

Zápis č. 1/2022

ze zasedání finančního výboru, konaného dne 3. února 2022
od 15,00 hodin v zasedací místnosti vedle obřadní síně

Přítomní členové výboru: Ing. Viktor Burkert, Ing. Zdeněk Kot, Ing. Věra Mastná,
Mgr. Adam Voldán

Omluveni: Petra Grubnerová

Zapisovatel: Ing. Marcela Maršíková

Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Kot

Program jednání :

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

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

Jednání výboru zahájil v 15,00 hod a dále řídil předseda Ing. Viktor Burkert. Určil zapisovatelem tajemnici výboru a ověřovatelem zápisu Ing. Zdeňka Kota.

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 města Beroun č. 1 pro rok 2022

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 230 111 tis. Kč.

Schodek rozpočtu je kryt třídou 8 financování, kde je zapracován výsledek hospodaření z minulých let ve výši 178 231 tis. Kč a využitím schváleného úvěru ve výši 77 600 tis. Kč. Splátka úvěru na financování investičních projektů – ČSOB, a.s. je ve výši 25 000 tis. Kč.

Základní podklady pro zpracování tohoto návrhu rozpočtového opatření byly:

- údaje o konečném stavu na účtech města Beroun k 31. 12. 2021
- očekávané výnosy daní do daňových příjmů obce
- odborné kvalifikované propočty a odhady plnění a čerpání rozpočtu v roce 2022

V příjmové straně Rozpočtového opatření č. 1 v oblasti daňových příjmů nedochází k žádné změně.

V oblasti nedaňových příjmů očekáváme navýšení o 40 tis. Kč. U kapitálových příjmů dochází k přijetí

částky 1 400 tis. Kč jako podíl na opravách komunikací od správců sítí (ul. Zvonařova a Šafaříkova). U přijatých transferů, u třídy 4 je zpracováno navýšení o 19 164 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou oproti schválenému rozpočtu 2022 navýšeny o 29 498 tis. Kč a to především v oddílu Doprava: dotace na městskou dopravu na dvě nové linky MHD, ul. Havlíčkova – rekonstrukce, oprava mostu přes Kačák v Kozle - převod z kapitálových výdajů, oprava ulice Ke Kosovu, cyklostezka v Kozle a dále v oddílu Ochrana životního prostředí: péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

V rámci kapitálových, investičních výdajů, předpokládáme povýšení o 41 027 tis. Kč.

Největší navýšení je u položek: obnova ul. Družstevní, obnova ul. Zvonařova vč. VO, obnova ul. Šafaříkova vč. VO, komunikace Zavadilka – realizace po kanalizaci, kanalizace Zavadilka – pokračování z r. 2021 a částečně kryto z dotace, obnova a rozšíření dětských hřišť.

Rozhodující rozdíl v kapitole financování je oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 zpracování vyššího výsledku hospodaření z minulých let o 82 821 tis. Kč. V položce využití úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování projektů EU, státních zdrojů předpokládáme snížení o 9 400 tis. Kč. Splátky úvěru na financování investičních projektů jsou uhrazeny ve výši 25 000 tis. Kč.

Návrh Rozpočtového opatření č. 1 města Beroun pro rok 2022 byl dne 2.2.2022 předložen Radě města, která svým usnesením č. 37/87/RM/2022 doporučila Zastupitelstvu města tento návrh schválit.

Usnesení: Finanční výbor souhlasí s Návrhem rozpočtového opatření města Beroun č. 1 na rok 2022 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Návrh rozpočtového opatření města Beroun č. 1 na rok 2022.

Hlasování: 3 pro - 1 zdržel se - 0 proti

Předsedající ukončila jednání výboru v 15. 45 hod

Předseda finančního výboru. Ing. Viktor Burkert -----

Ověřil: Ing. Zdeněk Kot -----

Zapsala: Ing. Marcela Maršíková -----

