

Zápis z jednání
Finančního výboru ZM Špindlerův Mlýn (FV)
ze dne: 20.9.2023

Přítomni:

Martin Knot, Radim Šidlík, Danuta Štrougalová

Omluveni: Jaroslav Drha, Matěj Švec

Program:

- Ověření příjmů/výdajů na systém odpadového hospodářství a návrh na úpravu aktuální sazby poplatku.
- Vyjádření k 1. verzi návrhu rozpočtu města ŠM na rok 2024

Finanční výbor je v počtu 3 členů usnášení schopný. Zapisuje M. Knot, zápis ověřuje R. Šidlík.

1. Ověření příjmů/výdajů na systém odpadového hospodářství a návrh na úpravu aktuální sazby poplatku.

Na základě pověření ZM jsme ověřili informace týkající se výběru poplatků za systém odpadového hospodářství a zjistili jsme si také informace ohledně nákladů s tím spojených.

Za r. 2022 byly výnosy 1.312.150,- a náklady na likvidaci odpadu 1.090.356,-. Vznikl tedy přebytek ve výši 221.794,-

Odhadované příjmy za r. 2023 jsou cca 1.500.000,- a náklady cca 1.240.000,-. Předpokládaný přebytek tohoto roku je tedy cca 260.000,-

Aktuální sazba poplatku činí 0,442 Kč za litr objednané kapacity.

Doporučení FV: Vzhledem k aktuálnímu vývoji cen a možnému zvýšení nákladů na likvidaci odpadu v roce 2024 navrhuje FV zvýšit sazbu poplatku na 0,5 Kč/litr. Zároveň navrhuje případný přebytek v příjmech použít na další náklady spojené se systémem odpadového hospodářství. Konkrétně na pokrytí části nákladů na nově vznikající systém nadměrných odpadů (kontejnery u TS) a možnost pomoci se svozem nadměrného odpadu pro občany ŠM, kteří si nemohou nadměrný odpad odvézt sami.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn po projednání souhlasí s nově navrženou sazbou poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ve výši 0,5 Kč za litr objednané kapacity sběrných prostředků.

2. Vyjádření k 1. verzi návrhu rozpočtu města ŠM na rok 2024

Fin. Výbor si ve spolupráci s paní Machovou obstaral veškeré dosud dostupné dokumenty potřebné k sestavování návrhu rozpočtu na rok 2024.

První návrh rozpočtu, který zahrnuje veškeré požadavky jednotlivých organizačních složek města, počítá s následujícími částkami:

Předpokládané příjmy: cca 110 mil.

Předpokládané výdaje: cca 158 mil.

Předpokládaná rezerva na ČNB: 17 mil.

Jelikož ze zákona město nesmí plánovat rozpočet s vyšším schodkem, než který dokáže pokrýt z vlastních zdrojů (případně zasmluvněného úvěru apod.), měli by být naše plánované výdaje maximálně ve výši 127 mil. To znamená, že v první verzi návrhu rozpočtu musíme hledat úsporu na straně výdajů ve výši 31 mil. Případně lze samozřejmě hledat další možnosti na straně příjmů, které nejsou v aktuálním návrhu zohledněny, jako např. dotace od KRNP apod. Dotace, které ovšem nejsou jisté nelze do rozpočtu zahrnovat.

Doporučení FV:

- A) Po shlédnutí dostupných dokumentů doporučuje FV nerealizovat následující akce a šetřit tak s nimi spojené náklady:

Mobiliář – náklad 5 mil.

Cyklostezka – náklad 6 mil.

Oprava zvoničky na Přední Labské – náklad 2 mil.

Nový vůz pro JPO – náklad 13 mil.

- B) Podklad pro rozpočet od technických služeb je pouze odhadovaný a není postavený na základě konkrétních čísel. Proto FV doporučuje, aby se na technické poradě projednal a co nejpřesněji sestavil plán akcí (úkolů), které bude město u TS objednávat. Dále je potřeba, aby TS dodali co nejpřesnější rozpočet těchto jednotlivých akcí a celkových nákladů s tím spojených. Až na základě tohoto lze přesněji plánovat rozpočet pro TS (který musí být následně také dodržován)!

FV dále pověřuje předsedu M. Knota, aby nadále jednal s paní Machovou a ujasnil význam některých dalších položek v rozpočtu – např. některé položky jsou každý rok plánované ve stejné výši, ale nikdy nejsou vyčerpané apod.

Zapsal: Martin Knot



zápis ověřil: Radim Šidlík

