

## Zápis z jednání Finančního výboru dne červenec / srpen / září 2020 – korespondenční jednání

### Přítomni:

Členové FV: Kratochvíl, Krudenc, Otava, Pařík, Ullrich

Nepřítomni: p. Lágner, Pergl (omluveni)

Dále za FO: Ullrichová, tajemník výboru

### Program:

- Výkaz FIN 2- 12 za 6 a 8/2020
- Materiály pro jednání ZM – RO
- Kontokorentní úvěr
- Informace o zahájení příprav pro rozpočet 2021
- Různé – nabídka J&T banky

### Informace k jednotlivým bodům

- výkaz FIN 2-12 za 06/2020. Pro ilustraci připraveno porovnání se skutečností 06/2019. Daňové příjmy jsou na 51 %, celkové příjmy na 49,5 %. Výdaje celkové cca 38 %. Plánované investice se uskutečňují zatím bez omezení.
- výkaz FIN 2-12 za srpen (červenec a srpen dohromady). Po úpravě rozpočtu na základě přijatého příspěvku 1250 Kč na obyvatele se rozpočet daří na příjmové stránce v zásadě plnit, výdaje jsou cca 52 %.
- ZM přijalo investiční a neinvestiční dotaci na akci bezpečné chodníky včetně VO - Říční do rozpočtu a druhou změnou bylo aktualizování odhadu daně z příjmu PO obce (tato daň se neplatí, jen se o ní ve vztahu k rozpočtu účtuje). Daň za rok 2019 vypočetl daňový poradce na 6.641.640,- Kč, odhad byl 6 mil. Kč - příloha RO a daňové přiznání
- ZM projednalo 2 RO
  - RO 48 - přijetí investičních dotací, ponížení rozpočtu (dotace OSPOD), přijetí příspěvku obcím - COVID, přesuny v rozpočtu na rekonstrukce ulic a vybudování kontejnerových stání
  - RO 50 - rozpuštění rezervy na platy do jednotlivých odborů - zákonné navýšení pro rok 2020
- Do dalšího ZM (15. 10) zatím nemáme žádné požadavky na RO.
- Prosincovému ZM (9. 12.) bude předložen k projednání střednědobý výhled rozpočtu současně s rozpočtem na rok 2021. Po dohodě s Martinou Šnoblovou, která se již vrátila do práce po rodičovské dovolené :-), předložíme oba dokumenty současně, protože v tuto chvíli ještě nemáme dostatek informací pro úpravu výhledu. Stav zpracování rozpočtu 2021 je takový, že máme požadavky od většiny odborů a většiny škol. Požadovali jsme maximální možnou míru úspor, ne všude se to daří.
- Po dohodě s p. Chotívkou - ČS bychom chtěli dodatkem prodloužit smlouvu o kontokorentu (15 mil. Kč) i pro rok 2021. Letos jsme kontokorent zatím nevyužili, je to pojistka pro dotace hrazené městu ex-post.
- Dále budeme vedení města za FO navrhopvat zrušit pro rok 2021 v OZV o poplatcích poplatků z pobytu - letos rozpočet 25 tisíc, skutečnost 60 Kč. Např. pro zimní stadion by to bylo ulehčení jejich ekonomické situace. Od roku 2021 se zákonem navrhuje zvýšení na 50 Kč za lůžko a noc. Je s tím spojená poměrně značná administrativa a město v zásadě nemá zákonné prostředky, jak poplatek vymáhat . viz pol. 1342 ve FIN.
- RM a ZM postupně projednalo aktualizované odpisové plány škol, které navýšily majetek, a příslušně tomu byly navýšeny i provozní příspěvky "na odpisy" - posílám aktuální výše příspěvků
- FO zpracovává požadavky na rozpočet 2021 – zachováme konzervativní přístup.
- Různé
  - P. Otava předložil FV nabídku spořicího účtu bez výpovědní lhůty u J&T Banky za 0,9%, vedení účtu zdarma. Obširná diskuze po mezech, celkově se FV nepřiklonil k využití nabídky a vzhledem k nejisté době doporučil setrvání s finančními prostředky u ČS.
  - K dotazu Petra Lágnera z posledního korespondenčního jednání: příspěvek ve výši 1.200 Kč na obyvatele je součástí zákona č. 299/2020 Sb., účinného od 1. 7. 2020 - část sedmá (vyšel ve sbírce 30. 6.) - text viz příloha. Příspěvek státu pro rok 2020 na výkon správy je počítán z čísla 7.170 obyvatel,

což by znamenalo 8.604 tisíc. Podle zákona bychom měli mít peníze na účtu do cca 5. 9. (60 dnů má stát na to, aby převedl peníze krajům, a kraje pak mají 5 dní na to poslat nám je).

- o Dobrá zpráva na závěr - rozběhl se systém úsekového měření a ke dni 22. 9. máme na účtu úsekového měření 8 944 285,45 Kč, čímž jsme naplnili letošní rozpočet. Na začátku září skončilo měření na prvním úseku (opravovaná D1), od října / listopadu by mělo být spuštěno měření na D0.

### **Usnesení**

1. FV bere na vědomí hospodaření města za 6/2020 (výkaz FIN 2-12)
2. FV bere na vědomí hospodaření města za 8/2020 (výkaz FIN 2-12)
3. FV doporučuje ZM prodloužit kontokorentní úvěr s ČS, a.s. i pro rok 2021

### **Úkol:**

**Další zasedání: stále korespondenčně**

Zapsala: Ullrichová

Příloha: prezenční listina