

Zápis č. 1/2023

ze zasedání finančního výboru, konaného dne 22. února 2023

od 16,00 hodin v kanceláři pí M. Maršíkové

Přítomní členové výboru:

Ing. Viktor Burkert, Ing. Zdeněk Kot, Ing. David Krátký, Ing. Věra Mastná

Omluvena: Bc. Petra Grubnerová

Zapisovatel: Ing. Marcela Maršíková

Ověřovatel zápisu: Ing. David Krátký

Program jednání:

- 1) Zahájení, určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Návrh rozpočtového opatření č. 1 města Beroun pro rok 2023

K bodu ad 1) Zahájení, určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jednání výboru zahájil v 16,00 hod a dále řídil předseda Ing. Viktor Burkert. Určil zapisovatelem tajemnicí výboru a ověřovatelem zápisu Ing. Davida Krátkého.

Navrhl k odsouhlasení program ve shora uvedeném znění. (Členům finančního výboru byly materiály zaslány elektronicky).

Usnesení: Finanční výbor schvaluje program jednání

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 2) Návrh rozpočtového opatření č. 1 města Beroun pro rok 2023

Návrh rozpočtového opatření č. 1 města Beroun je dle § 4, odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládán z metodologického pohledu **jako schodkový**, a to ve výši **196 235 tis. Kč**.

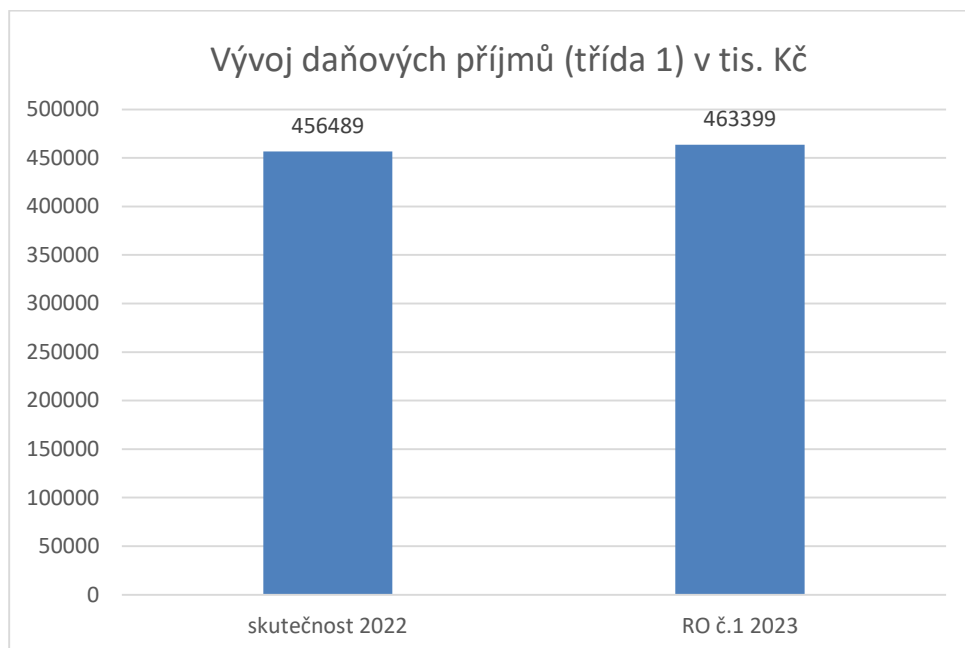
Schodek rozpočtu je kryt třídou 8 financování, kde je zapracován výsledek hospodaření z minulých let ve výši **169 755 tis. Kč** a využitím schváleného úvěrového rámce ve výši **27 200 tis. Kč**. Splátka úvěru na kanalizaci v aglomeraci Beroun – VaK Beroun, a.s. je ve výši - **720 tis. Kč**.

