

Zápis z jednání č. 2/2020
FINANČNÍHO VÝBORU OBCE POŘÍČANY

Předseda: Ing. Luděk Melich

Členové: Ing. Jan Vencour, Alena Solilová, DiS

Pozvaní účastníci jednání: Mgr. Hana Teršová, starostka , Aleš Kadeřábek, místostarosta

Jednání členů finančního výboru obce bylo svoláno předsedou finančního výboru Ing. Luděkem Melíchem na 24.4.2020, zahájeno bylo v 8.00.

PROGRAM

- 1) Projednání čerpání/plnění rozpočtu k 17.4.2020
- 2) Projednání čerpání rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ TGM Poříčany a projednání rozdělení Hospodářského výsledku za rok 2019
- 3) Aktualizace plánu oprav a investic na rok 2020
- 4) Návrh rozpočtového opatření v reakci na zhoršenou ekonomickou situaci v ČR v souvislosti s epidemií COVID-19

Výstup jednání:

1. Finanční výbor projednal čerpání/plnění rozpočtu k 17.9.2020.
2. Finanční výbor se seznámil s čerpáním rozpočtu ZŠ TGM a projednal návrh ředitele školy na rozdělení hospodářského výsledku z roku 2019.
3. Finanční výbor zajistil přípravu a aktualizaci:
 - Přehledu úvěrového zatížení obce
 - Strukturovaný rozpis daňových příjmů po jednotlivých měsících mezi lety 2017 až 2020.
4. Finanční výbor na základě výše uvedeného zaujímá toto stanovisko a vydává doporučení k projednání zastupitelstvem obce:

Jako reakci na aktuální nepříznivou ekonomickou situaci v ČR zapříčiněnou epidemií COVID-19 je nutné zabývat se již nyní jejími předpokládanými dopady do rozpočtů samospráv. Zároveň je naprosto nutné korigovat obecní rozpočet na příjmové straně a dále upravit plán oprav a investic o navýšení výdajů v I.Q roku 2020 dle skutečnosti.

Je nutné provést zejména tyto korekce:

- předpokládaný pokles daňových příjmů obce o 15% oproti roku 2019: -3,5 mil Kč
- navýšení výdajů rozpočtu o 1,7 mil Kč z toho zejména:
 - Bytový projekt čp 46 +950 tis Kč (skutečná vysoutěžená cena)
 - Úprava zeleně v obci - fa Montano +100 tis (skutečná vysoutěžená cena)
 - Vyúčtování nádob na svoz +160 tis
 - Zahrnutí pořízení studie průmyslové zóny + 150 tis
 - Zákonné navýšení odměn ZO +150 tis (schváleno ZO, zákonná úprava)

- Projekt na řešení oprav lokality "na Klínku, Krátká, Dlouhá, J. Kouly)" +200 tis (skutečná cena)

Předpokládaný dopad do obecního rozpočtu budou - mínus 5.200.000 Kč.

Finanční výbor navrhuje situaci řešit pomocí těchto opatření:

- Snížení rozpočtové rezervy o 1,5 mil Kč
- Převod HV výsledku ZŠ za rok 2019 mimořádně zpět do Rozpočtu obce 150 tis
- Omezit pro tento rok projektovou přípravu a odsunout na rok 2021 přípravu těchto projektů - zpracování PD nové HZ, PD na DPS a PD na revitalizaci návsí
- Odsunout opravu ul. pod Hájem
- Odsunutí oprav v ZŠ (původně plánované výměny rozvodů věže a oprava stěny kotelny)
- Snížení výdajových limitů ve všech kapitolách obecního rozpočtu (opravy a údržba, chod úřadu, územní plánování, pořízení techniky atd).
- Rozložení splatnosti běžícího projektu "povrchy ulic Jana Hroudy, Nad Váhou a Na úhoru" formou splátkového kalendáře do dvou let takto: v roce 2020 - 5 mil Kč, 2021 - zbytek. Plánovanou realizaci podzim 2020 - jaro 2021 toto opatření neohrozí.

Rozpočtovou rezervu navrhuje ponechat ve výši 992.547,- Kč

Finanční výbor vypracoval návrh rozpočtového opatření, které bude předloženo zastupitelstvu obce k projednání na nejbližším zasedání.

Jednání ukončeno v ...11.30... hod



Ing. Luděk Melich

Alena Solilová, DiS



Ing. Jan Vencour



Mgr. Hana Teršová

Aleš Kadeřábek



Zapsal: L.Melich