

Věc: Návrh RO č. - 2/2020

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta

PROJEDNÁNO S:

PŘIZVAT:

PODSTATA PROJEDNÁVANÉ VĚCI:

Na základě koronavirové epidemie je nutná úprava rozpočtového opatření č. 2/2020.

Rada města Úvaly se na svém jednání dne 7.4.2020 zabývala očekávanými dopady koronavirové epidemie na hospodářství ČR a na město.

Vládní odhady poklesu ekonomiky o 5,6% v roce 2020 považuje za příliš optimistické. Nakonec se RM přiklonila ke spíše skeptičtějším odhadům v rozmezí 15 - 20% s tím, že částka přidělovaná státem městu z rozpočtového určení daní (tj. převážná většina příjmů města), může být v některých scénářích až o 25% menší než dosud.

Z tohoto důvodu rada města rozhodla o okamžitém opatření na výdajové stránce města, tj. snížit výdaje rozpočtu o 25%.

V případě Úval to znamená zastavení prakticky všech plánovaných investičních akcí vyjma dokončení koupaliště a sběrného dvora. Současně s tím se omezují na nezbytné minimum finance směřované na opravy a udržování, výrazně méně investic do veřejné zeleně a veřejného prostoru, na městské akce a snížené příspěvky budou i u PO a tedy i u Technických služeb města Úvaly.

Omezení výdajů se týká i personálních nákladů, tj. mzdových položek 5011,5023. Zastupitelé se vzdali svých odměn na VZZM dne 14.5.2020.

V současné době se snižují výdaje cca 15%.

V příjmech rozpočtu je zapracována dotace z roku 2015 (vodovodní síť a kanalizační síť) tzv. losovačka, kde městu tato úhrada byla odepřena.

Po soudních sporech byla dotace přiznána na základě soudního rozhodnutí.

Upravena dotace na položce 4112-SR, 4116 - PS, pronájem koupaliště 3412, úvěrové smlouvy ve výši 15 mil. Kč a 2,5 mil. Kč.

Upraveno nájemné u kap. byty, nebyty, ZS 3613, 3612, 3519.

Dotace Bulharská přechod 383 215,- Kč, pohádková cesta 821 469,- Kč.

Výdaje

Snížení výdajů viz přiložená tabulka:

obnova vodovod a kanalizace

mzdové náklady

odměny zastupitelů

příspěvky TS a ZŠ

opravy, služby, PD

hlásiče hasiči

pozemek 2 500 000,- p. Veselá

nákup budovy MŠ Pražská 15 000 000,- Kč

Návrh RO č. 2/2020 byl projednán FV dne 8.6.2020 a na RM dne 16.6.2020.

DOPAD NA ROZPOČET: Usnesení má vliv na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Úvaly

I. schvaluje

rozpočtové opatření č.2/2020 příjmy a výdaje 183 133 037,- Kč

II. ukládá

1. starostovi

1. zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí EO

Termín: 31.7.2020

Výsledek hlasování:

PRO PROTI ZDRŽEL SE

PŘÍLOHY:

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly-příjmy 2-2020

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly-výdaje 2-2020

ZPRACOVAL:

Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OEIng. Alexis Kimbembe,
uvolněný místostarostaMgr. Petr Borecký, starosta