Příjmy rozpočtu

V oblasti daňových příjmů třídy 1 nedochází k žádné změně. V oblasti nedaňových příjmů třídy 2 očekáváme snížení o 683 tis. Kč. U kapitálových příjmů třídy 3 nedochází k žádné změně. U přijatých transferů, u třídy 4 je zapracováno navýšení o 3 465 tis. Kč.

Daňové příjmy

Ponecháváme se stejné výši schváleného rozpočtu na rok 2023.



Nedaňové příjmy třídy 2

Výnosy z finančního majetku – *příjmy podílu na zisku a dividend* - oproti letošnímu schválenému rozpočtu, kde se vycházelo z plnění příjmů v r. 2022, dochází k ponížení příjmů z dividend od společnosti VaK Beroun, a.s. (- 668 tis. Kč). V r. 2022 byla dividend 38,- Kč před zdaněním, letos je 18,- Kč před zdaněním.

Ostatní nedaňové příjmy – *Sportovec roku 2022* - z rozpočtovaných 50 tis. Kč je plnění v nedaňových příjmech 35 tis. Kč. Jedná se o příspěvky od sponzorů na akci Sportovec roku 2022 od Nadace TIPSPORT (20 tis. Kč), Beroun Golf Club, z.s (10 tis. Kč), Vodovody a Kanalizace Beroun, a.s (5 tis. Kč). Celkem Sportovec roku v nedaňových příjmech (-15 tis. Kč). Na tuto akci přispělo i město Králův Dvůr (10 tis. Kč). Viz – neinvestiční přijaté transfery od obcí.

Přijaté neinvestiční transfery třídy 4 jsou navýšeny o 3 465 tis. Kč.

Neinvestiční transfery ze SR v rámci SOD - *výkon státní správy* – finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města byl v souladu se schváleným zákonem o státním rozpočtu ČR č. 449/2022 na rok 2023 upraven na stanovenou výši příspěvku (+15 tis. Kč). Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

Neinvestiční transfery přijaté ze SR - *neinvestiční transfer na výkon pěstounské péče* – je udělován obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, nebo vydaného správního rozhodnutí za rok 2023. Částka byla

upravena na základě Rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Příbrami, č. j. 31832/23/PB ze dne 2. 2. 2023 (-303 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – *Královský průvod* – kulturní akce, na jejíž realizaci se podílí město Beroun, město Králův Dvůr a obec Srbsko. Uskuteční se 3.-4.6. 2023 na území zmíněných obcí. Společná část programu je zaštitěna podepsanou smlouvou zmíněných obcí (dotace od Středočeského kraje + část spolufinancování definovaná v minimální částce ve smlouvě. Z důvodu dosažení maximální možné výše dotace byla v souladu se zněním smlouvy navýšena spoluúčast jednotlivých obcí dle schváleného % rozvržení uvedeného ve smlouvě). Na území jednotlivých obcí se konají v daných dnech kulturní a společenské aktivity, které si hradí obce samostatně, jako vlastní program kulturního programu. V minulosti se akce konaly na náměstí a na prostranství před městskou knihovnou. V letošním roce se plánuje bohatší kulturní program na Husově náměstí. Dotace Středočeského kraje (+500 tis. Kč).

Výročí 250 let narození Josefa Jungmanna – příjem dotace od Středočeského kraje (+80 tis. Kč). Náplní bude realizace putovní výstavy pro děti a žáky berounských škol.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – *pro Domov penzion pro důchodce Beroun – na provoz pečovatelské služby* – na základě veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2023 mezi organizací a Středočeským krajem č. S-1762/SOC/2023. (3 211 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – *za přestupky, ovzduší, Letorosty, příspěvek na Královský průvod, příspěvek na dojíždějící žáky od obce Tetín* - dochází ke zvýšení položky *Královský průvod* (dary obce) a to od města Králův Dvůr z původních 50 tis. Kč na 61 tis. Kč, obce Tetín z původních 30 tis. Kč na 37 tis. Kč. Nově sjednaný dar od obce Srbsko +30 tis. Kč. Dotace od obcí na *Královský průvod* se navyšuje celkem (+48 tis. Kč). Plánovaný příjem od obcí na *Královský průvod* tedy celkem činí 128 tis. Kč. *Příspěvek na dojíždějící žáky od obce Tetín* se poníží, po odečtení žáků z Berouna, kteří byli přijati do ZŠ Tetín, dle podmínek uzavřené smlouvy (-96 tis. Kč). Příspěvek od obce Tetín tedy činí 64 tis. Kč. Nově se zařazují příjmy od města Králův Dvůr – *Sportovec roku 2022* (+10 tis. Kč).

