

## Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 21. 11. 2020

Členové výboru: předseda – Ing. Arch. Veronika Švadlenková  
členové - Bohuslava Štumrová, Jaroslava Tomášková

Host: Renata Beňková

Program:

1. Návrh rozpočtu na rok 2021
2. Poplatek za služby spojené s nájmem hřbitova

- 
1. Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021 – viz příložená tabulka s podrobným položkovým rozpočtem.

**Příjmy jsou navrženy v celkové výši 3 664 170 Kč** (daňové příjmy ve výši 3 405 500 Kč, nedaňové příjmy ve výši 187 870 Kč a dotační příjmy ve výši 70 800 Kč).

Daňové příjmy představují 93 % celkových rozpočtových příjmů a jsou tvořeny příjmem daní na základě rozpočtového určení daní (daň z příjmů PO, daň z příjmů FO, DPH a daň z hazardních her), příjmem daně z nemovitostí a místními poplatky (poplatek za provoz, shromažďování komunálního odpadu a poplatek za psy). Příjem daní podle rozpočtového určení daní je rozpočtován ve výši 2 935 tis Kč, což je téměř ve shodné výši jako rozpočet roku 2020 (3 005 tis Kč).

Nedaňové příjmy představují 4 % celkových rozpočtových příjmů a jsou tvořeny příjmy z pronájmu nebytových prostor a souvisejících služeb (čp. 20 a čp. 100), příjem z pronájmu pozemků, příjmy z využívání a třídění komunálního odpadu (příspěvek od fi Ekokom a.s.), příspěvek na přefakturaci výdajů se změnou územního plánu, příjmy z pronájmu a služby za hrobová místa a bankovní úroky.

Dotační příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2021 je navržena jen dotace ve výši 70,8 tis Kč na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ze státního rozpočtu. Dotace na výkon státní správy je o 2,7 tis vyšší oproti roku 2020. Jiné dotační prostředky nejsou v návrhu rozpočtu rozpočtovány, protože k datu sestavení návrhu rozpočtu na rok 2021 není dotační příslib na základě podané žádosti o dotaci SZIF na akci Oprava a vybavení Multifunkčního komunitního centra v Rohoznici z výzvy MAS Bohdanečsko. Dalším dotačním příjmem, který bude možné v průběhu roku 2021 zařadit jako zdroj příjmů, bude dotace z POV Pce kraje na podporu obchodu v obci, která může kryt až 50% skutečných nákladů za energie v roce 2020. Podaná žádost o dotaci bude v lednu 2021

**Výdaje jsou navrženy v celkové výši 3 772 270 Kč** (neinvestiční výdaje ve výši 3 672 470 Kč a investiční výdaje ve výši 90 000 Kč)

Komentář k jednotlivým položkám výdajů je uveden v podrobném položkovém návrhu rozpočtu na rok 2021.

Výdaje nad rámec běžných provozních výdajů:

Odvádění a čištění odpadních vod (par 2321) návrh 200 tis Kč – pokračování ve studii (variantního řešení) odkanalizování obce.

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce – Ostatní zájmové činnosti (par 3429) - navrženo 15 tis Kč TJ Sokol Rohoznice, 25 tis Kč SDH Rohoznice a 10 tis Kč Myslivecké sdružení Bukovka.

Nebytové prostory (par 3613)

Plánovaná akce - Oprava a vybavení Multifunkčního komunitního centra v Rohoznici s rozpočtem ve výši 910 tis Kč + 70 tis Kč rezerva.

Klimatizace čp. 20 – 90 tis Kč (investiční výdaj – rozvody a klimatizační jednotky) akce, která by bylo dobré zrealizovat před realizací výše uvedené akce (před pracemi na fasádě objektu).

Činnost místní samosprávy – činnost úřadu (par 6171)

30 tis Kč nákup tiskárny a PC

Finanční vypořádání minulých let – par 6402

Finanční vypořádání s Pardubickým krajem – poskytnutá a nespotřebovaná dotace na volby do krajského zastupitelstva v roce 2020. FV proběhne do 15. 2. 2021 a bude vrácena částka, která nebyla z poskytnuté dotace využita a to ve výši 9,8 tis Kč.

Dary – dotace jiným subjektům mimo spolky působící v obci:

5 tis Kč – MŠ a ZŠ Daneta HK (dar – žák z obce Daniel Stryka)

1,5 tis Kč – Krajská knihovna Pardubice – dotace na výměnný knižní fond.

5 tis Kč – Charita Pardubice – dar na hospicovou péči (organizace obsluhuje cca 2 rodiny v obci)

9 tis Kč – Regionální svazek obcí Bohdanečsko – členský příspěvek

### **Financování**

Návrh rozpočtu je sestaven s výsledkem – **108 100 Kč** (záporný výsledek ročního hospodaření).

Ve financování je rozpočtována splátka jistiny úvěru na výstavbu dvojgaráže a to 12 splátek x 50 ti měsíčně tj 600 tis Kč a zapojení přebytku hospodaření z minulých let ve výši 744,3 tis Kč.

Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2020 se předpokládá ve výši 5,6 mil Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2021.

1) Návrh rozpočtu bez připomínek.

2) Poplatek za služby spojené s nájmem hřbitova

Od ledna 2021 budou uzavírány nové nájemní smlouvy na hrobová místa na období 5 let. Nájem z pozemku – hrobového místa je regulovaný a cena je stanovena ve výši 5 Kč/1m a rok. Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobového místa je kalkulovaná ze skutečných výdajů vynaložených za období 2016 – 2020 přímo související s údržbou hřbitova a část výdajů související s údržbou zeleně v obci. Jedná se o výdaje související s odvozem biologického odpadu, nákupu materiálu na techniku používanou na údržbu zeleně, spotřebu PHM, mzdové výdaje – OVV vyplacené při údržbě zeleně. Kalkulace poplatku za služby spojené s nájmem je součástí zápisu. Z celkových výdajů související s údržbou zeleně je stanovena 1/10 na výdaje související se hřbitovem. Proto je navržena cena za služby ve výši 32 Kč/1m a 1 rok.

Závěr:

FV bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021.

FV navrhuje poplatek za služby spojené s nájmem hřbitova ve výši 32 Kč /1m a 1 rok. Poplatek je navržen na období 2021 - 2025

V Rohoznici, 21. 11. 2020

Zapsala: Renata Beňková

Přílohy k zápisu:

a) návrh rozpočtu 2021

b) kalkulace poplatku za služby spojené s nájmem hřbitova

Podpis členů FV

---

Zapsala: Renata Beňková