

Zápis z jednání finančního výboru MěÚ Klecany ze dne 22. 11. 2022

Finanční výbor byl svolán za účelem projednání:

1. Vyhodnocení čerpání rozpočtu za rok 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2023
2. Vyhodnocení nabídky uložení volných depozit pro město Klecany
3. Posouzení žádostí o mimořádné dotace – JUDO Bivoj + paní Balíková (Klecánky)

Čas zahájení 17:05

Čas konce: 20:00

Přítomni: p. Filinger, p. Bendl, p. Mervart, p. Tintěra, p. Barczy

Zástupce města: omluveni

1. Vyhodnocení čerpání rozpočtu za rok 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2023

členové FV, s ohledem na aktuální stav rozpočtu a výši plánovaných investic v příštích letech, navrhují zastupitelstvu projednat pro příští období navýšení sazby příjmu daně z nemovitosti z koeficientu 3 na koeficient 4. V případě, že tento návrh bude schválen, navrhuje zachovat stávající systém bezúplatného svozu komunálního odpadu.

Dotazy k paragrafům:

Příjmová část:

- Správní poplatky 1361 – rozpočet naplněn z 50% plán na rok 2023 je obdobný – na základě jakého předpokladu?
- Záležitosti v oblasti kultury: 3392 – 2111 rozpočet 1.100.000,- – příjem cca 100 000,-: plán na rok 2023: 1.200.000,-: jakým způsobem chceme dosáhnout, když v roce 2022 je plnění na úrovni 10%? Co má být zdrojem?
- Příjem z ČOV – rozpočet 2022 5.460.000,- plnění na cca 90%, rozpočet na rok 2023 je 8.000.000,- jak toho chce město dosáhnout? Navýšením poplatku?

Výdajová část:

- 2212 Silnice – položka 5011 navýšení mzdových nákladů o 47% v roce 2022 i přes skutečnost, že čerpání ostatních položek byl výrazně nižší než rozpočet.
- 3419 ostatní sportovní činnost položka 6322 investiční transfery spolkům 6.900.000,- o co se jedná? Pokud o sportovní areál MSK Klecany, kde, kdy a v jaké výši je uveden příjem z dotace?
- 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – položka 5021 – nárůst o 100% - pokud se jedná o DPP – jaká byla efektivnost této činnosti.
- 3723 – položka 6121 – stavby – plán 1.000.000,- - čerpání 0-, plán na rok 2023 opět plán 1.000.000,-: kontejnerové stání v průhonu – prosíme zdůvodnění výše investice.
- 6171 – položka 5189 – Vratky jistot cca 350.000,- : prosíme o vysvětlení
- 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá – rozpočtováno 1.867.000,- čerpáno cca 650.000,- - dotaz: kde je zdroj příjmů na čerpání této položky?

Prosíme o objasnění níže uvedeného – viz obrázek III. Financování - třída 8.

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8						
Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115		4 643 045,47	15 402 879,81-		331,74-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			2 019 110,73-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		4 643 045,47	17 421 990,54-		375,23-

2. Zhodnocení volných peněžních prostředků:

Naše doporučení:

Co nejdříve otevřít účty u Raiffeisenbank: 15.000.000,- 2M termínovaný vklad a 15.000.000,- 3M termínovaný vklad.

Následně eventuálně v roce 2023 Komerční banka podle aktuálních podmínek.

3. Posouzení žádostí o mimořádné dotace – JUDO Bivoj + paní Balíková (Klecánky)

Judo BIVOJ – doporučujeme schválit navýšení v souladu s náklady na pronájem tělocvičny

Paní Balíková – pokud se město rozhodne akci podpořit, s ohledem na specifikum akce navrhujeme následující postup:

Proviant (banány a tatranky) zakoupí město, město poskytne stan, paní Balíková v rámci své dobrovolné aktivity toto občerstvení bude distribuovat závodníkům. Město bude uvedeno jako partner akce na webu.

Členové FV by uvítali, aby se jednání FV účastnil zástupce vedení města a správce rozpočtu. Jedná by tak bylo efektivnější a některé dotazy by byly jistě zodpovězeny na místě.

V Klecanech 23.11.2022