

Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří z jednání ze dne 13. 12. 2021/II/2021

Za účasti: [redacted] – předseda FV

členové: [redacted]

omluvena : [redacted]

host: [redacted]

Program jednání:

- 1) Zahájení a kontrola usnesení
- 2) Hospodaření města k 30.9.2021
- 3) Rozpočtová opatření RO/2021/006 – RO/2021/010
- 4) Návrh rozpočtového opatření RO/2021/011/ZM
- 5) Návrh rozpočtu na rok 2022
- 6) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025
- 7) Průběžná zpráva prověrky účetnictví ze dne 1. 10. 2021
- 8) Usnesení a závěr

AD 1

Předseda [redacted] přivítal přítomné člena finančního výboru a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č.1/21 až 4/21. Žádné úkoly nebyly uloženy.

AD 2

Byl předložen výkaz FIN 2 – 12M k 30. 9. 2021. Byla probrána rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých tříd k 30. 9. 2021. K předloženému plnění nebylo připomínek a bylo vzato na vědomí.

AD 3

Členové výboru se seznámily se schválenými rozpočtovými opatřeními od minulého jednání. Radou města byla schválena rozpočtová opatření č. RO/2021/006,007,008,009,010. Jedná se o příspěvky ne podporu nevýdělečných organizací. Celková výše rozpočtu se těmito opatřeními nemění. Zastupitelstvem města bylo schváleno rozpočtové opatření č. RO/2021/008. V tomto opatření jsou zahrnuta zejména výdaje na plánované opravy a investice. Rozpočtová opatření byla vzata na vědomí.

AD 4

Návrh rozpočtového opatření č. RO/2021/011 na straně příjmů obsahuje úpravu položek daňových příjmů, přijatých dotací. Dále došlo k úpravě nedaňových příjmů v muzeu a za tříděný odpad. Ve výdajích převod průtokové dotace MŠ-SVČ, navýšení příspěvku na provoz ŠJ, z provozních výdajů se jedná o zvýšení výdajů paragrafu 5512 oprava hasičského auta, paragraf 3319 kultura-sloužby a materiál, paragraf 3631 veřejné osvětlení, paragraf 2311 úprava výdajů dle poskytnuté dotace na odměny v nouzovém stavu. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

AD 5

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2022 daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů, běžných a kapitálových výdajů v porovnání na upravený rozpočet k 31. 10. 2021 a skutečností k 31. 10. 2021. Do výdajů byla zahrnuta příprava a realizace většiny plánovaných akcí. Ve financování je zahrnuto i splacení úvěru. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke chválení.

AD 6

Členům finančního výboru byl předložen návrh výhledu, který je členěn do tříd dle rozpočtové skladby, splátky úvěrů a předpoklad financování. Výhled vychází z finančních možností a potřeb města. Jedná se zejména o provozní výdaje a případné nutné opravy a investice. Finanční výbor bere střednědobý výhled na vědomí.

AD 7

Finanční výbor byl seznámen s průběžnou zprávou prověrky účetnictví ze dne 1. 10. 2021. K předložené zprávě nebylo připomínek a bylo vzato na vědomí.

AD 8

- | | |
|---------|---|
| 5/2021 | Finanční výbor bere na vědomí kontrolu přecházejících usnesení |
| 6/2021 | Finanční výbor bere na vědomí hospodaření města k 30. 9. 2021 |
| 7/2021 | Finanční výbor bere na vědomí rozpočtová opatření RO/2021/006-010 |
| 8/2021 | Finanční výbor bere na vědomí návrh rozpočtového opatření RO/2021/011/ZM |
| 9/2021 | Finanční výbor bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022 |
| 10/2021 | Finanční výbor bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 |
| 11/2021 | Finanční výbor bere na vědomí průběžnou zprávu prověrky účetnictví ze dne 1. 10. 2021 |

Budyně nad Ohří 14. 12. 2021



Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří

z jednání ze dne 21.6.2021 – II/2021

Za účasti: [redacted] – předseda

Přítomní členové: Jaroslav Vanča, Veronika Wipplertová

Omluveni: Jana Králová, Marek Čížek

Host: Alena Strossová

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Hospodaření města za I.čtvrtletí 2021
3. Hospodaření příspěvkových organizací Základní školy, Mateřské školy a školní jídelny za rok 2020
4. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření v roce 2020
5. Účetní závěrka města Budyně nad Ohří k 31.12.2020
6. Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2020
7. Rozpočtová opatření a změny rozpočtu
8. Usnesení
9. Závěr

Ad 1

Předseda [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 1/2021 až 4/2021. Žádné úkoly nebyly uloženy.

Ad 2

Dle předložených podkladů přehledu plnění rozpočtu v členění dle tříd, § a položek a celkové rekapitulace projednal finanční výbor plnění rozpočtu k 31.3.2021. Podklady jsou přílohou zápisu.

Příjmy k 31.3.2021 činily 11 250 984,97 Kč což je plnění rozpočtu na 14,01 %.

Výdaje k 31.3.2021 činily 8 564 839,34 Kč, což je plnění rozpočtu na 8,29%.

Ad 3

Příspěvkové organizace města Budyně nad Ohří jsou: Základní škola, Mateřská škola a Školní jídelna.