Financování

Rozhodující rozdíl v kapitole financování je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 zapracování vyššího výsledku hospodaření z minulých let o 99 980 tis. Kč. V položce využití úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování projektů EU, státních zdrojů předpokládáme snížení o 39 500 tis. Kč.

Běžné výdaje rozpočtu

V oddílu Doprava dochází k navýšení položek *Opravy komunikací - drobné akce (+1 000 tis. Kč)* a *čištění komunikací města (+1 000 tis. Kč) - nad rámec smlouvy s AVE*. Se společností AVE CZ s.r.o. má město uzavřenou smlouvu mj. na údržbu komunikací a čištění města, kterou už v současné době nelze navýšit. Vzhledem ke skokovému nárůstu cen prakticky veškerého stavebního materiálu, pohonných hmot, živičných materiálů apod. V loňském roce bylo nutno přistoupit k redukci prováděných prací na opravách komunikací. Současně s tím bylo nutno vynaložit enormní finanční prostředky na zimní údržbu čistění pozemních komunikací. Přelom let 2022/2023 je klimaticky velmi náročný.

Od doby uzavření smlouvy se společností AVE CZ s.r.o. byly městem převzaty do správy nové lokality, které je nutno udržovat bez toho, že by byly uvedené kapitoly navýšeny. Jedná se o lokality: Berounská brána (Duslova, Amortova) Na Cibulce (Náhorní, Pod Hůrkou Na Hůrce, Větrná, Kopretinová, Lipová, Akátová, Javorová) a Na Homolce (Na Homolce, Polní, Zahořanská, K Zahrádkám, Zahrádky, Slunečná, Pod Dědem). V uvedených lokalitách doposud nebylo prováděno blokové čištění, na což mnozí občané poukazují, a bude tedy muset být o tyto lokality rozšířeno. V uvedených lokalitách bude rovněž nutno provádět údržbu a opravy komunikací, proto je navrženo navýšit tyto položky mimo smlouvu se společností AVE CZ s.r.o.

Jsou nově zařazeny následující položky:

Oprava mostu přes Kačák v Kozle – dokončení realizace – výdaje na dokončení opravy mostu, které mohou být prováděny za příznivých klimatických podmínek a nižšího stavu vody v toku, na základě již uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo (1 750 tis. Kč).

Most u Venediku – průběžná kontrola – průběžná kontrola a oprava mostní konstrukce zaměřené převážně na vrchní část nosné konstrukce, za účelem prodloužení životnosti mostu (300 tis. Kč).

Cyklostezka V Kozle – oprava krytu komunikace – pokračování z r. 2022 - oprava krytu komunikace cyklostezky od silnice II/116 do osady V Kozle v nejkritičtějším úsecích. Lokální vyrovnání výtlučků a nerovností a následná oprava brusné vrstvy (4 000 tis. Kč).

Pronájem souprav radarů úsekového měření - jedná se pronájem 4 souprav a zpracování projektové dokumentace (3 000 tis. Kč). Tento pronájem byl zapracován v rozpočtu 2022, ale k čerpání v r. 2022 nedošlo.

V oddílu Vodní hospodářství se navyšuje položka *pitná voda Zdejcina* - výměna propojovacích řádů mezi jednotlivými zdroji, na základě zpracované analýzy rizik (+660 tis. Kč). Navyšuje se položka *Výdaje na čištění řádů a propustků* z důvodu havarijní opravy kanalizačního potrubí Zdejcina od požární nádrže (+85 tis. Kč). Nově se zařazuje položka *Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl* - na oplocení kolem zdrojů vody, které je v havarijním stavu (+540 tis. Kč), na základě požadavku VaK Beroun, a.s., a na základě zpracované analýzy rizik.

