ferenčíka – daň z výnosu prodeje akcií, sněmovna projedná 22.12., poté půjde k podpisu prezidentovi
 - po schválení daňového balíčku je možné očekávat pozměňovací návrh státního rozpočtu
 - v návaznosti na to by byl v únoru/březnu předložen návrh aktualizovaného rozpočtu
 - pokud budou přebytky příjmů půjdou přednostně na rychlejší splátky úvěrů
 - daňové příjmy – současné predikce jsou zatím neaktualizované
- Příjmy
- položka 1111 – snížení o 20%, ostatní daně o 5% s výjimkou DPH – částka je z kalkulačky RUD – snížení řádově o 9 milionů méně, než podle současně zveřejněné kalkulačky na webu Svazu měst a obcí
 - poplatky za odpad – návrh na navýšení o 150 Kč – náklady stoupají, návrh je na 750 Kč -
 - položka 4216 – částka 38 mil na školu – na položce 8115 je započítána 1 splátka; část platby dotace se pravděpodobně přesune na začátek příštího roku, plus dotace na kanalizaci, ÚP, sběr odpadu
 - 8123 – 29 700 000 Kč dočerpání úvěru na školu, 8124 – splátky úvěru na školu i pozemek, 8115 – disponibilní zůstatek z minulých let, dorazí i dotace na školku a na TÚ pravděpodobně do konce roku
- Výdaje
- 2212 - největší investice – infrastruktura kolem školy
 - 2221 – výpadek z příjmů jízdného je rozpočítáván mezi objednavatele – pro nás navýšení o 1 mil Kč

- 2310 – 785 000 Kč – vysoutěžené projekty ke konci roku 2020
- 2321 – RM schválila nová pravidla pro vývoz jímek
- 2329 – minimum nezbytného
- 3111 – není žádná větší investice
- 3113 – největší položka rozpočtu – příspěvek navýšen, investiční akce - stavba školy
- 3231 – elektroinstalace – rozvody elektřiny ZUŠ – příspěvek od města
- 3322 – oprava vozíku, který se našel a bude vystaven ve škole
- 3399 – akce, které pořádá město,
- 3421 – odhlučňovací zeď Obránců míru, oprava plotu u hřiště na žalovské škole
- 3639 – nárůst na provoz TS, doplatek pozemku v Žalově
- 3722 – navýšení, které se týká dotace, kterou město obdrží – občané budou mít svoje nádoby na tříděný odpad, které se budou vyvážet, úleva sběrným místům,
- 3745 – výsadba po městě ve výši 400 000 Kč, 400 000 Kč PD Tyršovo náměstí
- 4341 – navýšení vzhledem k situaci s covidem, navýšení o 150 000 Kč
- 5213 – na rezervu na krizové opatření je určeno 100 000 Kč
- 5311 – výměna za staré auto
- 5512 – příspěvek 300 000 Kč na podlahu v garáži
- 6112 – dochází k úspoře, pokud ZM schválí návrh v úpravě vedení města (starosta od 1.1. neuvolněný + 3. místostarosta, který převezme část kompetencí)
- 6171 – do celkové částky se projevuje i rezerva – 500 000 Kč spoluúčast kraj podchod nádraží, varovný informační systém – spoluúčast

Návrh usnesení č. 86/2020:

FV doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu na rok 2021.

Hlasování: všichni (7)

Pan Tretiník požádal do zápisu zapsat:

Po schválení státního rozpočtu a s přihlédnutím k situaci s covidem FV projedná v březnu 2021 případnou aktualizaci rozpočtu na rok 2021.

3. střednědobý výhled rozpočtu

- splátky jsou zatím počítány nejnižší, rezerva je počítána ve výši 5 mil Kč
- pokud by došlo ke korekci státního rozpočtu, došlo by i ke korekci rozpočtového výhledu

odešla p.Kazdová 19:25 (6)

Návrh usnesení č. 87/2020:

FV doporučuje ZM schválit návrh střednědobého výhledu na roky 2022–2023.

Hlasování: všichni (6)

4. čerpání rozpočtu 11/2020

- příjmy – 66,59 %
- výdaje – 66,59%

Návrh usnesení č. 88/2020:

FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za období 11/2020.

Hlasování: všichni (6)

5. rozpočtová opatření č. 11

19:36 přišla p. Kazdová (7)

Návrh usnesení č. 89/2020:

Rozpočtové opatření č. 11a) spočívá v navýšení příjmů v položce 1340 (poplatek za provoz systému shromažďování a sběr odpadu) o částku 55 000 Kč. Jedná se o příjmy za poplatky na svoz odpadů. Letos byly pomocí exekutora vymoženy poplatky, které se dosud nedařilo vymocit od poplatníků, kteří nereagovali na výzvy ani upomínky.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11a), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 1340 o částku 55 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 55 000 Kč.

hlasování: pro: 6, zdržel se: 1

Návrh usnesení č. 90/2020:

Rozpočtové opatření č. 11b) spočívá v navýšení příjmů v položce 1343 (poplatek za užívání veřejného prostranství) o částku 25 000 Kč. Jedná se o příjmy plynoucí se záboru veřejného prostranství – prodeji na náměstí, zábor ulic, silnic.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11b), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 1343 o částku 25 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 25 000 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

Návrh usnesení č. 91/2020:

Rozpočtové opatření č. 11c) spočívá v navýšení příjmů v položce 1381 (daň z příjmu hazardních her) o částku 40 000 Kč. Jedná se o přerozdělené daně, které Město dostává od finančního úřadu. Nyní je položka přečerpána o částku 32 643,28 Kč. Vzhledem k tomu, že bylo vše celý listopad uzavřeno z důvodu nouzového stavu, navrhuje celkové navýšení pouze o 40 000 Kč.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11c), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 1381 o částku 40 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o částku 40 000 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

