

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

Datum konání: 1. 6. 2020

Místo konání: Městský úřad Libčice nad Vltavou

Účastníci: Ing. Zuzana Bělohradská
Ing. Vladimír Urbánek
Ing. Marek Coufal
Ing. Eva Sochorová
Vladimír Vrábel
Marcela Majtenyiová (za Finanční a správní odbor MěÚ)

Program jednání:

1. Rozpočtové opatření č. 2
2. Čerpání rozpočtu 1. čtvrtletí 2020
3. Návrh opatření v souvislosti s poklesem daňových příjmů
4. Pasport bytů

Průběh jednání:

1. Rozpočtové opatření č. 2/2020

Členové finančního výboru byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2/2020. Na straně příjmů byl rozpočet navýšen o dotaci na provoz pečovatelské služby ve výši 974,5 tis. Kč a o dotaci na nákup automobilu pro JSDH Libčice ve výši 450 tis. Kč, naopak snížení ve výši 64 tis. Kč je u položky daň z příjmů právnických osob - město. Jedná se o formální úpravu, která má neutrální dopad na rozpočet. Na straně výdajů se ruší akce „oprava komunikace v ulici „Pod Hájem“ ve výši 3 mil. Kč. Dále se navyšují výdaje o 500 tis. Kč na pořízení systému využití přepadové vody z koupaliště, o 100 tis. Kč na opravu veřejného rozhlasu a 100 tis. Kč na úpravu spodního hřiště u AFK. Dalších 48 tis. je na dovybavení dopravního automobilu pro JSDH. Celkové příjmy se započtením zůstatku a celkové výdaje dosahují 102 519 500 Kč.

Finanční výbor projednal a schválil rozpočtové opatření č. 2/2020.

2. Čerpání rozpočtu v 1. čtvrtletí 2020

Finanční výbor podrobně prodiskutoval výdaje města v prvním čtvrtletí 2020 a konstatoval, že město čerpalo výdaje a plnilo příjmy v souladu s plánem a nedošlo k žádným výrazným excesům. K 31. 3. 2020 městský rozpočet skončil v přebytku s celkovými příjmy ve výši 63 656 179, 84 Kč včetně zapojení zůstatku a celkovými výdaji ve výši 9 258 752,04 Kč.

Finanční výbor projednal a schválil plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2020.

3. Návrh opatření v souvislosti s poklesem daňových příjmů

Finanční výbor projednal vývoj daňových příjmů města od začátku roku 2020. V květnu je patrný propad příjmů u daně z příjmů ze závislé činnosti na 89 %, příjmy z daně z příjmů právnických osob jsou v červených číslech od začátku roku, v květnu je propad na 82%. Celkově se výše daňových příjmů za květen dostala na 94% plánu, v absolutních číslech - 1 078 796 Kč.

Vzhledem k plánovaným opatřením vlády na podporu podnikatelů zasažených epidemií koronaviru, která mají být z části financovaná z rozpočtů obcí, se odhaduje propad příjmů města v tomto roce 5 – 10 mil. Kč.

Finanční výbor konstatuje, že finanční kondice města je přesto velmi dobrá, díky střízlivě nastavenému rozpočtu a vytvořeným finančním rezervám není ohrožen chod města a město může s péčí řádného hospodáře a s opatrným průběžným posuzováním vývoje situace pokračovat ve většině plánovaných investičních akcí.

Na základě uvedeného finanční výbor prodiskutoval akce plánované na rok 2020, bere na vědomí zrušení akce „Oprava komunikace v ulici Pod Hájem“ (3 mil. Kč) a doporučuje zastupitelstvu zvážit:

- odložení akce „Nová parkovací místa před domem Letecká 528 – 529“ (1,5 mil. Kč)
(pro: V. Urbánek, M. Coufal, E. Sochorová, V. Vrábel; proti: Z. Bělohradská)

- snížení nákladů v tomto roce na akci „Zasíťování pěti městských pozemků nad koupalištěm PD a provedení“ z 1 mil. na 0,5 mil. Kč
(všichni pro)

- vypuštění záměru projektu/studie na „Rozšíření kapacity MŠ v souladu se SP – studie využití zbývající části objektu Ludvík ve Hřbitovní ulici“
(všichni pro)

- odložení záměru projektu/studie „PD Hašlerova (voda, kanalizace, plyn)
(všichni pro).

4. Pasport bytů

Firma SPROM poskytla pasport bytů v majetku města. M. Coufal konstatoval, že dokument neobsahuje informaci o výdajích, které byly na konkrétních byty vynaloženy. V. Vrábel se pokusí k problematice zjistit více informací. Finanční výbor se bude tímto bodem nadále zabývat.

V Libčicích nad Vltavou, dne 2. 6. 2020.

Ing. Zuzana Bělohradská

Ing. Marek Coufal