V oddílu Vzdělávání a školské služby – základní školy – činnost ŠPP při 2. ZŠ a akce kol – výdaje na mimořádné akce škol se navyšují o dotaci od Středočeského kraje na výročí 250 let narození Josefa Jungmanna (+80tis. Kč). Náplní bude realizace putovní výstavy pro děti a žáky berounských škol. Do aktivit jsou zapojeny obce Hudlice a Králův Dvůr. Dále bude realizována etapová hra pro širokou veřejnost. Propagace akce a doplňkových aktivit. Ve spolupráci s Městskou knihovnou bude realizováno autorské čtení, přednášky. Zároveň bude vyhlášena literární soutěž pro žáky zapojených akcí, jež bude vyhlášena v době oslav narození Josefa Jungmanna v Hudlicích.

Zařazuje se položka *Revolution train* (148 tis. Kč) - pokračování realizace programu z r. 2022 k problematice protidrogové prevence pro děti a mládež v Berouně. Jedná se o program primární protidrogové prevence pro žáky, mládež a veřejnost zprostředkovaný interaktivní vlakovou soupravou (*Revolution train*) realizovaný Nadačním fondem Nové Česko. V částce je zahrnut komplexní program v rámci interaktivního vlaku, návazný program „TO JE ZÁKON, KÁMO“ pro všechny školní skupiny, které absolvovaly prohlídku vlaku - 2 x 45 minut (téma: Zvýšení právního povědomí) a prezentace výstupů z dotazníkového šetření včetně programu „POLICEJNÍ PÁTRAČKA“ pro rodiče s dětmi.

V oddílu Předškolní a základní vzdělání – opravy a údržba školy:

ZŠ Jungmannova – kontejnerové stání – přesun kontejnerového stání na tříděný odpad mimo uzavřený areál školy (+250 tis. Kč).

2. *MŠ a ZŠ Preislerova* - navýšen příspěvek, určený k řešení mimořádné situace, tj. úpravu vlhkého zdiva a odstranění plísně v suterénních prostorách MŠ. Srážkové vydatnější léto i podzim, větší sněhová nadílka než v minulých letech způsobily zvlhnutí zdiva a následné objevení plísně ve dvou místnostech a chodbě. (+411 tis. Kč).

ZŠ Wagnerovo nám – oprava elektroinstalace IV. etapa – Původní částka 2 000 tis. Kč je snížena na objem prací, které lze v roce 2023 reálně provést (-1 400 tis. Kč).

Nově se zařazuje položka: *ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - ZŠ Žebrák, Hradní 67* – jako příspěvek této organizaci (+20 tis. Kč). Tato škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s postižením zrakovým, mentálním, tělesným, vadami řeči, poruchou autistického spektra a vývojových poruch učení. Školu navštěvují žáci z celého okresu.

V oddílu Kultura – ostatní záležitosti kultury – opravy a servis kult. zařízení, *KD Plzeňka, Duslova vila, kronika, městské slavnosti* - zařazuje se nově položka:

Letní kino – promítací plocha – statické posouzení konstrukce promítací plochy (+100 tis. Kč). Ponižuje se *dotace na kulturní činnost* (-126 tis. Kč) a ve stejné částce se přesouvá do položky *ost. zájmová činnost – neinv. transfer- zájmovým organizacím* (+126 tis. Kč). Jedná se o nedočerpanou dotaci z dotačního programu na kulturu 2023 – nepodpoření jedné žádosti

žadatele v částce 126 tis Kč (na základě rozhodnutí ZM 21.12.2022). Nedočerpaná částka bude po přesunutí efektivně využita na pokrytí finančních požadavků žadatelů podávajících žádosti na individuální dotace v oblasti zájmových činností.

