

Z á p i s

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Nepomuk

konaného dne 4.12.2019 od 18:30 hodin v Sokolovně Nepomuk

Přítomni: Ing. Miroslav Němec, Mgr. Miloslav Kubík, Marie Čechurová – členové FV, Ing. Jaroslav Somolík – vedoucí fin. odboru

Omluveni: PharmDr. Anna Hánová

Program: 1. Dotační programy města Nepomuk na rok 2020

2. Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2019 na opravy a úpravy kostelů sv. Jakuba a sv. Jana
3. Rozpočtové opatření č. 11 v roce 2019
4. Rozpočtové opatření č. 12 v roce 2019
5. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2020-2022
6. Rozpočet města Nepomuk na rok 2020
7. Různé – návrh OZV města o místních poplatcích
8. Závěr

Ad 1 - S návrhem dotačních programů seznámil přítomné Ing. Somolík. Jsou v podstatě stejné jako v letošním roce a jedná se o tyto programy.

- 1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, alokováno 220 000 Kč
- 2) Podpora kulturních akcí, alokováno 120 000 Kč (max. 2 -20 tis. Kč/žádost, max. 80 % nákladů)
- 3) Podpora sportovních akcí, alokováno 120 000 Kč (max. 2 – 20 tis. Kč/žádost, max. 80 % nákladů)
- 4) Podpora činnosti neziskových organizací, alokováno 340 000 Kč (max. 2 -45 tis. Kč/ žádost, max. 2 žádosti od jedné organizace, max. 80 % nákladů)

5) Obnova historického jádra města Nepomuk, alokováno 250 000 Kč (max. 10-100 tis. Kč, max. 60 % celkových výdajů)

Usnesení: FV souhlasí s návrhem dotačních programů na rok 2020 a doporučuje ZMN je takto schválit. Hlasování: 3-0-0

Ad 2 – S žádostí Arciděkanství Nepomuk o prodloužení termínu pro vyúčtování dotací na kostel sv. Jakuba a kostel sv. Jana seznámil přítomné Ing. Somolík. Arciděkanství se nepodařilo získat potřebná stavební povolení a žádá o prodloužení termínu na realizaci a vyúčtování do 30.6.2020.

Usnesení: FV souhlasí s prodloužením termínu dle žádosti a doporučuje ZMN schválit. Hlasování: 3-0-0

Ad 3 – S návrhem rozpočtového opatření č. 11 seznámil přítomné Ing. Somolík.

Navýšení příjmů:	Navýšení výdajů:
1 000 000 Kč – příjmy z lesů	1 000 000 Kč – lesy
45 000 Kč – příspěvek od ÚP na VPP	45 000 Kč na VPP
55 000 Kč – dotace od MK na opravu sochy	55 000 Kč
15 000 Kč – dotace od PK na tisk letáků	15 000 Kč
880 000 Kč – dotace od MMR na TI Daničky	880 000 Kč – kapitálové výdaje

Dále přesun 21 000 Kč z § 6171 (místní správa) na § 3326 (zachování kult.dědictví)

V kapitálových výdajích přesun 50 000 Kč z OZ Pod Oborou na Výměnu oken Pivovarská 570-2

Usnesení: FV bere 11. Rozpočtové opatření na vědomí

Ad 4 – Rozpočtové opatření č. 12

Na straně příjmů – navýšení o přijaté dotace.

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

26 750 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

8 470 Kč - dotace MMR na projekt "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel - ÚZ 17015

143 990 Kč - dotace MMR na projekt "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel - ÚZ 17016

488 760 Kč - průtoková dotace z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání na projekt "Šablony II." - ÚZ 33063

72 140 Kč - průtoková dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020" - ÚZ 13014

38 750 Kč - dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 - ÚZ 14004

968 020 Kč - dotace MMR na projekt "Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk" - ÚZ 17016

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů

600 000 Kč - investiční dotace SFŽP na nákup elektrického užitkového vozu pro Nepomuk

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

706 270 Kč - dotace MMR na projekt "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel - ÚZ 17968

12 006 560 Kč - dotace MMR na projekt "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel - ÚZ 17969

407 260 Kč - dotace MMR na projekt "Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk" - ÚZ 17969

Na straně výdajů:

Kapitálové výdaje

13 720 090 Kč - vytvoření rezervy na kapitálové výdaje využitím poskytnutých dotací

2212 – Silnice

8 470 Kč - dotace MMR na projekt "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel

143 990 Kč - dotace MMR na projekt "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel

2310 - Pitná voda

200 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy

3113 - Základní školy

488 760 Kč - průtoková dotace z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání na projekt "Šablony II."

