

Zápis č. 6/2022

ze zasedání finančního výboru, konaného dne 28.11.2022
od 15,00 hodin v kanceláři pí M. Maršíkové

Přítomní členové výboru: Ing. Viktor Burkert (vzdálený přístup), Petra Grubnerová, Ing. Zdeněk Kot, Ing. David Krátký, Ing. Věra Mastná
(Ing. Viktor Burkert přes vzdálený přístup nehlasoval).

Zapisovatel: Ing. Marcela Maršíková

Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Kot

Program jednání :

- 1) Zahájení, určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Návrh rozpočtového opatření města Beroun č. 5 pro rok 2022
- 3) Návrh rozpočtu města Beroun pro rok 2023

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

Přítomnými členy byla pověřena Ing. Věra Matná, aby v nepřítomnosti předsedy Ing. V. Burkerta řídila zasedání finančního výboru.

Jednání výboru Ing. V. Mastná zahájila v 15,00 hod. Určila zapisovatelem tajemnici výboru a ověřovatelem zápisu Ing. Zdeňka Kota. Navrhla k odsouhlasení program ve shora uvedeném znění.

(Členům finančního výboru byl materiál zaslán elektronicky).

Usnesení: **Finanční výbor schvaluje program jednání**

Hlasování: 4 pro -0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 2) Návrh rozpočtového opatření města Beroun č. 5 pro rok 2022

Návrh rozpočtového opatření č. 5 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.**

Schodek rozpočtu je kryt třídou 8 financování, kde byl zapracován výsledek hospodaření z minulých let ve výši **+178 231 tis. Kč**, využit schválený úvěr ve výši **+25 000 tis. Kč.**

Splátka úvěru na financování investičních projektů – ČSOB, a.s. je navržena ve výši **-78 000 tis. Kč a -720 tis. Kč** na kanalizaci v aglomeraci Beroun – VaK Beroun, a.s. Přebytek hospodaření roku 2022 je očekáván ve výši **+69 775 tis. Kč**

Příjmy rozpočtu:

Oproti rozpočtovému opatření č. 4 v oblasti daňových příjmů je předloženo navýšení o 71 222 tis. Kč. V oblasti nedaňových příjmů se očekává navýšení o 6 662 tis. Kč. U kapitálových

příjmů so očekává navýšení o 162 tis. Kč. U přijatých transferů, u třídy 4 je dojde ke snížení o 17 128 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou oproti 4. RO 2022 poníženy o 22 750 tis. Kč.

V rámci **kapitálových** výdajů je předpoklad ponížení, oproti 4. RO 2022, o 92 192 tis. Kč.

Podrobné členění příjmové a výdajové části návrhu rozpočtového opatření je uvedeno v Rozpisu návrhu rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2022.

Návrh rozpočtového opatření č. 5 města Beroun pro rok 2022 byl dne 23.11.2022 předložen Radě města, která svým usnesením č. 450/3/RM/2022 doporučila Zastupitelstvu města tento návrh schválit.

Usnesení: Finanční výbor souhlasí s Návrhem rozpočtového opatření města Beroun č. 5 pro rok 2022 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit rozpočtového opatření města Beroun č. 5 pro rok 2022.

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 3) Návrh rozpočtu města Beroun pro rok 2023

Návrh bilance rozpočtu města Beroun na rok 2023 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 **135 755 tis. Kč** a to zejména z důvodu zásadních investic do rekonstrukce prostor před Hvězdou, kanalizace Zavadilka, 2. ZŠ Preislerova – tělocvična, ZŠ Wagnerovo nám. – renovace fasády, obnova ulic Švermova a ul. U Dobré vody (severní a jižní část), atd.

Schodek rozpočtu je kryt třídou 8 financování, která je v příjmové části tvořena předpokládaným přebytkem hospodaření roku 2022 ve výši **69 775 tis. Kč** a přijatý úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů EU, státních zdrojů a investičních akcí z rozpočtu města ve výši **66 700 tis. Kč**. Ve výdajové části slouží třída 8 financování k úhradě splátek půjčených prostředků ve výši **720 tis. Kč** na financování úvěru na kanalizaci v aglomeraci Beroun pro VaK Beroun, a.s.

Příjmy rozpočtu města Beroun pro rok 2023 jsou navrhovány v celkové výši **652 546 tis. Kč**.

Výdaje rozpočtu: Návrh Rozpočtu předpokládá, že výdaje města Beroun dosáhnou částky **788 301 tis. Kč**, z toho 63,3 % budou činit výdaje běžné a 36,7 % výdaje kapitálové.

V rámci **kapitálových**, investičních výdajů jsou navrženy např. tyto výdaje:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| - rekonstrukce prostoru před Hvězdou | 28 300 tis. Kč, pokračování z r. 2021 |
| - kanalizace Zavadilka | 47 800 tis. Kč, dotace 15 000 tis. Kč |

- ZŠ Preislerova – tělocvična	55 000 tis. Kč, dotace 20 000 tis. Kč
- ZŠ Wagnerovo nám – renovace fasády	10 000 tis. Kč, bez dotace
- ulice Švermova – obnova	10 500 tis. Kč, bez dotace
- ulice U Dobrá vody -úpravy (severní a jižní část	6 500 tis. Kč, bez dotace
- veřejného osvětlení (VO EFEKT) - obnova	6 000 tis. Kč, dotace 5 832 tis. Kč

Podrobné členění příjmové a výdajové části návrhu rozpočtu města je uvedeno v Rozpisu návrhu rozpočtu města pro rok 2023.

Na základě žádosti finančního výboru byl přizván ing. Pavel Moucha, vedoucí odboru hospodářské správy, k podání vysvětlení stanovení cen energií v návrhu rozpočtu pro rok 2023.

Návrh rozpočtu města Beroun pro rok 2023 byl dne 23.11.2022 předložen Radě města, která svým usnesením č. 451/3/RM/2022 doporučila Zastupitelstvu města tento návrh schválit.

Usnesení: Finanční výbor souhlasí s Návrhem rozpočtu města Beroun pro rok 2023 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit rozpočet města Beroun pro rok 2023.

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

Finanční výbor se dohodl na dalším jednání před konáním zastupitelstva v prosinci t.r.

Předsedající ukončila jednání výboru v 16.50 hod

Předsedající: Ing. Věra Mastná -----

Ověřil: Ing. Zdeněk Kot -----

Zapsala: Ing. Marcela Maršíková -----