Královský průvod – položka navýšena o dotaci ze Středočeského kraje, o dary zapojených obcí Tetín, Králův Dvůr a Srbsko a úprava výše spoluúčastí jednotlivých obcí ve vztahu ke spoluúčasti jednotlivých obcí plynoucí z požadované výše dotace ze Středočeského kraje (+ 628 tis. Kč).

V oddílu Tělovýchova, zájmová činnost – *ost. tělovýchovná činnost - sportovní slavnosti, pronájem prostor (garáž) v budově VaK Beroun, a.s.* – položka se navýšuje u *sportovních slavností* o dary na Sportovce roku 2022 od společnosti VaK Beroun, a.s., Royal Golf, Nadace Tipsport a města Králův Dvůr (+45 tis. Kč) a u výdajů na *pronájem prostor* o navýšené nájemné o valorizaci (+2 tis. Kč).

V oddílu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - *Rozvoj bydlení a bytového hospodářství – údržba a správa bytů – zálohy na byty města spravované jinými správci* jsou navýšeny o příspěvky za správu 12 bytů, které správci platí Společenství vlastníků jednotek Na Klášteře 10 a o zálohy na služby za 2 neobsazené byty na Klášteře 10 (+60 tis. Kč).

Komunální služby a územ. Rozvoj Pohřebnictví - pohřby občanů bez dědiců – navýšeno z důvodu potřeby (+50 tis. Kč).

Nově jsou zařazeny položky:

Vánoční výzdoba – obnova a doplnění - obnova a doplnění ulic Koněpruská, Husova a Plzeňská (500 tis. Kč).

Městský hřbitov Beroun - horní arkádní hrobky – aktualizace projektové dokumentace vzhledem ke stávajícímu stavebně technickému stavu (150 tis. Kč).

Městský hřbitov Beroun - dolní arkádní hrobky – aktualizace projektové dokumentace vzhledem ke stávajícímu stavebně technickému stavu (150 tis. Kč).

Městský hřbitov Beroun – oprava márnice – stavební povolení bylo vydáno na stavební úpravy bývalé márnice za účelem změny užívání na skladovací prostory. Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu včetně střechy, kde vzniknou dva prostory pro sklad a hygienické zázemí. Objektu se vrátí původní štuková fasáda. (2 400 tis. Kč).

Rozhledna na Městské hoře - vzhledem ke stavebně-technickému stavu nosné železobetonové konstrukce rozhledny jsou prováděny pravidelné prohlídky statikem v cca půlročním intervalu (35 tis. Kč).

Navýšuje se položka *nájemné z pozemků* – bude uzavřena nájemní smlouva s fyzickou osobou na pronájem pozemku v Hostímě; město bude hradit 15 tis Kč/měsíc za pronájem pozemku p.č. 714 v k.ú. Hostím u Berouna (výměra 826 m²). Pozemek se nachází u křižovatky Berounská

- Karlštejnská - ke Svatému Jánu. Po uzavření nájemní smlouvy zde město plánuje vybudovat parkoviště a nové kontejnerové stání pro tříděný odpad. Na letošní rok byla dána částka do rozpočtu 150 tis. Kč/rok z důvodu, že ještě není uzavřena nájemní smlouva, takže nájemné nebude hrazeno za celý rok (+ 150 tis. Kč).

V oddílu Ochrana přírody a krajiny - *Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň* - jedná se o výdaje na povýsadbovou péči dle již uzavřených smluv a objednávek v minulých letech a také na povýsadbovou péči, která bude objednána v letošním roce – jedná se o navazující objednávky na již ukončenou povýsadbovou péči nebo na plánované nové výsadby (+400 tis. Kč).

V oddílu Sociální věci – *sociální péče a pomoc manželství a rodinám – neinv. transfer* - dochází k navýšení výdajů na *Sociálně-právní ochranu dětí (SPOD)*. Částka 8 200 tis. Kč, schválena v prosinci 2022 v rozpočtu na rok 2023, je v 1. RO 2023 navýšena o zůstatek finančních prostředků z roku 2022 (+ 344 tis. Kč). V současné době je výkon činností SPOD financován z uvedené zbývající částky z roku 2022.