Členové výboru se seznámili s hospodařením příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2020. Dle předložených účetních výkazů všechny hospodařily s kladným výsledkem hospodaření. Účetní závěrky příspěvkových organizací byly schváleny radou města dne 7.6.2021.

Ad 4

Předseda výboru seznámil přítomné se zprávou o přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2020. Přezkoumání provedla firma LN-AUDIT s.r.o. Louny, na základě žádosti města a uzavřené smlouvy. Průběžné prověrky byly provedeny ve dnech 16.10.2020, projednáno ve finančním výboru dne 2.12.2020, 2.2.2021, 30.4.2021 projednány na dnešním jednání. O výsledku hospodaření byla vyhotovena dne 10.5.2021 zpráva o přezkoumání hospodaření města v roce 2020 s tímto závěrem:

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Žádné.

D. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Podíl pohledávek k 31.12.2020 na rozpočtových příjmech po konsol. 1,42%

741,90/52 231,91.....1,42% (částky v tis. Kč)

Dlouhodobé pohledávky..... 111,32

Podíl závazků k 31. 12. 2020 na rozpočtových příjmech..... 12,22%

6 381,15/52 231,91..... 12, 22%

Dlouhodobé závazky..... 12 586,93

Podíl zastaveného majetku k 31.12.20205,43%

15 065,01/ 277 562,735,43%

Ad 5

Účetní závěrku tvoří účetní výkaz Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a účetní výkaz příloha. Dle výkazu zisku a ztráty byl výsledek hospodaření za rok 2020 15.388.332,10 Kč. Finanční výbor se seznámil s návrhem protokolu ke schválení účetní závěrky města za rok 2020

Ad 6

Členové výboru se seznámili s obsahem Závěrečného účtu města Budyně nad Ohří za rok 2020. Celý závěrečný účet byl zveřejněn na elektronické úřední desce na www.budyne.cz a na listinné pak v užším rozsahu. Závěrečný účet bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva. K předloženému nebylo připomínek a členové výboru vzali tento bod na vědomí.

Ad 7

Členové výboru vzali na vědomí rozpočtová opatření schválená radou RO/2021/001, RO/2021/003 RO/2021/004. Dále provedli kontrolu změn rozpočtu č. 1-3/2021. Návrh rozpočtového opatření č. RO/005/ZM/ZM obsahuje přijaté dotace- kompenzace daňových příjmů, přijaté pokuty za porušení předpisů životního prostředí, dotace na VPP. Do výdajů byly zahrnuty zejména opravy silnic v místních částech a v ulici Poplužní, zahájení přípravných projektových prací na rekonstrukci č.p.186 knihovna, zahájení pořízování elektronických úředních desek. Výbor doporučuje schválení tohoto návrhu.

Ad 8

- | | |
|---------|--|
| 5/2021 | Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení. |
| 6/2021 | Finanční výbor bere na vědomí hospodaření města k 31.3.2021 |
| 7/2021 | Finanční výbor bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2020 |
| 8/2021 | Finanční výbor bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2020 |
| 9/2021 | Finanční výbor bere na vědomí účetní závěrku města Budyně nad Ohří k 31.12.2020 |
| 10/2021 | Finanční výbor bere na vědomí závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2020 |
| 11/2021 | Finanční výbor bere na vědomí rozpočtová opatření schválená radou města, změny rozpočtu a návrh rozpočtového opatření č. RO/2020/005 |

Ad 9

Závěrem předseda poděkoval za účast a jednání ukončil.

Budyně nad Ohří 21.6.2021

předseda



Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří
z jednání ze dne 29.3.2021 – I/2021

Za účasti: [redacted] – předseda

Přítomní členové: [redacted]

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Rozpočtové opatření č. RO/2021/02
3. Plnění rozpočtu města k 31.12.2020
4. Hospodaření města k 26.3.2021
5. Usnesení a závěr

Ad 1

Předseda [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 8/2020 až 14/2020. Žádné úkoly nebyly uloženy.

Ad 2

Členové finančního výboru se seznámili s návrhem rozpočtového opatření RO/2021/02, jedním z důvodů opatření byla dotace na opravu synagogy a kostela. Opatření se schválí na zastupitelstvu města dne 29.3.2021. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Ad 3

Finanční výbor projednal plnění rozpočtu k 31.12.2020
Příjmy v roce 2020 činily 52 231 912,47 Kč což je plnění rozpočtu na 97,56 %.
Výdaje v roce 2020 činily 54 754 514,52 Kč, což je plnění rozpočtu na 80,30%.
Financování celkem bylo ve výši 12 035 240,86 Kč .

Členové výboru byly seznámeny s plněním rozpočtu . Finanční výbor vzal plnění rozpočtu na vědomí.

Přílohou tohoto zápisu je rozpočet, rekapitulace příjmů.

Ad 4

Finanční výbor zkontroloval hospodaření města k datu jednání výboru. Poklady k příjmům a výdajům města byly ze dne 26.3.2021. Příjmy jsou plněny na 9,19% a výdaje na 5,04%.

Ad 5

- 1/2021 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.
2/2021 Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtové opatření č. RO/2021/02
3/2021 Finanční výbor bere na vědomí Plnění rozpočtu města k 31.12.2021
4/2021 Finanční výbor bere na vědomí Hospodaření města k 26.3.2021

Budyně nad Ohří 30.3.2021

předseda

Ing. Michal Vojta