

Z á p i s

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Nepomuk

konaného dne 22.11.2020 od 18:00 hodin na MěÚ Nepomuk

Přítomni: Ing. Miroslav Němec, Mgr. Miloslav Kubík, Marie Čechurová,
PharmDr. Hánová – členové FV, Ing. Jaroslav Somolík – vedoucí fin. odboru

Omluveni: Jan Rojík

Program: 1. 9. rozpočtové opatření v roce 2021

2. 10. rozpočtové opatření v roce 2021

3. plán investic na rok 2022

4. Různé – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022-2024

5. Závěr

Ad 1 - S 9. rozpočtovým opatřením seznámil přítomné Ing. Somolík. Příjmy i výdaje v rámci 9. rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o 2 495 440 Kč.

Na straně **příjmů** změněno:

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

- 610 100 Kč – příspěvek Lesní Hospodářské Osnovy - položka 4111
(Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu)
- 113 000 Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
- položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu)
- 685 800 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"
- 386 240 Kč - doplatek dotace OSPOD za rok 2020 - položka 4213 (Investiční přijaté transfery ze státních fondů)
- 700 300 Kč - investiční dotace SFŽP ČR na připojení vrtů HJ25/A a HV3/A

Výdaje v rámci 9. rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, tj. o částku 2 495 440 Kč.

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:

Běžné výdaje:

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)

- 685 800 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"

§ 6114 - Volby do Parlamentu ČR

- 113 000 Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

§ 6171 - Činnost místní správy

- 386 240 Kč - doplatek dotace OSPOD za rok 2020

Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných výdajů: xx

Kapitálové výdaje: Nové investice - Kontejner na bioodpad 50 000 Kč

Změna částek u již schválených investic Plastika na okružní křižovatku Pyramida -50 000 Kč

Rezervy

Rezervy kapitálových výdajů 1 310 400 Kč

Na vytvoření rezerv kapitálových výdajů byla použita investiční dotace SFŽP ČR na připojení vrtů HJ25/A a HV3/A (700 300 Kč) a příspěvek na Lesní Hospodářské osnovy (610 100 Kč)

9. rozpočtové opatření schválila rada města dne 18.10.2021 a FV toto bere na vědomí.

Ad 2 – S 10. rozpočtovým opatřením seznámil přítomné Ing. Somolík.

Běžné příjmy i výdaje navýšeny o 2 505 380 Kč

Na straně **příjmů** změněno:

- položka 2111 (Příjmy z poskytování služeb a výrobků)

- 2 000 000 Kč – příjmy z prodeje dřeva (§ 1032, pol. 2111)

položka 4111 (Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu)

- 35 310 Kč - příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí - položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu)

- 343 840 Kč - průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk z OP VVV

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů)

- 27 500 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021" na osobní ochranné pomůcky pro JSDHO Dvorec

- 59 900 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021" na osobní ochranné pomůcky pro JSDHO Nepomuk

- 13 830 Kč – průtoková dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji"

- 25 000 Kč – neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt " Zkvalitnění služeb infocentra Nepomuk a rozšíření nabídky propagačních materiálů

V **běžných výdajích** byly navýšené příjmy použity dle příslušných paragrafů.

Navýšené příjmy z prodeje dřeva ve výši 2 000 000 Kč byly zapojeny následovně:

- 500 000 Kč - Podpora ostatních produkčních činností

- 350 000 Kč - Činnosti knihovnické

- 400 000 Kč - Ostatní záležitosti kultury

- 500 000 Kč - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
- 200 000 Kč - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Nepomuk)
- 50 000 Kč - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Dvorec)

Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných výdajů:

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury • 100 000 Kč – přesun z § 2143 – Cestovní ruch

§ 3612 – Bytové hospodářství • 400 000 Kč – přesun z § 3613 – Nebytové hospodářství

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené • 300 000 Kč – přesun z § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Kapitálové výdaje: Nové investice Trezor CST4 pro Obecní policii Nepomuk 100 000 Kč

Změna částek u již schválených investic:

Rekonstrukce povrchu - Přesanická ulice - 4 000 000 Kč (přesun do provozních výdajů, jedná se o opravu místní komunikace)

Rezervy

Rezervy kapitálových výdajů -100 000 Kč

Usnesení: FV souhlasí s 10. rozpočtovým opatřením a doporučuje jej ZMN schválit. Hlasování: 4-0-0

Ad 3) Plán investic na rok 2022

K projednání návrhu plánu investic se sešlo zastupitelstvo a byly provedeny drobné úpravy. Celkově jsou plánovány investice ve výši zhruba 37 mil. Kč. Toto je z hlediska kapitálových výdajů v rozpočtu na rok 2022 možné a reálné (nedočerpané kapitálové výdaje v r. 2021, předpokládaný kladný výsledek hospodaření v roce 2021 – cca 8 mil. Kč, úspory z minulých let)

Ad 4 – Různé – návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nepomuk na roky 2022-2024: v roce 2021 byl schválený rozpočet se schodkem cca 29 mil. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2022 bude s plánovaným schodkem rovněž cca 29 mil. Kč, v letech 2023 a 2024 je výhled rozpočtu vyrovnaného.

Usnesení: FV souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu a doporučuje jej ZMN schválit. Hlasování: 4-0-0

Ad 5 - Jednání ukončil předseda FV v 19:00 hod a poděkoval přítomným za účast.

Ing. Miroslav Němec, v.r.

předseda FV