Výdaje na výkon pěstounské péče – částka byla ponížena na základě Rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Příbrami, č. j. 31832/23/PB ze dne 2. 2. 2023 (- 303 tis. Kč).

Domovu penzionu pro důchodce Beroun – na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi organizací a Středočeským krajem byla poskytnuta dotace na sociální služby na rok 2023 (3 211 tis. Kč). Příspěvek ze stany města se poníží o částku (-4 211 tis. Kč). Organizace použije rezervní fond na pokrytí svých výdajů.

Regionální a místní správa – činnost místní správy – ostatní - Pronájem prostor v budovách čp. 1541 a čp. 1289 - dochází k navýšení nájemného o valorizaci o 15,1% (+30 tis. Kč).

Ostatní peněžní fondy:

Fond životního prostředí – předpokládaný zůstatek na účtu v roce roku 2022 byl odhadnut o částku o 417 tis. Kč nižší, než byla skutečnost.

Fond PR MPZ – z tohoto fondu bude mj. financováno *Městské opevnění – oprava městských hradeb* (z rozpočtovaných 500 tis. Kč navýšujeme na 700 tis. Kč - oprava havarijního úseku vedle Pražské brány, úprava terénu - odvod vody od brány, statické posouzení terčů jižního úseku osazených 2021).

Městské opevnění – roční údržba (z rozpočtovaných 50 tis. Kč navýšujeme na 150 tis. Kč – jednorázové odplevelení celého jižního úseku a zadrnování bašty),

Pražská brána – výměna krovu – převod z r. 2022 (z rozpočtovaných 5 000 tis. Kč navýšujeme na 5 250 tis. Kč - opravy makovic a korouhví, které nebylo v původním zadání stavby a z důvodu restaur. průzkumu fasády – na žádost NPÚ).

Sociální fond – navýšuje o zůstatek na účtu v roce 2022 (256 tis. Kč).

Fond rezerv a rozvoje – navyšuje o vyšší rezervu, než bylo při schvalování rozpočtu odhadnuto. (+ 70 tis. Kč).

Kapitálové výdaje rozpočtu

V oddílu Doprava – silniční dopravce – dochází k navýšení třech položek:

Hlavní přístupové či obchvatové komunikace – PD+ přípravné práce - Jižní obchvat – náklady na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace tzv RDS na část obchvatu od cementáren k OMV a náklady na zpracování zprávy o vlivu stavby na životní prostředí EIA a hydrogeologického průzkumu na úsek stavby od nádraží ČD po napojení na stávající komunikaci Hostímská (U Ovčina) (+4 000 tis. Kč);

II/605 Beroun – rekonstrukce komunikace autobusová zastávka Lidl – včetně odbočovacího pruhu Lidl (+150 tis. Kč)

Komunikace Zavadilka – realizace po kanalizace + PD – navýšeno o celkovou realizaci po dokončení kanalizace (+14 500 tis. Kč).

Nově zařazené čtyři položky:

ul. Družstevní – obnova - dokončení z r. 2022, kde položka nebyla čerpána z důvodu nevhodných klimatických podmínek v prosinci 2022. Dílo bylo v rozpočtu rozpočtováno v r. 2022. Skutečnost o nedočerpání vznikla až po odevzdání podkladů pro rozpočet 2023. Proto tuto položku zařazujeme v 1. rozpočtovém opatření (+2200 tis. Kč.);

ul. Šafaříkova – obnova vč. VO - dokončení z r. roku 2022, kde položka nebyla čerpána z důvodu nevhodných klimatických podmínek v prosinci 2022. Dílo bylo v rozpočtu rozpočtováno v r. 2022. Skutečnost o nedočerpání vznikla až po odevzdání podkladů pro rozpočet 2023. Proto tuto položku zařazujeme v 1. rozpočtovém opatření (+480 tis. Kč);

ul. Brožíkova PD – na základě stávajícího stavu komunikace (+300 tis. Kč)

ul. Na Pahorku – PD + realizace – na základě stávajícího stavu komunikace (+500 tis. Kč).

