

Zápis z jednání Finančního výboru města Nového Knína



Výbor: **Finanční výbor města Nového Knína**

Hlavní téma: **Rozpočet města Nového Knína na rok 2024**

Termín a místo jednání: 29. listopadu 2023, 17:00 hod, Radnice města Nového Knína

Přítomni:

Předseda: Ing. Aneta Hrubá

Členové: Kamil Vlasák ml., Bc. Simona Zachová

Omluveni:

Člen: Ing. Pavel Hnízdil, Ing. Tereza Hrubá

Hosté: Ing. Radek Hrubý (starosta), Marek Zach (místostarosta)

Body programu:

1. Čerpání rozpočtu 2023
2. Návrh rozpočtu na rok 2024

Průběh jednání:

1. Čerpání rozpočtu 2023

Přítomní členové finančního výboru (FV) se seznámili s čerpáním rozpočtu současného roku (viz příloha 1) a se zprávou od paní Ing. Lucie Bláhové, účetní Městského úřadu Nového Knína, která shrnula rozpočet za rok 2023 ze své pozice (viz příloha 2, str. 1).

Usnesení: Finanční výbor bere na vědomí současný stav čerpání rozpočtu 2023 a nemá žádné námítky.

2. Návrh rozpočtu na rok 2024

Přítomní členové FV se seznámili s návrhem rozpočtu na rok 2024 (viz příloha 3) a se zprávou od paní Ing. Lucie Bláhové, účetní Městského úřadu Nového Knína, která shrnula metodiku tvorby návrhu rozpočtu na rok 2024 (viz příloha 2, str. 2). Dále se seznámili se stavem finančních prostředků na bankovních účtech města (viz příloha 4).

Následovala diskuze mezi členy finančního výboru, kteří se zaměřili na legislativní požadavky tvorby rozpočtu a na detailní zhodnocení významných položek rozpočtu. Zvláštní pozornost byla věnována souladu plánovaných investic s potřebami města v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Usnesení: Finanční výbor doporučuje předložený návrh rozpočtu na rok 2024 ke schválení zastupitelstvem města.

V Novém Kníne 4. prosince 2023

Zpracovala Ing. Aneta Hrubá

Rozpočet Nový Knín

Příjmy

Schválený rozpočet	46 195 000 Kč
Upravený rozpočet	48 251 254 Kč
Skutečné plnění	49 875 249 Kč
Plnění	103,37 %

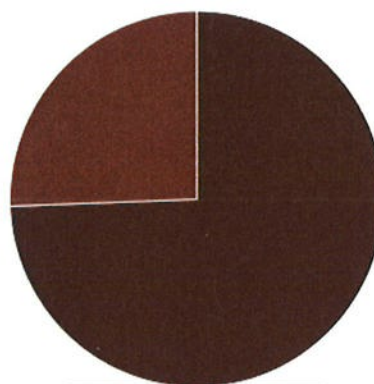


■ přišlo ■ ještě přijde

sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Výdaje

Schválený rozpočet	50 421 000 Kč
Upravený rozpočet	63 189 705 Kč
Skutečné čerpání	47 028 746 Kč
Čerpání	74,42 %



■ utraceno ■ zbývá utratit

Zdroj: <https://www.mestonovyknin.cz/mestsky-urad/rozklikavaci-rozpocet/>

ROK 2023

K 31.10.2023 činí zůstatek finanční hotovosti na všech bankovních účtech města cca 27 mil. S tím, že výše nesplacených úvěrů činí k tomuto datu 5,477 mil. na kanalizaci a 4,77 mil. na pořízení cisterny CAS.

č. 1046-521474359/0800 -	6.177.693,00 Kč stav k 31.10.2023
č. 521474359/0800 -	13.753.413,86 Kč stav k 31.10.2023
č. 94-713211/0710 -	4.673.528,88 Kč stav k 31.10.2023
č. 129692589/0300 -	2.640.959,33 Kč stav k 31.10.2023
č. 4180528379/0800 -	3.461,74 Kč stav k 31.10.2023

Celkový objem příjmů byl pro rok 2023 schválen (včetně rozpočtových opatření) ve výši 48mil. K 31.10.2023 je plnění výše rozpočtových příjmů na cca 103% tj. 49mil. Dle vývoje v roce 2023 lze předpokládat, že do konce roku 2023 se bude celkový objem příjmů pohybovat okolo cca 54mil.