72 140 Kč - průtoková dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020"

3322 - zachování a obnova kulturních památek

126 700 Kč - přesun z § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

-126 700 Kč - přesun na 3322 - zachování a obnova kulturních památek

3612 - Bytové hospodářství

-550 000 Kč - přesun na § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů a § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
26 750 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
500 000 Kč - přesun z § 3612 - Bytové hospodářství

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Nepomuk)

38 750 Kč - dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019

200 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy

6171 - Činnost místní správy-

200 000 Kč - přesun na § 5512 - 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Nepomuk)

200 000 Kč - přesun na § 2310 - Pitná voda

968 020 Kč - dotace MMR na projekt "Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk" - ÚZ 17016

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

50 000 Kč - přesun z § 3612 - Bytové hospodářství
Kapitálové výdaje:

Nové investice: rezervy kapitálových výdajů 13 720 090 Kč

Změna částek u již schválených investic:

Rekonstrukce Zelenodolské ulice - 200 000 Kč

Komunikace Průmyslová zóna Dvorec I 200 000 Kč

Kanalizace Dvorec – V Huti 200 000 Kč

Výměna oken Za Kostelem 566, 567 - 200 000 Kč

Usnesení: FV souhlasí s 12. rozpočtovým opatřením a doporučuje ZMN jej schválit. Hlasování: 3-0-0

Ad 5 – Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022. Na rok 2020 plánované příjmy ve výši 1 341 749 Kč, výdaje ve výši 2 055 528 Kč, schodek ve výši 713 779 bude hrazen přebytkem minulých let. Na rok 2021 plánované příjmy i výdaje ve výši 1 296 tis. Kč a v roce 2022 ve výši 1 346 tis. Kč.

FV bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Nepomucko a rozpočtový výhled.

Ad 6 – Návrh rozpočtu města na rok 2020:

Příjmy	107 659 200
<i>běžné výdaje</i>	<i>93 975 120</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>43 570 000</i>
Běžné a kapitálové výdaje celkem	137 545 120
Příjmy - výdaje (běžné a kapitálové)	-29 885 920
<i>financování úvěru (splátky jistin)</i>	<i>5 149 535,25</i>
Deficit rozpočtu na rok 2020 včetně splátek jistin úvěru	-35 035 455,25

Schodek ve výši 35 035 455,25 Kč bude pokryt úsporami z minulých let a úvěrem.

Usnesení: FV souhlasí s návrhem rozpočtu města na rok 2020 a doporučuje ZMN rozpočet schválit.

Hlasování: 3-0-0

FV byl v tomto bodě také seznámen s návrhem rozpočtového provizoria pro případ, že by nebyl rozpočet schválen.

Ad 7 - Různé

Návrh obecně závazných vyhlášek města: na základě novely zákona o místních poplatcích, platné od 1.1.2020 jsou dle vzoru MV stylizovány OZV – sazby zůstávají stejné, u nově zavedeného poplatku z pobytu je navržena sazba 2,- Kč za lůžko a den. Předseda FV vysvětlil, že nově navržený poplatek lze stanovit dle zákona až do výše 21 Kč za lůžko a den a také to, že nově se nebude vztahovat na dlouhodobé pobyty nad 60 dnů – vypadnou tedy příjmy z ubytoven. Následovala diskuse a FV přijal usnesení: FV doporučuje stanovit poplatek z pobytu ve výši 10 Kč za lůžko a den. Hlasování: 3-0-0

V různém byl požádán Ing. Somolík, aby na další jednání FV předložil informaci o počtu úředníků a celkového objemu mezd na úředníky za poslední 3 roky.

Ad 8 – Jednání ukončil předseda FV v 19:30 hod a poděkoval přítomným za účast.

Ing. Miroslav Němec

předseda FV