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - nově zařazené tři položky:

Stavební úpravy Wagnerova nám – dokumentace DUR + DSP – další stupeň PD po architektonické soutěži (2 000 tis. Kč);

Hostím-parkoviště – vybudování parkoviště na pronajatém pozemku fyzické osoby – tato úprava se nachází v místě stávajícího kontejnerového stání a místa kde dnes parkují vozidla (p.p.č. 714) (3 200 tis. Kč).

Úprava Husova náměstí – projekt Skrze město – jedná se o vypracování projektové dokumentace pro územní řízení. Tento projekt je zaměřen na současné tendence městské mobility, zejména na pěší, cyklisty a veřejnou dopravu. Cílem je informovat veřejnost o současných tendencích mobility ve městě a monitorovat jejich názor. Projekt se soustředil na zkvalitnění veřejných prostranství a ulic skrze integrování cyklistické dopravy a zvýšení komfortu pro pěší. Jednalo se o historické centrum města – Husovo náměstí a dva vstupy do něj – křižovatku Třídy politických vězňů s ulicí Českou a křižovatku Plzeňské ulice s náměstím Marie Poštové (250 tis. Kč).

*V oddílu Vodní hospodářství – záležitosti vodních toků a vodohosp. děl - se nově zařazuje položka *čerpací místo pro HZS – ul. na Hrázi* – vybudování čerpacího místa pro hasiče na základě jednání zástupců města Beroun, VaK Beroun, a.s. a ÚO HZS Beroun. Hydrantová síť na území města Berouna nemá dostatečnou hustotu a tudíž nesplňuje legislativní požadavky. Vybudováním velkých odběrných míst na předem stanovených místech v Berouně a Králově Dvoře dojde k pokrytí téměř celé plochy města Beroun a tím bude splněn legislativní požadavek na vnější zdroje požární vody (+2 800 tis. Kč).*

*Zařazuje se nová položka *Vodovod Pánve* – na pořízení projektové dokumentace (200 tis. Kč).*

V oddílu Školství – základní školy

ZŠ Jungmannova – zateplení stropu - zateplení stropu v kabinetu jazyků ve 3. NP (pod nezateplenou půdou), a to včetně sádkartonového podhledu (+70 tis. Kč).

2. ZŠ Preislerova – doplnění dvou kamer – z důvodu bezpečnosti žáků a ochrany majetku budou ke vstupům do školy z Preislerovy ulice umístěny dvě kamery zaměřené na hlavní vstup, cyklobox a bezbariérový vstup. Obě kamery budou napojeny na školní kamerový systém. (+35 tis. Kč).

V oddílu Tělovýchovná činnost - Sportovní zařízení v majetku obce – Hřiště Český lev – modernizace, technické a bezpečnostní opatření - z hlediska technických i bezpečnostních parametrů hřiště nesplňuje podmínky licenčního manuálu FAČR. Na hřišti tak nelze konat pořádání jakýchkoliv soutěží pod záštitou FAČR (děti, mládež, dospělí). Prioritně se jedná o odstranění starých nevyhovujících konstrukcí střídaček za nové a odstranění dožilých zkorodovaných branek s následným zabudováním branek rozměrově i technicky odpovídajících požadavkům FAČR. Z bezpečnostního hlediska je potřeba předělat vstup a nahradit stávající nebezpečný poklop z trapézového plechu do podzemního tunelu pro příchod k šatnám. Těžký plechový poklop vyčnívající nad trávník v blízkosti autové čáry je nebezpečný - při hře hrozí poranění hráčů o plech. Z hlediska bezpečnosti je nutné doplnit bezpečnostní hrzení pro zamezení vstupu diváků na hrací plochu. Na tento rozsah modernizace byla u NSA podána žádost o dotaci. (880 tis. Kč).

