

## FINANČNÍ VÝBOR č. 4 DNE 19.5.2021

Jednání FV se uskutečnilo v Městské knihovně od 18 hodin.

Přítomni: p. Kubečka, p. Macoun, p. Fučík, p. Rozkydal, p. Vidim, p. Šalamon, p. Kazdová

Omluveni: p. Svoboda, p. Tretíník

Program:

1. Informace o průběhu výstavby základní školy Za Cihelnou
2. Čerpání rozpočtu 4/2021
3. Aktualizace daňových příjmů
4. Rozpočtová opatření č.7
5. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
6. Různé

Hlasování: pro: všichni (8)

proti: 0

zdržel se: 0

### 1. Informace o průběhu výstavby základní školy Za Cihelnou a dalších investičních akcí města

- Škola - lepení vinylů, osazování vypínačů, fasáda, infrastruktura hotova, výstavba komunikace právě začíná
- Šaldova ulice – rekonstrukce
- Hálková, Havlíčkova – čeká se na dotace
- rekonstrukce průtahu městem – ve spolupráci s krajem
- chodníky - Přemyslovská + na Vrškách – dle rozpočtu
- vytipované části vodovodního řadu
- projektová příprava rekonstrukce komunikací – 15 ulic – před dokončením
- inženýring čerpací stanice Žalov
- v létě vodojem Sokolovna, rekonstrukce střechy
- stezka Tiché údolí – je hotová zhruba polovina, kromě veřejného osvětlení
- kanalizace Souběžná
- 24.5.2021 – začíná oprava balkonů DPS
- Řeší se havarijní stavy v bytech a nebytových prostorách

18:08 přišel p. Rozkydal, 18:11 přišla p. Kazdová (8)

### 2. Čerpání rozpočtu 4/2021

Příjmy jsou ve výši 31,89 %, jsou nižší, než je poměr k 1Q.

Výdaje jsou ve stejné výši jako příjmy.

30.4.2021 byla zaplacená druhá část za pozemky firmě Trigema.

**FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za období 4/2021.**

Hlasování: pro: všichni (8)

proti: 0

zdržel se: 0

### 3. Aktualizace rozpočtových příjmů

Po aktualizaci daňových příjmů jsme čekali na vyřešení kompenzačního bonusu obcím. Po jednotlivých položkách byl projednán návrh aktualizace daňových příjmů.

Na každém dalším zasedání FV budeme sledovat plnění daňového inkasa.

Hlasování: pro: všichni (8)

#### 4. Rozpočtová opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7a) spočívá v navýšení příjmů v položce 4111 (neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) ve výši 362 299 Kč. Jedná se o přijetí kompenzačního bonusu za období 1.2. – 31.3.2021.

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7a), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4111 o částku 362 299 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 362 299 Kč (kompenzační bonus).**

##### Návrh hlasování č. 18:

pro: všichni (8)  
proti: 0  
zdržel se: 0

Rozpočtové opatření č. 7b) spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 153 870 Kč. Jedná se o přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí pro zaměstnance v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID\_19.

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7b), které spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 o částku 153 870 Kč a navýšení výdajů v §4351 pol. 5011 o částku 115 000 Kč, v §4351 pol. 5031 o částku 28 520 Kč a v §4351 pol. 5032 o částku 10 350 Kč (dotace pro zaměstnance v sociálních službách v souvislosti s COVID\_19).**

##### Návrh hlasování č. 19:

pro: všichni (8)  
proti: 0  
zdržel se: 0

Rozpočtové opatření č. 7c) spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 o částku 863 900 Kč. Jedná se o přijetí dotace na sociální práce od Středočeského kraje.

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7c), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 o částku 863 900 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 863 900 Kč (dotace na sociální práci).**

##### Návrh hlasování č. 20:

pro: všichni (8)  
pro: 0  
zdržel se: 0

Rozpočtové opatření č. 7d) spočívá v navýšení příspěvku Technickým službám v 3639 pol. 5331 (komunální a územní rozvoj – neinvestiční příspěvky zřízeným PO) o částku 96 800 Kč. Technické služby prováděly stavební úpravy a přípravy parkovacích ploch v souvislosti s uzavřením a rekonstrukcí vlakového nádraží.

