

Zápis č. 4/2021

ze zasedání finančního výboru, konaného dne 29. listopadu 2021
od 15,30 hodin v zasedací místnosti vedle obřadní síně

Přítomní členové výboru: Petra Grubnerová , Ing. Zdeněk Kot, Ing. Věra Mastná,

Omluveni: Ing. Viktor Burkert, Mgr. Adam Voldán

Přizváni: místostarostové Mgr. Dušan Tomčo, Ing. Michal Mišina

Zapisovatel: Ing. Marcela Maršíková

Ověřovatel zápisu: Petra Grubnerová

Program jednání :

- 1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Návrh rozpočtového opatření města Beroun č. 2 pro rok 2021
- 3) Návrh rozpočtu města Beroun pro rok 2022
- 4) Plán činnosti finančního výboru na rok 2022

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

Jednání výboru zahájila v 15,30 hod a dále řídila místopředsedkyně Ing. Věra Mastná. Určila zapisovatelem tajemnici výboru a ověřovatelem zápisu Petru Grubnerovou.

Navrhla k odsouhlasení program ve shora uvedeném znění.

(Členům finančního výboru byly materiály, uvedené pod body 2-3, zaslány elektronicky).

Usnesení: Finanční výbor schvaluje program jednání

Hlasování: 3 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 2) Návrh rozpočtového opatření města Beroun č. 2 pro rok 2021

Základními podklady pro zpracování tohoto návrhu rozpočtového opatření byly očekávané výnosy daní a daňových příjmů obce a odborné kvalifikované propočty a odhady plnění a čerpání rozpočtu roku 2021.

V oblasti daňových příjmů se očekává navýšení oproti rozpočtovému opatření na rok 2021 o částku ve výši 35 967 tis. Kč. V oblasti nedaňových příjmů očekáváme navýšení o 4 564 tis. Kč. U kapitálových příjmů ponížení o 1 398 tis. Kč. U přijatých transferů, u třídy 4, - ponížení o 1 283 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou oproti 1. rozpočtovému opatření 2021 poníženy o 2 625 tis. Kč. Toto celkové ponížení je složeno v více položek; jedná se převážně o nedočerpané rozpočtové akce , které nebylo nutno čerpat v plánované výši. Navýšení a ponížení výdajových položek, v návaznosti na kvalifikovaný odhad výdajů, je uvedeno v Rozpisu návrhu rozpočtového opatření č. 2.

V rámci kapitálových, investičních výdajů, předpokládáme ponížení o 87 981 tis. Kč. Největší ponížení je u třech velkých položek, kde je ponecháno pouze předpokládané čerpání v tomto roce. Jedná se o rekonstrukci prostoru před Hvězdou (- 31 100 tis. Kč), MŠ V Vrchlického – modernizace objektu (-30 500) a Park ul. Košťálkova (-5 700 tis. Kč). Tyto akce jsou zapracovány do návrhu rozpočtu roku 2022.

Návrh Rozpočtového opatření č. 2 města Beroun pro rok 2021 byl dne 24.11.2021 předložen Radě města, která svým usnesením č. 443/82/RM/2021 doporučila Zastupitelstvu města tento návrh schválit v předloženém znění .

Usnesení: Finanční výbor souhlasí s Návrhem rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok 2021 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Návrh rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok 2021 v předloženém znění.

Hlasování: 3 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 3) Návrh rozpočtu města Beroun na rok 2022

Předpokládaný přebytek peněžních prostředků z roku 2021 v očekávané výši 95 410 tis. Kč se zapojuje do návrhu rozpočtu města na rok 2022. Bude použit převážně na krytí investičních výdajů města. Do návrhu rozpočtu je zapracován účelový úvěr od ČSOB do výše úvěrového limitu 87 mil. Kč.

Úvěr byl poskytnut městu na předfinancování/financování projektů podpořených EU a na další dílčí projekty odsouhlasené zastupitelstvem města.

Konkrétní dílčí investiční projekty jsou uvedeny ve Smlouvě o úvěru.

Příjmy daňové, nedaňové a kapitálové jsou do rozpočtu navrženy dle předpokládaného plnění. Dále jsou do příjmů zapracovány neinvestiční a investiční transfery, u kterých je předpoklad, že je město obdrží v roce 2022 jako dotační titul.

Běžné výdaje jsou navrženy ve výši 452 609 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů jsou zapracovány především akce, které započaly v roce 2021 a budou dofinancovány v roce 2022. Jsou zde zařazeny i akce nové. Celková výše navržených kapitálových výdajů činí 208 462 tis. Kč.

Návrh rozpočtu byl projednán v rozšířeném vedení města dne 15.11.2021. Dále byl předložen Radě města dne 24.11.2021, která svým usnesením č. 444/82/RM/2021 doporučila Zastupitelstvu města ke schválení v předloženém znění.

Usnesení: Finanční výbor souhlasí s Návrhem rozpočtu města Beroun na rok 2022 a doporučuje zastupitelstvu města Beroun schválit Rozpočet města Beroun na rok 2022 v předloženém znění.

Hlasování: 3 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 4) Vytvoření plánu činností finančního výboru na rok 2022

Finanční výbor předkládá plán činností výboru na rok 2022:

- projednávání a stanoviska k rozpočtovým opatřením města Beroun v roce 2022, k závěrečnému účtu města Beroun za rok 2021.
- dále bude svoláván v případě potřeby součinnosti při stanoviscích souvisejících s rozpočtem města Berouna.

Usnesení: Finanční výbor navrhuje plán činností výboru ve výše uvedeném znění.

Hlasování: 3 pro - 0 zdržel se - 0 proti

Předsedající ukončila jednání výboru v 16.15 hod

Místopředsedkyně finančního výboru. Ing. Věra Mastná -----

Ověřila: Petra Grubnerová -----

Zapsala: Ing. Marcela Maršíková -----