

Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 4

Termín jednání: Čtvrtek 6. 12. 2021 v 15,30 hod.

Místo jednání: Městský úřad 59, Soběslav – zasedací místnost

Přítomni: Ing. Jiří Klíma, Mgr. Alena Krejčová, Ing. Zina Petrásková, Ing. Petr Král, Mgr. Milan Dančišin

Přizváni: Bc. Zuzana Schejbalová, A. Jelínková

Program jednání:

1. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2021 – rozpočtové opatření č. ZM 4/2021
2. Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2022
3. Různé

Průběh jednání:

1. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2021 – rozpočtové opatření č. ZM 4/2021

Při seznámení s návrhem rozpočtového opatření č. ZM 4/2021 konzultovali členové výboru vývoj kolem daňových příjmů města i s ohledem na předpokládané rozpočtové provizorium státu. Díky aktuálnímu inkasu daňových příjmů, je možno některé položky těchto příjmů navýšit. Město již obdrželo první část dotace na inv. akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ ve výši 7 mil. Kč, která je zahrnuta do příjmů rozp. opatření. Na straně výdajů dochází k přesunu některých investičních výdajů na opravy či naopak, či dochází ke snížení nevyčerpaných prostředků. U akce „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ dochází ke snížení výdajů dle aktuální fakturace. V letošním roce bude proinvestováno na tuto akci cca 16 mil. Kč (5 mil. Kč z rozpočtu města a 11 mil. Kč z úvěru). Po žádosti ředitele KDMS je do rozpočtového opatření navrženo navýšení příspěvku na provoz pro tuto příspěvkovou organizaci města a to z opakovaného důvodu neplnění příjmů z důvodu vládních nařízení v souvislosti s Covid-19.

Navrženým opatřením se zvyšuje celkový objem rozpočtových příjmů města na rok 2021 o 12 884 356,48 Kč a výdajů snižuje o 4 046 000 Kč. Z rozpočtového opatření č. ZM 4/2021 vzniká přebytek ve výši 16 930 356,48 Kč. Částkou 11 930 356,48 Kč dojde ke zvýšení rezerv na běžných účtech města a o částku 5 000 000 Kč se snižuje čerpání schváleného investičního úvěru. Konkrétní změny jsou uvedeny v příložené tabulce s komentářem.

Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2021 částky 221 683 079,11 Kč, výdajů 230 348 387,18 Kč a na financování bude použito 8 665 308,07 Kč z rezervy na běžných účtech a ze schváleného úvěru.

Usnesení:

Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit změnu rozpočtu města na rok 2021 – rozpočtové opatření ZM č. 4/2021 v předloženém znění.

2. Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2022

Rozpočet města Soběslavi na rok 2022 je především z důvodu dokončení realizovaných investičních akcí navržen jako schodkový. Celkové předpokládané příjmy dosáhnou částky 183.624.706,-Kč a předpokládané výdaje částky 210.809.630,-Kč. Plánovaný schodek ve výši 27.184.924,-Kč bude financován částečně z finančních rezerv na běžných účtech města a částečně schváleným úvěrem – stavební práce na akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“. K 30. 11. 2021 mělo město na bankovních účtech 68.499.641,-Kč.

Daňové příjmy města jsou v návrhu rozpočtu na rok 2021 předpokládány dle predikce Ministerstva financí ze srpna 2021. Vzhledem k pravděpodobnému rozpočtovému provizoru státu bude vývoj daňových příjmů pečlivě sledován a rozpočtovými změnami dle aktuálního vývoje aktualizován. Dále jsou v příjmové části rozpočtu uvedeny některé pravidelně se opakující dotace (Souhrn dotační vztah), popř. dotace, na které již město obdrželo rozhodnutí (Nástavba Senior domu a zpracování Lesních hospodářských osnov). Další pravidelné dotační tituly např. na soc. práci, na SPOD (Sociálně právní ochranu dětí), na náhradní rodinnou péči, na regeneraci MPZ budou do rozpočtu zahrnovány průběžně po obdržení příslušných rozhodnutí a smluv. V souvislosti s plánovanými akcemi jsou pravidelně sledovány možnosti dotačních titulů.

Výdajová část rozpočtu obsahuje provozní náklady potřebné pro plynulý chod města, městského úřadu, zřízených příspěvkových organizací. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty finanční prostředky na mj. pravidelnou údržbu komunikací, chodníků, bytového fondu, příspěvky pro spolky a zájmové organizace, na které budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty také výdaje (komunikace, místní hospodářství) pro městské části Chlebov a Nedvědice v celk. částce 3 mil. Kč. V roce 2022 je plánováno dokončení investičních akcí „Nástavba Senior-domu a „Stavební úpravy výpravní budovy), na které jsou plánovány výdaje ve výši 43 mil. Kč.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je k návrhu rozpočtu města Soběslavi na rok 2021 připojena příloha – informace o schváleném rozpočtu na rok 2021 a jeho očekávaném plnění. Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 včetně příloh na vědomí je součástí tohoto zápisu.

Usnesení:

Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit rozpočet města na rok 2022 v předloženém znění.

3. Různé

V bodu různé projednali členové výboru navýšení ceny na investiční akci Stavební úpravy a přístavba MŠ Nerudova, kdy z důvodu nedostatku materiálu a provizorních řešení nastalých situací, či nemožnosti sehnat daný materiál, byly využity dostupné materiály za rozdílné ceny – viz stanovisko od zhotovitele stavby. S ohledem na nutnost dodržení termínu pro obnovení provozu mateřské školy se museli nastalé situace řešit dle aktuálního vývoje. V rozpočtu byla plánována finanční rezerva na uvedenou akci, tudíž není potřeba navyšovat výdaje.

Usnesení: Finanční výbor bere na vědomí navýšení ceny na inv. akci MŠ Nerudova, která bude upravena dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo.

Na základě podnětu zastupitele M. Bučínského přednesl předseda výboru otázku tzv. Milostivého léta. Při debatě seznámila pracovnice finančního odboru A. Jelínková členy výboru s fungováním vymáhání pohledávek za místní poplatky či pokuty z přestupkových řízení z pohledu správce daně (Městského úřadu).

Termín příštího jednání Finančního výboru bude stanoven po oznámení termínů konání jednání zastupitelstva města Soběslavi v roce 2022.

Jednání skončilo: v 17,15 hodin

Zapsala: dne 9. 12. 2021

.....

Bc. Zuzana Schejbalová

Ověřil: dne 9. 12. 2021

.....

Ing. Jiří Klíma