V oddílu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - Komunální služby a územní rozvoj - Veřejné osvětlení – rekonstrukce - PD a částečná realizace o obnovy VO v ulicích po kanalizaci

+ doplnění přisvětlení přechodů a míst pro přecházení (+800 tis. Kč.) – dle norem je nutné upravit i osvětlení rekonstruovaných ulic a po dokončení kanalizace Zavadilka se budou ulice zasažené rekonstruovat (Husova Sládkovského, Jeronýmova, Roháče z Dubé, U Vápenice). Finanční prostředky budou použity jak na projekt, tak na realizaci těchto úprav.

Výkupy pozemků – město Beroun v současné době řeší výkupy pozemků v lokalitě Homolka, kde se realizuje výstavba „Parku Homolka“. Stavbou parku jsou dotčeny i pozemky jiných vlastníků. Pozemky, na kterých bude vybudován Park Homolka, by mělo vlastnit město Beroun, aby mohlo žádat o dotace (z IROP není možné podpořit projekt, který by zhodnocoval majetek tzv. neoprávněného příjemce. (+500 tis. Kč).

Nově se zařazují dvě položky:

Oprava vodního prvku Barrandovo nám. - vsakovací jímka - výměna vsakovací jímky nebo vyčištění vsakovací jímky na dešťové vody z plochy Barrandova náměstí, případně přepojení do kanalizační stoky v ulici Biřická. Při velkých deštích neúplná funkčnost způsobuje zaplavování technologické šachty vodního prvku (350 tis. Kč) .

Městský hřbitov – vybudování míst pro urnové hroby – na místech starých drnových hrobů, popř. nově vytipovaných místech budou vybudována nová místa pro urnové hroby. Tato místa budou následně nabídnuta majitelům nahnutých urnových hrobů umístěných na hraně erozí zasaženého svahu v úrovni dolní arkádní hrobky (300 tis. Kč).

Ochrana životního prostředí - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – park Na Homolce – pokrač.
1. etapy a 2.a 3. etapa PD – navýšená částka (+ 10 650 tis. Kč) je určena na realizaci 1. etapy parku, která zahrnuje vybudování okružní dráhy, dětského hřiště, ploch pro sport, parkových chodníků a mobiliáře vč. osvětlení. Částka daná do rozpočtu ve výši 1 200 tis. Kč byla určena na zpracování 2. a 3. etapy PD parku Homolka (2. etapa zahrnuje část parku navazující na 1. etapu, pokračující přes vrch Homolka po ul. Palouček – terénní a sadové úpravy, parkovací pruh, chodníky a zpevněné plochy, terénní schody, ohniště, pítka, vodovod, vyhlídkové místo, řešení odvodnění vč. suchého poldru, osvětlení a parkový mobiliář, 3. etapa zahrnuje jižní část parku mezi ul. Palouček a Pod Homolkou - terénní a sadové úpravy, dětské hřiště, piazzettu, opěrné zdi, chodníky, terénní schody, vodovod, pítka, řešení odvodnění, osvětlení a mobiliář).

Ostatní peněžní fondy:

Fond PR MPZ – z tohoto fondu bude *financována výměna svítidel Husova náměstí* (z rozpočtovaných 3 100 tis. Kč navýšujeme na 4 200 tis. Kč – dle cenové nabídky).

Nově se zařazuje položka *Úprava Husova náměstí – u kostela Sv. Jakuba* (1 000 tis. Kč). Na základě zpracované PD i vydaného stavební povolení. Jedná se o rozšíření plochy na úkor vozovky.

Fond pro správu a údržbu infrastruktury města - navýšuje o zůstatek na účtu v roce 2022 (+119 tis. Kč).

Usnesení:

Finanční výbor souhlasí s Návrhem rozpočtového opatření č. 1 města Beroun pro rok 2023 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit rozpočtové opatření č. 1 města Beroun pro rok 2023.

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

Předsedající ukončil jednání výboru v 17.40 hod

Předsedající: Ing. Viktor Burkert

Ověřil: Ing. David Krátký

Zapsala: Ing. Marcela Maršíková
