

Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 22. 11. 2019

Členové výboru: předseda – Ing. Arch. Veronika Švadlenková
členové - Bohuslava Štumrová, Karel Špatenka

Host: Renata Beňková

Program:

1. Návrh rozpočtu na rok 2020
2. Rozpočtový výhled na období 2021 - 2024

-
1. Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2020 – viz příložená tabulka s podrobným položkovým rozpočtem.

Příjmy jsou navrženy v celkové výši 4 451 200 Kč (daňové příjmy ve výši 3 801 000 Kč, nedaňové příjmy ve výši 131 100 Kč a dotační příjmy ve výši 518 100 Kč).

V přijatých dotacích je zahrnuto:

68,1 tis Kč dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ze státního rozpočtu
450 tis Kč – investiční dotace na nákup dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany (obec má příslib od MV GRH HZS)

Dotace nezahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2020:

Níže uvedené dotace nejsou v návrhu rozpočtu 2020, protože k datu sestavení návrhu není příslib/stanovisko poskytovatele dotace o poskytnutí dotace. Do rozpočtu budou zařazeny až dle skutečnosti v roce 2020 na základě rozhodnutí /smlouvy s poskytovatelem dotace.

Jedná se o tyto dotace:

- poskytovatel - Pardubický kraj – cca 300 tis Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany. Bude v lednu 2020 požádáno po vyhlášení dotačního titulu. Výdaj – pořízené dopravního automobilu je v návrhu rozpočtován v plné výši – viz paragraf 5512 – Požární ochrana
- poskytovatel - Pardubický kraj – cca 50 tis Kč na podporu obchodu v obci z dotačního titulu v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje – žádost bude podaná v lednu 2020 na základě skutečného vyúčtování provozních výdajů vynaložených v roce 2019 na obchod v roce 2019.
- poskytovatel – SFŽP – cca 60 tis Kč na výsadbu listnatých stromů v obci (realizace akce do 31. 12. 2019). Úhrada za výsadbu je rozpočtována ve výši 70 tis v návrhu rozpočtu – paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí.

Výdaje jsou navrženy v celkové výši 3 865 300 Kč (neinvestiční výdaje ve výši 2 715 300 Kč a investiční výdaje ve výši 1 150 000 Kč)

Komentář k jednotlivým položkám výdajů je uveden v podrobném položkovém návrhu rozpočtu na rok 2020. Běžné provozní výdaje jsou navrženy v porovnání k roku 2019 – k rozpočtu k říjnu 2019 a k plnění k září 2019.

Výdaje nad rámec běžných provozních výdajů:

Odvádění a čištění odpadních vod (par 2321) návrh 180 tis Kč – studie odkanalizování obce, případné kamerové zkoušky aj. výdaje s tím spojené.

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce – Ostatní zájmové činnosti (par 3429) - navrženo 10 tis Kč TJ Sokol Rohoznice a 50 tis Kč SDH Rohoznice, viz příloha podaná žádost SDH.

Komunální služby a územní rozvoj (par 3639) – výdaje na dvougaráž: rozpočtovány úroky z úvěru cca 53 tis Kč

ostatní osobní výdaje – práce na novém plotu před dvougaráží 15 tis Kč (jedná se o odhad, část prací bude hrazená v roce 2019), 10 tis Kč na případné vnitřního vybavení - odhad

Péče o vzhled obce (par 3745) – veřejná zeleň

70 tis Kč – výsadba nových listnatých stromu na základě podané žádosti o dotaci SFŽP (výsadba do 31. 12. 2019 – bude se jednat o úhradu provedené výsadby až v lednu 2020. Následně budou skutečné výdaje předloženy SFŽP jako žádost o dotaci.)

Požární ochrana (par 5512)

1,1 mil Kč pořízení nového dopravního automobilu – viz popis Příjmy – dotace

20 tis Kč odhad na havarijní pojištění nového vozu

Spotřeba PHM je zatím v rozpočtu jen ve výši předpokládané spotřeby 4 tis Kč

Činnost místní samosprávy – činnost úřadu (par 6171)

20 tis Kč nákup nového státního znaku do zasedací místnosti a zakoupení slavnostní insignie státního znaku pro starostu/starostku. Obec by měla mít insignii, ale dosud nebyla pořízena.

20 tis Kč služby za přípravu nového POV pro obec

30 tis Kč na opravu v garáži na úřadě – úprava z důvodu parkování nového vozu pro jednotu požární ochrany (odhad)

50 tis dokončení instalace klimatizace na úřadě – klimatizační jednotky. Rozvody na klimatizaci byly hrazeny v roce 2019.

Finanční vypořádání minulých let – par 6402

Finanční vypořádání s Pardubickým krajem – poskytnutá a nespotebovaná dotace na volby do EP v roce 2019. FV proběhne do 15. 2. 2020 a bude vrácena částka, která nebyla z poskytnuté dotace využita a to ve výši 14,1 tis Kč

Financování

Návrh rozpočtu je sestaven s výsledkem + **585 900 Kč** (kladný výsledek ročního hospodaření).

Navrhnutý výsledek hospodaření bude doplněn ve výši 14,1 tis Kč z přebytku hospodaření z minulého roku a to z důvodu vratky prostředků v rámci FV účelové dotace s Pce krajem a pak bude výsledek použit na úhradu splátek úvěru na výstavbu dvojaráže a to 12 splátek x 50 ti měsíčně tj 600 tis za rok 2020.

Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2019 se předpokládá ve výši 4,9 mil Kč.

V návrhu rozpočtu nejsou finanční zahrnuty tyto akce:

- oprava chodníku na konci obce
- výdaje na rekolaudaci dešťové kanalizace (v návrhu rozpočtu je zatím jen 180 tis Kč)
- úprava odvádění odpadních vod za nemovitosti ve vlastnictví obce (obecní úřad, obchod, obecní dům, kabiny???)
- úprava středové cesty na hřbitově, úprava prostor mezi hroby, úprava cesty před hřbitovem
- oprava fasády na obecním domě, nebylo realizováno v roce 2019 se stavbou dvojaráže
- úprava schodů u zadního vchodu u obecního domu nebylo realizováno v roce 2019 se stavbou dvojaráže

2. Finanční výbor navrhuje k projednání na zastupitelstvu obce změnu střednědobého rozpočtového výhledu na období 2021 – 2024 a to z důvodu přijetí úvěru v letošním roce na akce Novostavba dvojaráže. Od ledna 2020 bude rozpočet zatížen splátkami jistiny úvěru a to v roční výši 600 000 Kč (50 000 Kč měsíčně). Úvěrová smlouva je uzavřena na maximální výši úvěru 2 200 000 Kč. Splácení úvěru se tedy předpokládá až do roku 2023. Doba splácení je odvislá a výše čerpání úvěru. Úvěr lze čerpat až do 30. 1. 2020. K datu jednání finančního výboru byl úvěr čerpán ve výši 819 212 Kč. Jedná se úhradu stavebních prací za měsíc srpen a září 2019. Dosud schválený střednědobý výhled je na období 2020 – 2022.

Závěr:

FV akceptuje návrh rozpočtu na rok 2020.

FV akceptuje změnu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2024.

V Rohoznici, 22. 11. 2019

Zapsala: Renata Beňková

Přílohy k zápisu:

a) návrh rozpočtu 2020

b) návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 -2024

Podpis členů FV
