

FINANČNÍ VÝBOR č. 1 DNE 24.1.2022

Jednání FV se uskutečnilo v zasedací místnosti MÚ od 18 hodin.

Přítomni: p. Fučík, p. Macoun, p. Kubečka, p. Hašek, p. Rozkydal, p. Vidim (18:10)

Omluveni: p. Šalamon, p. Kazdová, p. Svoboda

Hosté: p. Skřivan

FV výbor je usnášeníschopný. Přítomno 5 členů.

Program:

1. Informace o investičních akcích
2. Rozpočtové opatření č.1
3. Úvěr České spořitelny – nabídka fixní úrokové sazby
4. Čerpání rozpočtu 12/2021
5. Různé – aktualizace jednacího řádu, termíny jednání FV

Hlasování: pro: všichni (5)

1. Informace o investičních akcích

Přišel p. Vidim (18:10). Přítomno 6 členů.

- plánované investice za rok 2021 byly všechny splněny

Plán investic na rok 2022

- chodníky ve vybraných lokalitách Na Vrškách, Husova, Hlouchova, Jungmannova
- vodoteč v ulici U Zastávky
- 2. etapa stezky propojující Tiché údolí
- ulice Hálkova, Havlíčkova – bude zhotovitelem provedeno za ceny, které byly vysoutěženy v roce 2021
- pitná voda – obnovující opravy + projekty vodovodů na základě koncesní smlouvy
- opravy šachty fontány na Tyršovo náměstí
- výměna kabelu PRE v Tichém údolí, na to bude navazovat oprava vodovodu v této lokalitě
- šachta – čerpací stanice Žalov, PD kanalizace Za Cihelnou
- nová čerpadla Pod Řivnáčem, dmychadlo ČOV
- Mateřské školy – energetické audity
- Základní škola – projektové práce – statika budovy Školní náměstí
- Venkovní žaluzie Zaorálkova
- Energetické audity budov základní školy
- Bytové a nebytové hospodářství – střešní krytina Nádražní 22 + krov, oprava prázdných bytů v DPS
- Rekonstrukce kotelny na úřadě
- DPS úprava balkonových dveří, přízemí – mříže + odpočinkové místo a úprava vstupu do domu
- Pasportizace veřejného osvětlení

2. Úvěr 100 mil. Od České spořitelny. Parametry varianty s fixní úrokovou sazbou.

- Nabídka fixního úroku je stanovena ve výši 4,23 % ročně na období pěti let.
- Sankce 2% za předčasné splátky z vlastních zdrojů, 5% při splátce z jiných zdrojů.

Finanční výbor bere na vědomí nabídku České spořitelny a doporučuje nabídku nevyužít.

3. Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1a) spočívá v narovnání položky 8115 (disponibilní zůstatek z minulých let) podle skutečnosti k 31.12.2021. Ve schváleném rozpočtu je částka 19 000 000 Kč. Skutečný stav na účtech byl k 31.12.2021 ve výši 21 970 70,86 Kč. Tento zůstatek ve výši 2 970 706,86 Kč bude použit z části na první splátku úvěru (položka 8124 – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) ve výši 833 333,40 Kč na Základní školu Za Cihelnou, která měla být stržena inkasem k 31.12.2021, ale v České spořitelně byl technický problém s nastavením inkasa, proto byla první splátka stržena až 5.1.2022.

Zbytek tohoto zůstatku ve výši 2 137 373,46 Kč bude použit na navýšení výdajů v §3113 pol. 6121 (základní škola – investice). Tímto rozpočtovým opatřením napravujeme chybný aritmetický součet v §3113 pol. 6121 (základní škola – investice) ve vzorcích excelu.

V době tvorby rozpočtu na rok 2022 probíhala soutěž na Rekultivaci areálu Cihelna, přičemž při návrhu rozpočtu byla navrhovaná projektová cena ve výši 9 559 000 Kč (návrh na rok 2022 byl 5 800 000 Kč po odečtení uvažované platby v roce 2021). Ve finále se tato akce podařila vysoutěžít za 50% předpokládané projektové ceny. Při návrhu rozpočtu došlo poté k vypuštění částky z rozpočtu projektu a následně k chybnému součtu u částky ze smlouvy o dílo v celkové bilanci §3113 (základní škola).

V roce 2022 očekáváme ještě poslední splátku dotace (pol. 4216) na Základní školu Za Cihelnou ve výši 15 578 445,49 Kč. Také část z této dotace bude použita na navýšení výdajů v §3113 pol. 6121 (základní škola – investice) ve výši 3 222 626,54 Kč. (viz výše).

Zbytek obdržené dotace bude použit na mimořádnou splátku úvěru ve vší 12 355 815,95 Kč (položka 8124)

pol. 8115	2 970 706,86 Kč	3113 pol. 6121	5 360 000 Kč
pol. 4216	15 578 445,49 Kč	8124	13 189 152,35 Kč (833 333,40 – 1. splátka úvěru + 12 355 815,95 Kč – mimořádná splátka úvěru)
celkem	18 549 152,35 Kč	celkem	18 549 152,35 Kč

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1, podle následující tabulky.

pol. 8115	2 970 706,86 Kč	3113 pol. 6121	5 360 000 Kč
pol. 4216	15 578 445,49 Kč	8124	13 189 152,35 Kč (833 333,40 – 1. splátka úvěru + 12 355 815,95 Kč – mimořádná splátka úvěru)
celkem	18 549 152,35 Kč	celkem	18 549 152,35 Kč



Hlasování: pro: všichni (6)

4. Čerpání rozpočtu 12/2021

- Skutečnost za rok 2021 ve výši 278 678 378 Kč – to odpovídá výši 89,89 %
- V § 3612/3613 byly vyšší příjmy oproti předpokladu
- Obdržené sdílené daně byly proti upravenému rozpočtu za rok 2021 o 9,3% vyšší (11,7 mil Kč), obdržený kompenzační bonus obcím dosáhl výše 2,1 mil. Kč.

Finanční výbor bere na vědomí čerpání rozpočtu za období 12/2021.

Hlasování: pro: všichni (6)

5. Různé

Aktualizace jednacího řádu

Ze současného právního výkladu zákona o územních samosprávných celcích vyplývá, že hlasování zastupitelstva či rady za použití metody „per rollam“ (tzn. formou písemného, mailového či telefonického stanoviska) není přípustné. Obdobně je nutné nahlížet na tuto problematiku též u poradních a iniciativách (event. kontrolních) orgánů zřizovaných v souladu se zákonem zastupitelstvem (výbory) či radou (komise).

Při výkladu se uvádí, že by měla být uplatňována zásada, že výstupy výborů a komisí (usnesení, zápisy, návrhy, stanoviska) dostávají svou finální podobu a stávají se relevantními dokumenty v okamžiku jejich projednání a schválení při samotném jednání těchto orgánů.

V souladu s tímto právním výkladem byl Jednací řád Finančního výboru upraven.

Finanční výbor schvaluje upravené znění jednacího řádu.

Hlasování: pro: všichni (6)

Termíny jednání finančního výboru

26.3.2022, 20.4.2022, 18.5.2022, 22.6.2022, 24.8.2022, 21.9.2022

Příští jednání se koná v zasedací místnosti dne 26.3.2022.

Konec jednání byl v 19:10.

25.1.2022

Zapsala: Markéta Skálová

Ověřil: Jaroslav Kubečka

