

Zápis č. 5/2023

ze zasedání finančního výboru, konaného dne 27. listopadu 2023

od 15,00 hodin v sálu u obřadní místnosti Městského úřadu v Berouně

Přítomni: Ing. Viktor Burkert, Bc. Petra Grubnerová, Mgr. Hana Kašparová, Ing. Zdeněk Kot,
Ing. David Krátký, Zuzana Machová

Omluveni: Ing. Věra Mastná

Zapisovatel: Ing. Marcela Maršíková

Ověřovatel zápisu: Zuzana Machová

Program jednání:

- 1) Zahájení, určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Návrh Rozpočtového opatření č. 4 města Beroun pro rok 2023
- 3) Návrh Rozpočtu města Beroun pro rok 2024
- 4) Plán činnosti finančního výboru na rok 2024
- 5) Různé

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

Jednání výboru zahájil v 15,00 hod a dále řídil předseda Ing. Viktor Burkert. Určil zapisovatelem tajemnicí výboru a ověřovatelem zápisu paní Zuzanu Machovou.

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

Usnesení: **Finanční výbor schvaluje program jednání**

Hlasování: 6 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 2) Návrh Rozpočtového opatření č. 4 města Beroun pro rok 2023

Návrh Rozpočtového opatření města Beroun č. 4 vychází z v příjmové části rozpočtu z očekávaných daňových, nedaňových, kapitálových příjmů a transferů. Na výdajové straně rozpočtu z propočtů a odhadů předpokládaného čerpání již schválených položek v roce 2023.

Návrh RO č. 4 2023 je předkládán jako **schodkový**. Schodek rozpočtu je kryt třídou 8 financování, kde byl zapracován výsledek hospodaření z minulých let ve výši **+169 755 tis. Kč** a částka na splátky úvěru na kanalizaci v aglomeraci Beroun – VaK Beroun, a.s. **-720 tis. Kč**.

Financování celkem činí 169 035 tis. Kč.

Přebytek hospodaření roku 2023 je očekáván ve výši + 131 407 tis. Kč, který je zapojen do roku 2024. (Jedná se o finanční prostředky, které částečně vznikly z neuskutečněných investic roku 2023, popř. realizovaných akcí na nižší cenu).

Daňové příjmy - daňových příjmů dochází k navýšení položek, kde se předpokládá vyšší plnění, než bylo rozpočtováno v 3. RO. (jako příklad uvádíme: DPPO, DPFO ze závislé činnosti, místní poplatky z pobytu, správní poplatky, daň z hazardních her).

Nedaňové příjmy – navýšeny v návaznosti na předpokládané vyšší plnění, jako např. příjmy za věcná břemena, příjmy z parkovného, příjmy z úroků, příjmy z přijatých sankčních plateb.

Kapitálové příjmy – příjmy z pozemků v ul. K Zahradám se přesouvají do rozpočtu roku 2024.

Přijaté neinvestiční transfery třídy 4 z všeobecné pokladní správy a od krajů - jsou upraveny na výši přijatých transferů.

Běžné výdaje

Rozpočet na rok 2023 byl schválen v prosinci 2022. V průběhu roku prošel rozpočtovými opatřeními. Rozpočtové opatření č. 4 je konečné. Jsou zde zapracovány očekávané výše příjmů a předpokládané čerpání výdajů.

K největšímu ponížení finančních prostředků dohází u kapitálových výdajů, jedná se o částku ve výši 135 mil. Kč. Je to z důvodu, že se akce zrealizovaly za nižší cenu, nebo došlo k přesunu akcí do r. 2024 (např. hlavní přístupové či obchvatové komunikace, kanalizace a komunikace Zavadilka, ul. Švermova, stavební úpravy ul. U Dobré vody, tělocvična 2. ZŠ Preislerova, výkupy pozemků atd.). U všech položek, u kterých k finančním změnám došlo, je zpracován v důvodové zprávě komentář.

Usnesení:

Finanční výbor souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 4 města Beroun pro rok 2023 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Rozpočtové opatření č. 4 města Beroun pro rok 2023.

Hlasování: 5 pro - 0 zdržel se - 1 proti

K bodu ad 3) Návrh Rozpočtu města Beroun pro rok 2024

Návrh Rozpočtu na rok 2024 byl zpracován podle pokynu tajemníka 1/2023 ze dne 26.9.2023. Postupovalo se dle časového harmonogramu. Jedním bodem v harmonogramu bylo projednání rozpočtu v tzv. rozšířeném vedení města, kterého se zúčastnili i někteří členové finančního výboru. Zde byli seznámeni za přítomnosti vedoucích odborů s navrženými položkami do rozpočtu. Přítomní vedoucí odborů zodpověděli všechny dotazy, které byly položeny. Dále byli přizváni ředitelé příspěvkových organizací a Berounské sportovní, a.s.

Stejně otázky, týkající se rozpočtu města, se opětovně probíraly i na finančním výboru.

K problematice dotací (především v jakém stadiu jsou žádosti o dotaci), byla na jednání přizvána Ing. arch. Dana Vilhelmová, která podrobně zodpověděla všechny kroky, které byly pro přijetí dotací učiněny.

Návrh Rozpočtu 2024 je předložen v této výši.

Příjmy r. 2024 jsou plánovány ve výši 686 022 tis. Kč.

Ve financování je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření 2023 ve výši +131 407 tis. Kč. Dále úvěr + 83 405 tis. Kč. Dojde ke splátce úvěru - 720 tis. Kč na kanalizace v aglomeraci Beroun - Vak Beroun, a.s.

Výdaje jsou navrženy ve výši 900 114 tis. Kč, z toho 537 574 tis. Kč jako běžné a 362 540 tis. Kč jako kapitálové.

Usnesení:

Finanční výbor souhlasí s návrhem Rozpočtu města Beroun pro rok 2024 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Rozpočet města Beroun pro rok 2024.

Hlasování: 5 pro - 1 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 4) Plán činnosti finančního výboru na rok 2024

Finanční výbor předkládá plán činností výboru:

- projednávání a stanoviska k rozpočtovým opatřením města Beroun v roce 2024, k závěrečnému účtu města Beroun za rok 2023.
- dále bude svoláván v případě potřeby součinnosti při stanoviscích souvisejících s rozpočtem a rozpočtovými opatřeními města Berouna.

Usnesení:

Finanční výbor navrhuje plán činností výboru ve výše uvedeném znění.

Hlasování: 6 pro - 0 zdržel se - 0 proti

Předsedající ukončil jednání výboru v 16:55 hod

Předsedající: Ing. Viktor Burkert -----

Ověřila: Zuzana Machová -----

Zapsala: Ing. Marcela Maršíková -----