Celkový objem výdajů byl pro rok 2023 stanoven (opět včetně rozpočtového opatření) ve výši 63mil. K 31.10.2023 je výše plnění čerpání výdajů na 74% tj. 47mil. U výdajové stránky lze předpokládat do konce roku navýšení celkových výdajů na částku cca 53 mil., a to na úhradu plánovaných investic (zřízení elektrických přípojek na náměstí, doplatek za rekonstrukci VO, oprava komunikace u zdravotního střediska, pořízení audio soustavy), a úhradu běžných provozních výdajů města.

Podrobné čerpání rozpočtu je zveřejněno na stránkách města ve složce rozklikávací rozpočet, kde je čerpání rozpočtu uvedené do jednotlivých kapitol rozpočtu.

Mezi nejvýznamnější uskutečněné investiční akce a opravy k 31.10.2023 se řadí:

- Úprava vodního toku a opevnění břehu Kozohorská ul - 4.055 tis.
- Přístavba výtahu ZS -3.172tis
- Rekonstrukce VO – 3.382 tis, (k 30.10.2023 zbývá doplatit 1.381tis.)
- Zatrubnění potoka SK a odvodňovací žlab – 370tis
- Obnova přívodního potrubí k vodárně – 857tis
- Stavební práce ve škole včetně výměny oken – 508tis.
- Posílení vedení EE ve školní jídelně – 550tis
- Výstavba oplocení ZŠ – 700tis
- Oplocení sběrný dvůr – 260tis
- Rekonstrukce mincovna – 103tis
- Oprava věžních hodin – 120 tis
- Vozidlo pro hasiči Libčice – 470tis
- Elektronická úřední deska – 329tis
- Mulčovače za traktor – 253tis

ROK 2024

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2024 byla především brána v úvahu skutečnost, že v příštím roce dojde v rámci úsporného vládního balíčku ke změně v přerozdělování výnosů se sdílených daní. tzn. Město bude mít k dispozici pravděpodobně menší objem finančních prostředků získaných od státu. Namísto toho výnos daně z nemovitostí nebude státem přerozdělován a celý jeho objem bude tvořit příjem města.

Na základě těchto skutečností jsou daňové příjmy města pro rok navrhnuty ve výši cca 44 mil. tj. na úrovni inkasovaných příjmů roku 2023 k 31.10.2023. Příjmy z ostatních činností města činí cca 7 mil. Jedná se především o příjmy z lesa, pronájmu vodohospodářské infrastruktury, pronájmu bytů, nebytových prostor a pronájmu pozemků.

Objem celkových příjmů v návrhu rozpočtu pro rok 2024 je ve výši cca 51 mil.

Výdaje rozpočtu na rok 2024 jsou rozčleněny v rámci paragrafů. Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty plánované investice v celkové výši 11,385 mil. Jedná se zejména o rekonstrukci komunikací, knihovny, otopného systému v mincovně a knihovně, městského archivu a opravu a rekonstrukci kaple. Další běžné provozní výdaje, které zahrnují výdaje na údržbu lesa, vodohospodářské infrastruktury, zajištění dopravní obslužnosti, zajištění provozu ZŠ a MŠ Nový Knín, knihovny, muzea, hřbitova, údržbu kulturních památek, dětských hřišť, provoz a údržbu městských bytů a nebytových prostor, provoz veřejného osvětlení, zajištění údržby města, svoz TKO, požární ochranu, zajištění činnosti Zastupitelstva a zajištění chodu Městského úřadu jsou navrhnuty v celkové výši 41,326 mil.

Objem celkových výdajů v návrhu rozpočtu pro rok 2024 je ve výši cca 52mil.

Při plánování rozpočtu nelze opomenout splátku úvěrů, která bude v roce 2024 činit 1,434mil.

Schodek navrhovaného rozpočtu ve výši 2,792 mil bude pokryt z finanční rezervy (zůstatku) na běžných účtech města k 31.12.2023

Zůstatky bankovních účtů:

č. 1046-521474359/0800 - **6.177.693,00 Kč** stav k 31.10.2023

č. 521474359/0800 - **13.753.413,86 Kč** stav k 31.10.2023

č. 94-713211/0710 - **4.673.528,88 Kč** stav k 31.10.2023

č. 129692589/0300 - **2.640.959,33 Kč** stav k 31.10.2023

č. 4180528379/0800 - **3.461,74 Kč** stav k 31.10.2023

Zdroj: <https://www.mestonovyknin.cz/mestsky-urad/rozklikavaci-rozpocet/>