Návrh usnesení č. 92/2020:

Rozpočtové opatření č. 11d) spočívá v přesunu dotace mezi položkami. Jedná se o dotaci pro základní školu ve výši 1 564 084 Kč. Prvotní informace od kraje byla, že tato dotace patří zaúčtovat na položku 4122. Nyní přišla informace o tom, že má být dotace správně zaúčtována na položku 4116.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11d), které spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 o částku 1 564 084 Kč a snížení příjmů v položce 4122 o částku 1 564 084 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

Návrh usnesení č. 93/2020:

Rozpočtové opatření č. 11e) spočívá v navýšení příjmů v položce 4121 (neinvestiční přijaté transfery od obcí) o částku 192 136 Kč. V této položce jsou zaúčtovány příjmy plynoucí z výkonu Městské policie na území Únětic, příspěvek od obcí na výkon přestupkové komise, příspěvek obce Úholičky na žáky docházející do ZŠ do Roztok. Vzhledem k tomu, že letos byla uzavřena s obcí Úholičky smlouva o školském obvodu, kdy obec Úholičky přispívá částkou 800 000 Kč je nutné tuto položku navýšit. Dosud Město dostávalo částku kolem 600 000 Kč.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11e), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4121 o částku 192 136 Kč a zvýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 192 136 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

Návrh usnesení č. 94/2020:

Rozpočtové opatření č. 11f) spočívá v navýšení příjmů v §1032 (podpora ostatních produkčních činností) pol. 2111 o částku 2 500 Kč. Jedná se prodej pokáceného dřeva.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11f), které spočívá v navýšení příjmů v §1032 pol. 2111 o částku 2 500 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 2 500 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

Návrh usnesení č. 95/2020:

Rozpočtové opatření č. 11g) spočívá v navýšení příjmů v §5213 (krizová opatření) pol. 2321 o částku 2 000 Kč. Město obdrželo dar na výdaje spojené s COVID-19.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11g), které spočívá v navýšení příjmů v §5213 pol. 2321 o částku 2 000 Kč a navýšení výdajů v §5213 pol. 5903 o částku 2 000 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

Návrh usnesení č. 96/2020:

Rozpočtové opatření č. 11h) spočívá v navýšení výdajů v §3612 (bytové hospodářství) pol. 6121 o částku 500 000 Kč. Jedná se finanční prostředky na oplocení mezi Vilami č. 125 a č. 110, nastavení regulace tepla v kotelně ve vile č. 110 a drobné investice do městských bytů.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11h), které spočívá v navýšení výdajů v §3612 pol. 6121 o částku 500 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 500 000 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

Návrh usnesení č. 97/2020:

Rozpočtové opatření č. 11i) spočívá v navýšení výdajů v §6115 39 586,28 Kč. Jedná se o výdaje souvisejícími s volbami. Město obdrželo dotaci ve výši 348 000 Kč, ale výdaje na zajištění voleb byly vyšší. Proto je nutné navýšit rozpočet pro tento paragraf. Přecherpané výdaje nám budou doplacený příští rok v rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11i), které spočívá v navýšení výdajů v §6115 pol. 5139 o částku 39 586,28 a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 39 586,28 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

Návrh usnesení č. 98/2020:

Rozpočtové opatření č. 11j) spočívá v přesunu financí v rámci akce Dobrý nápad ve výši 92 923,67. V adresné rezervě je na něj alokováno 250 000 Kč. Některé projekty právě teď probíhají (relaxační ovocný sad), jeden už je hotový (úprava místa po telefonních budkách) a další se budou realizovat příští rok.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11j), které spočívá ve snížení adresné rezervy §6171 pol. 5901 – Dobrý nápad o částku 92 923,67 a zvýšení výdajů v §2212 pol. 5171 o částku 3 904,67 Kč a zvýšení výdajů v §3745 pol. 5139 o částku 159 Kč, navýšení výdajů v §3745 pol. 5169 o částku 57 400 Kč a navýšení výdajů v §3745 pol. 6121 o částku 31 460 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

Návrh usnesení č. 99/2020:

Rozpočtové opatření č. 11k) spočívá v navýšení příjmů v §3612 pol. 2324 o částku 45 000 Kč. Jedná se ještě o nedoplatky na vyúčtování nájemníků za rok 2019. Podařilo se vymocit i vyúčtování, která byla z roku 2018.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11k), které spočívá v navýšení příjmů v §3612 (bytové hospodářství) pol. 2324 o částku 45 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 45 000 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

Návrh usnesení č. 100/2020:

Rozpočtové opatření č. 11l) spočívá v navýšení příjmů v §3613 (nebytové hospodářství) pol. 2324 o částku 40 000 Kč. Podařilo se vymocit dlužné nájemné v nebytových prostorech a nedoplatek na vyúčtování za rok 2019.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11l), které spočívá v navýšení příjmů v §3613 pol. 2324 o částku 40 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 40 000 Kč.

hlasování: pro: všichni (7)

6. různé – termíny FV, náhradní plnění

náhradní plnění – začátkem měsíce bylo ve výši 380 000 Kč, do konce roku velmi pravděpodobně splníme povinnost 400 000 Kč

navržené termíny FV na rok 2021

20.1., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6., 18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12. 2021

termíny budou vždy týden po jednání RM; budou odsouhlaseny FV na jednání v lednu po schválení termínů jednání ZM

Příští jednání FV se uskuteční 20.1.2020 v zasedací místnosti MÚ od 18 hodin.

Zapsala: Markéta Skálová

Ověřil: Jaroslav Kubečka

