

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

Datum konání: 7. 9. 2020

Místo konání: korespondenčně

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

Program jednání:

1. Čerpání rozpočtu (leden - červen 2020)
2. Rozpočtové opatření č. 3/2020
3. Přijetí dotací
4. Vývoj příjmů (daňové příjmy + příspěvek MF)
5. Různé

Průběh jednání:

1. Čerpání rozpočtu (leden – červen 2020)

V prvním pololetí 2020 město čerpalo výdaje v souladu s plánem a nedošlo k žádným výrazným excesům. Na příjmové straně je patrné menší plnění daňových příjmů kvůli poklesu ekonomiky v důsledku vládních opatření proti koronaviru. K 30. 6. 2020 městský rozpočet skončil v přebytku s celkovými příjmy ve výši 74 272 910,47 Kč včetně zapojení zůstatku a celkovými výdaji ve výši 18 231 183,84 Kč.

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

2. Rozpočtové opatření č. 3/2020

Členové finančního výboru byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 3/2020. Na straně příjmů bylo nutno provést snížení příjmu u daně fyzických osob a OSVČ ze závislé činnosti (-1 mil. Kč a -200 tis. Kč.), daně z příjmů právnických osob (-2 mil. Kč) a výnosů z DPH (-1 mil. Kč). Celkový pokles daňových příjmů tímto opatřením činí 4,2 mil. Kč. Na příjmové straně byl rozpočet navýšen o dotaci na odměny pro pečovatelskou službu ve výši 80,8 tis. Kč, dotaci pro ZŠ na obědy ve výši 37,5 tis. Kč a dotaci na volby do krajského zastupitelstva a senátu ve výši 141 tis. Kč. V srpnu město obdrželo jednorázový příspěvek od MF na pokrytí výpadku daňových příjmů v důsledku kompenzace podnikatelům, jeho výše je 4 322 000 Kč.

Na straně výdajů se navrhuje zvýšení výdajů u paragrafu 2321 (využití přepadové vody z koupaliště) o 300 tis. Kč, paragrafu 3421 (volný čas dětí a mládeže – dětská hřiště) o 150 tis. Kč, paragrafu 3613 (nebytové hospodářství) o 100 tis. Kč, paragrafu 3699 (DSO) o 3 tis. Kč, a paragrafu 3723 (polopodzemní kontejnery) o 200 tis. Do výdajů se automaticky promítají obdržené dotace (pečovatelská služba, obědy ZŠ a volby – ty jsou na rámec přijatých dotací navýšené o další nutné výdaje, př. materiál, OOP, občerstvení). Navýšení v částce 1 mil. Kč představuje v rámci paragrafu 3639 pořízení nového nákladního automobilu pro pracovní četu města, jelikož dosud používané vozidlo je nepojízdné a oprava nerentabilní.

Celkové příjmy se započtením zůstatku a celkové výdaje dosahují 102 901 300 Kč (srov. 102 519 500 Kč k 31. 3. 2020).

S navrženým zněním rozpočtového opatření vyjádřil nesouhlas M. Coufal, který podal následující návrhy:

1) zrušit peníze na parkoviště

Hlasování: PRO: M. Coufal, PROTI: V. Vrábel, E. Sochorová, Z. Bělohradská

2) snížit peníze na zasilování pozemku napolovic

Hlasování: PRO: M. Coufal, V. Vrábel, E. Sochorová, Z. Bělohradská

3) zrušit peníze na demolici domů do doby skončení architektonické soutěže

Hlasování: PRO: M. Coufal, E. Sochorová, PROTI: V. Vrábel, Z. Bělohradská

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. 3/2020 a doporučuje zastupitelstvu města ho schválit s těmito úpravami: částku v paragrafu 2321 (zasílání pozemků nad koupalištěm) snížit na 500 tis. Kč. Ponechání či zrušení částky 600 tis. Kč v paragrafu 3613 (demolice domů č.p. 77 a 81) je na rozhodnutí zastupitelů.

3. Přijetí dotací

Ve sledovaném období město obdrželo dotace uvedené v bodu 2:

- odměny pro pečovatelskou službu ve výši 80,8 tis. Kč,
- dotaci pro ZŠ na obědy ve výši 37,5 tis. Kč,
- dotaci na volby do krajského zastupitelstva a senátu ve výši 141 tis. Kč.

Finanční výbor projednal přijetí dotací.

4. Vývoj příjmů (daňové příjmy + příspěvek MF)

Finanční výbor projednal vývoj daňových příjmů města od začátku roku 2020. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se daňové příjmy v jednotlivých měsících 2020 vyvíjely takto:

únor	100%
březen	104%
duben	101%
květen	94%
červen	88%
červenec	87%
srpen	89%

V absolutní částce propad příjmů v období leden – srpen dosáhl -3 480 000 Kč. V srpnu město obdrželo jednorázový příspěvek na kompenzaci výpadku daňových příjmů ve výši 4 322 000 Kč. Bilance daňových příjmů města ve sledovaném období je v přebytku 842 tis. Kč. Do konce roku se dá očekávat, že ani ve zbývajících měsících daňové příjmy nebudou naplněny. Tato skutečnost může mít negativní dopad na městský rozpočet.

Finanční situace města je přes uvedené výpadky velmi dobrá. MF poskytlo jednorázový příspěvek za účelem stimulace ekonomické a investiční aktivity obcí. Finanční výbor bude vývoj v oblasti daňových příjmů i nadále pečlivě sledovat.

5. Různé

- Rada města rozhodla o provedení externí kontroly hospodaření v základní škole za poslední čtyři roky. Se žádosti o cenovou nabídku bylo osloveno šest auditorských firem. Nabídky budou vyhodnoceny do konce září 2020. Z tohoto důvodu se pravidelná kontrola FV v ZŠ jeví jako nadbytečná a je možno ji z plánu práce pro tento rok vypustit.

- Správa majetku podala vysvětlení k Oznámení o společném řízení ve věci nového chodníku na nám. Svobody. Projekt se nachází ve fázi dokončení stavebního řízení, s realizací se letošním rokem nepočítá.
- JSDH Libčice požádala o navýšení výdajů na dovybavení zásahového člunu. Na základě bližší specifikace bude pořízen nový lodní motor.

V Libčicích nad Vltavou, dne 9. 9. 2020.

Ing. Zuzana Bělohradská

.....

Ing. Marek Coufal

.....