

Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 8. 2. 2021 od 16 hodin

formou on-line konference

Přítomni : Ing. Kábrt Pavel, Ing. Novosvětský Miroslav, Ing. Bohadlo David, Vosáhllová Alena, Mgr. Klapper Martin, Ing. Fialová Lada, Ing. Kejzlar Roman, Ing. Špelda Marek, Ing. Hanuš Josef

Hosté : Ing. Rostislav Petrák – starosta
Ing. Věra Udatná – ved.fin.odb.

Program: 1. Posouzení aktuální ekonomické situace
2. Přepočítání výnosů z daní dle RUD 2021
3. Předběžné ekonomické výsledky roku 2020
4. Diskuse - různé

1. Posouzení aktuální ekonomické situace

Předseda FV zmínil očekávané snížení daňových příjmů města v roce 2021 proti schválenému rozpočtu na rok 2021 o 4,5 mil. Kč. Převedené finanční prostředky z roku 2020 do roku 2021 ve výši 96.399 tis. Kč byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2021 ve výši 83.606 tis. Kč, takže je vytvořena určitá rezerva na možné snížení rozpočtu příjmů 2021 a dofinancování rozpočtových výdajů převedenými finančními prostředky. Zatím lze jen těžko odhadnout, jak se budou příjmy z daní ve skutečnosti plnit (záleží bude i na vládních opatřeních). Členové FV se shodli na tom, že provádět úpravu rozpočtu není zatím nutné. Starosta ještě uvedl, že máme naději na získání dotace cca 23,4 mil. Kč na „Zázemí a tribunu fotbalového hřiště“. Úspora rozpočtových výdajů může být dosažena i snížením cen investičních akcí po provedení výběru dodavatele.

FV bere na vědomí snížení odhadu daňových příjmů v roce 2021, po zrušení superhrubé mzdy, celkem o 4,5 mil. Kč. S úpravou rozpočtu doporučuje vyčkat minimálně do pololetí, kdy bude možno stanovit odhad příjmů na základě jejich aktuálního vývoje.

2. Přepočítání výnosů z daní dle RUD 2021

Projednané materiály:

- Přepočítané daňové příjmy roku 2021 firmou Cityfinance – materiál z 6.1.2021 (po schválení zrušení superhrubé mzdy)
- Porovnání RUD 2020 a RUD 2021

Předseda FV upozornil na rozhodující údaje v předloženém materiálu od Cityfinance: snížení odhadu příjmů z daně ze závislé činnosti z původních 32,39 mil. Kč na 20,83 mil. Kč (tj. o 11,56 mil.) a naopak zvýšení položky příjmů z DPH z původních 57,05 mil. Kč na 64,01

mil.Kč (tj. o 6,96 mil) a mírné zvýšení u příjmů z daně za OSVČ a ze srážkové daně – celkem o 0,64 mil Kč. Snížení způsobilo zrušení superhrubé mzdy, zvýšení u ostatních daní je z důvodu zvýšení podílu měst na sdílených daních dle nového RUD (rozpočtového určení daní) od 1.1.2021. Změna RUD nahrazuje loňské jednorázové kompenzační řešení výpadku daňových příjmů měst (v roce 2020 jsme obdrželi kompenzaci ze SR ve výši 10,45 mil.Kč).

FV bere na vědomí předložený přepočet daňových příjmů města pro rok 2021 a vliv nového RUD od 1.1.2021 na zmírnění dopadu zrušení superhrubé mzdy do příjmové části rozpočtu města.

3. Předběžné ekonomické výsledky roku 2020

Projednané materiály:

- Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za rok 2020 – výkaz Fin 2-12 M
- Příjmy města ze sdílených daní za leden - prosinec 2020

Příjmy z daní byly podle upraveného rozpočtu splněny na 100,07% (RU 117,813 mil.Kč, skutečnost 117,893 mil.Kč), odhad převáděných finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021(uvedený ve střednědobém výhledu města) 97.833 tis. Kč, skutečnost 96.399 tis.Kč, tedy o 1.434 tis.Kč méně. Část dočasně volných finančních prostředků byla umístěna na termínované vklady u J&T Banky a.s..

FV bere na vědomí předběžné ekonomické výsledky hospodaření města za rok 2020.

4. Diskuse – různé:

Starosta v rámci diskuse zmínil termíny připravených výběrových řízení na dodavatele plánovaných investičních akcí: 8.2. výběr dodavatele na akci „Zázemí a tribuna fotbalového hřiště“, 15.2. výběr dodavatele na akci „Osobní auto-hybrid pro vedení města“, 17.2. výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce staré vodárny vč.demolice“, 10.3. výběr dodavatele na akci „Veřejné prostranství mezi školami“. Na dotaz „jaké jsou případné další možnosti dotací pro město Č.Kostelec“, tak starosta uvedl, že mimo zmiňovanou dotaci na „Zázemí fotbalového hřiště“ (cca 23,4 mil. Kč), o kterou již bylo zažádáno u Národní sportovní agentury, starosta uvedl akci „Auto-hybrid“ (uvažovaná výše dotace 200 tis. Kč) a neinvestiční opravu elektroinstalace v ZŠ Lhota, kde je zažádáno o dotaci na MMR.

Ing. Pavel Kábrt

předseda FV