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7d), které spočívá v navýšení výdajů v §3639 pol. 5331 o částku 96 800 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 96 800 Kč (příspěvek Technickým službám na stavební úpravu parkovacích ploch).**

##### Návrh hlasování č. 20:

pro: všichni (8)

proti: 0  
zdržel se: 0

Předkládáme Vám aktualizovaný stav příjmů podle kalkulačky RUD. Propočty jsou založeny na daňové predikci Ministerstva financí k 15.1.2021. Změny jsou provedeny v daních z příjmů fyzických a právnických osob. K výraznému snížení dochází v položce 1111 – Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí o částku 5 264 254 Kč, v ostatních položkách dochází ke zvýšení a zároveň dojde k navýšení neadresné rezervy ve výši 74 540 Kč. Změny v jednotlivých položkách jsou promítnuty v tabulce:

Název	Upravený rozpočet k 30.4.2021	Skutečnost k 30.4.2021	procento	Dle čerpání rozpočtu	Aktualizovaná kalkulačka RUD	Průměr	Návrh
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	26 452 496,00	7 082 202,23	26,77%	21 246 607	21 129 877	21 188 242	21 188 242
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	458 759,00	343 813,54	74,94%	1 031 441	603 630	817 535	603 630
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 867 243,00	1 042 250,79	36,35%	3 126 752	3 138 876	3 132 814 814	3 132 814
	17 891					22 095	22 095
Daň z příjmů právnických osob	593,00 63 079	7 969 575,35	44,54%	23 908 726	20 281 968	347 64 277	347 63 079
Daň z přidané hodnoty	335,00	19 591 825,68	31,06%	58 775 477	69 779 628	553	335
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	362 299,00	0,00%	724 598	724 598	724 598	724 598
	110 749			108 813		112 236	110
Celkem	426,00			601	115 658 577	089	823 966
Rezerva				-1 935 825	4 909 151	1 486 663	74 540

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7e) podle následující tabulky:

název položky		zvýšení o	snížení o
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		5 264 254 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	144 871 Kč	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	265 571 Kč	
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 203 754 Kč	
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	362 299 Kč	
6171 pol. 5901	Neadresné rezerva	74 540 Kč	

Návrh hlasování č. 21:

pro: všichni (8)  
proti: 0  
zdržel se: 0

## 5. Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Návrh závěrečného účtu má 7 oddílů – plnění rozpočtu obce za rok 2020, přehled dotací, přehled investičních výdajů města, majetek k 31.12.2020, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a dvě přílohy – inventarizační zprávu za rok 2020 a zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2020.

Zpráva o výsledku hospodaření města – přezkum proběhl ve dvou termínech 14.12. – 15.12.2020 a 18.3. – 19.3.2021. Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

FV vyslovuje uznání a děkuje vedení města a referentům úřadu (finančního odboru) za kvalifikovanou a kvalitně odvedenou práci.

**Hlasování:**

pro: všichni (8)

Proti: 0

Zdržel se: 0

**6. Různé**

Roční zpráva o provozování vodovodů a kanalizací – byla předána VRV k posouzení, následně bude postoupena k projednání na FV. Zpráva byla doručena v souladu s koncesní smlouvou, obsahuje kompletní soubor informací o provozu vodovodní a kanalizační sítě i ČOV, vyúčtování vodného a stočného a doplatek nájemného za loňský rok.

Byla připomenuta kompetence Zastupitelstva při projednávání a schvalování rozpočtových opatření a která z rozpočtových opatření může projednat a schválit přímo Rada města. Ty, které schvaluje Zastupitelstvo, jsou standardně projednávány postupně na RM, FV a ZM – vše navazuje po týdnu.

Příští jednání se koná v zasedací místnosti dne 16.6.2021.

Zapsala: Markéta Skálová

Ověřil: Jaroslav Kubečka

