

ZPRÁVA Č. 22

ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 15.12.2021

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Petr, Ing. Technik

OMLUVENI: Mgr. Augustýn, Ph.D., Ing. Havlík, p. Smíšková

HOSTÉ: Ing. Mrkos, ACCA – starosta
P. Dvořák - místostarosta
Ing. Vlček – vedoucí OF
Ing. Kostečková – členka ZM

PROGRAM :

1. Návrh rozpočtu na rok 2022
2. Rozpočtové opatření č.8/2021
3. Různé

Zahájeno: 16.00 h.

Skončeno: 16.55 h.

Jednání finančního výboru proběhlo na základě jednacího řádu distančně (online).

Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné.

Program jednání finančního výboru byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

1. Návrh rozpočtu na rok 2022

Vedoucí finančního odboru Ing. Vlček uvedl, že dne 16.11.2021 byl návrh rozpočtu na rok 2022 projednán na semináři zastupitelů města, kam byli pozváni i členové finančního výboru. Podněty vzešlé z tohoto semináře byly do návrhu rozpočtu zapracovány. Odvětví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj bylo navýšeno o 100 tis. Kč na drobné opravy pro PO Active SVČ, o 470 tis. Kč byly navýšeny kapitálové výdaje pro PO Sportis na investiční příspěvek na splátku úvěru na recyklaci bazénových vod.

Pan místostarosta Dvořák seznámil členy finančního výboru s problematikou sociální služby K3D, která se stará o bezdomovce. Do konce letošního roku je tato služba dotována ze státního rozpočtu. Proto je potřeba, aby tato služba, která je hodně využívána, byla pokryta i začátkem roku do doby, než bude opět smluvně zajištěna dotace. Pan místostarosta vnesl návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 o částku 160 tis. Kč na pokrytí nákladů na tuto službu. S touto žádostí vystoupí i na ZM dne 16.12.2022.

Ing. Vlček – navýšeno bude odvětví Sociální služby o 160 tis. Kč, snížena bude o tuto částku rezerva (odvětví Jiné veřejné služby a činnosti). Takto upravený návrh rozpočtu na rok 2022 byl předložen členům finančního výboru v elektronické podobě.

Návrh rozpočtu na rok 2022 má jinou strukturu než v předchozích letech.

Příjmy ve výši 562 mil. Kč, výdaje 635 mil. Kč, příspěvkové organizace 84 mil. Kč (příspěvky na provoz), kapitálové výdaje 156 mil. Kč a financování (splátky úvěrů a čerpání přebytků minulých let)

73 mil. Kč. Snahou je zrychlit pružnost rozhodování při změnách v rozpočtu – pověřit RM k provádění rozpočtových opatření při přijetí dotací a rozpočtových opatření do 1 mil. Kč v jednotlivých případech.

P. Trávník – proč je rozpočet v odvětví Sport a zájmová činnost oproti roku 2021 nižší
Ing. Vlček – v letošním roce proběhla oprava stezky kolem Konventského rybníka (7.100 tis. Kč)

Ing. Technik – proč je rozpočet v odvětví Státní moc a správa vyšší o 13 mil. Kč
Ing. Vlček – mzdové prostředky pracovníků TIC, muzea (organizační složka Muzeum byla k 1.1.2022 zrušena, zaměstnanci přecházejí pod odbor školství, kultury, sportu a marketingu) a zaměstnanců části technické správy budov (organizační složka Technická správa budov taktéž zrušena, část zaměstnanců přechází na Satt, část zůstává na úřadě) budou od nového roku hrazeny z limitu osobních výdajů místní správy (dříve hrazeny z příslušných odvětví, kam dle rozpočtové skladby přísluší jejich agenda). Zaměstnanci informatiky také přecházejí na Satt, za jejich službu se bude platit Sattu v rámci smlouvy o outsourcingu. Z částky 7,9 mil. Kč připadá 2,5 mil. Kč na jednorázový nákup licence. V roce 2022 proběhnou volby do zastupitelstev obcí, proto je počítáno v rozpočtu i s odstupným pro uvolněné zastupitele.

Mgr. Straka – jak to bude s dotačními programy v rámci jednotlivých odvětví
Ing. Vlček – dotační programy schvaluje ZM, jednotlivé dotace do výše 50 tis. Kč v rámci programů schvaluje RM, nad 50 tis. Kč ZM

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města na rok 2022 v upravené podobě; materiál j.č.118/2021/OF/ZM.

Hlasování : 5 – 0 – 0

2. Rozpočtové opatření č.8/2021

Ing. Vlček upozornil na některé zásadní změny v předloženém materiálu.

Navýšení daňových příjmů – očekávaný předpoklad naplnění daňových příjmů, v současné době již překročen upravený rozpočet

Příjmy za prodej dřeva – dle skutečného plnění, převod částky do rezervy

Zrušení dotace Telematika – dotace přišla koncem roku 2021 kdy, už byl rozpočet na rok 2021 schválen v ZM

Zrušení dotace na Rekonstrukci VZT Domu kultury a Modernizaci odborných učeben Švermova – dotace v roce 2021 nepříjde

Zrušení čerpání FSFP – výdaje v roce 2021 byly kryty z vlastních prostředků, nebylo nutné použít FSFP

Navýšení DPH – je těžké odhadnout výši DPH (souvisí s přenesenou daňovou povinností)

Snížení zůstatku rezervy – částkou ponížena položka Řízení hotovosti

Mgr. Straka – proč se navyšuje projekt Smart City o tak velkou částku

Ing. Vlček – v důsledku pandemie byla prodloužena na základě dohody s dodavatelem dodávka generelu dopravy, tato změna byla schválena projektovými pracovníky dotačního orgánu, což bylo potvrzeno i změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ale pracovníci kontrolující veřejnou zakázku rozhodli o stanovení finanční korekce ve výši 25 % z výdajů zakázky.

Ing. Mrkos, ACCA – ujistil členy finančního výboru, že se bude město bránit dostupnými prostředky

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 8/2021; materiál j.č.146/2021/OF/ZM včetně dodatku.

Hlasování : 5 – 0 – 0

3. Různé

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

dne 9.2.2022

dne 23.3.2022

dne 4.5.2022

dne 15.6.2022

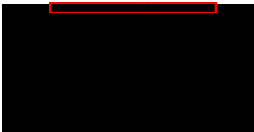
dne 7.9.2022

dne 2.11.2022

dne 14.12.2022

případně v jiném termínu dle potřeby.

Zapsala: Turinská



Mgr. Luboš Straka

USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 15.21.2021

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Technik, Ing. Petr

OMLUVENI: Mgr. Augustýn, Ph.D Ing. Havlík, p. Smíšková

Usn.1/22/2021

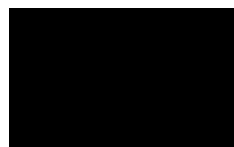
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města na rok 2022 v upravené podobě; materiál j.č.118/2021/OF/ZM.

Hlasování : 5 – 0 – 0

Usn.2/22/2021

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 8/2021; materiál j.č.146/2021/OF/ZM včetně dodatku.

Hlasování : 5 – 0 – 0



Mgr. Luboš Straka