

ZÁPIS
z jednání Finančního výboru
č. 13 konaného dne 12. 9. 2024

Přítomni:	předseda výboru	Zdeněk Vyskočil
	člen výboru	Mgr. Eduard Navara
	člen výboru	Ing. Pavel Grygar
	člen výboru	Ing. Eva Wollnerová
	člen výboru	Ing. Bc. Klára Cihlová
Omluveni:	člen výboru	Josef Dvořák
	člen výboru	Mgr. Martina Pokorná

Zahájení, volba ověřovatele

Jednání Finančního výboru bylo zahájeno v 19:00 hodin v Sokolovně. Při zahájení bylo přítomno 5 ze 7 členů, Finanční výbor byl usnášeníschopný.

Ověřovatelem byl navržen p. Zdeněk Vyskočil.

Usnesení 1-13/2024:

FV volí ověřovatele p. Zdeňka Vyskočila.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Schválení programu

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Schválení programu
3. Informace o plnění příjmů a rozpočtu r. 2024
4. Rozpočtové opatření č. 4/2024 – rozpracované
5. Časový plán tvorby rozpočtu města na rok 2025
6. Závěr

Usnesení 2-13/2024:

FV souhlasí s programem jednání.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Informace o plnění příjmů a rozpočtu r. 2024

FV byl informován o plnění rozpočtu k **31. 8. 2024**. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními. K uvedenému dni jsou:

	Upravený rozpočet	Skutečné (konsolidované)	%
Příjmy	204 711 332,00 Kč	145 619 313,93 Kč	71,13
Výdaje	260 744 550,00 Kč	130 780 882,33 Kč	50,16

Dále byl FV informován o vývoji příjmů ze státního rozpočtu (RUD) k **31. 8. 2024**:

	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31. 8. 2024	%
RUD	131 990 000,00 Kč	88 028 018,62 Kč	66,69

FV konstatuje, že příjmy ze státního rozpočtu se vyvíjí podle predikce a schváleného rozpočtu na rok 2024.

Následovala diskuse nad plněním rozpočtu města na rok 2024. FV se pozastavil nad plánovanými, ale nečerpanými výdaji, a to zejména v oblasti oprav a investic.

Usnesení 3-13/2024:

FV bere informaci o plnění příjmů na vědomí a pověřuje předsedu FV projednáním plnění rozpočtu roku 2024 se starostou města, vč. projednání predikce plnění do konce tohoto roku.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Rozpočtové opatření č. 4/2024 – rozpracované

FV bylo předloženo vedoucí FO Ing. Ivou Dupalovou RO č. 4/2024 v rozpracované verzi, které obsahuje:

Příjmy ve výši 1 818 611,93 Kč

které obsahují:

Příspěvek na poskytování služeb DPS	86 300,00 Kč
Dotace (volby, výkon sociální práce MÚ, kamerový systém, kostelní zeď, průtoková dotace pro ZŠ 420)	1 100 997,50 Kč
MAS Hřebený	234 702,43 Kč
Kultura	130 000,00 Kč
Hasiči – odměna za zásah	100 000,00 Kč
MP – pokuty	16 000,00 Kč
Dědictví	150 612,00 Kč

Výdaje ve výši 6 692 999,93 Kč

které obsahují:

Příspěvek na poskytování služeb DPS	86 300,00 Kč
Dotace + vlastní prostředky (volby, výkon sociální práce MÚ, kamerový systém, kostelní zeď, průtoková dotace pro ZŠ 420)	1 180 997,50 Kč
MAS Hřebený	234 702,43 Kč
Kultura	130 000,00 Kč
Hasiči – odměna za zásah	100 000,00 Kč

MP – pokuty	16 000,00 Kč
Dopravní obslužnost (linka 319)	200 000,00 Kč
Zeleň	2 000 000,00 Kč
Dopravní značení	200 000,00 Kč
Rybníky	2 500 000,00 Kč
Leasing	315 000,00 Kč

Rozdíl ve výši 5 144 388,00 Kč je čerpán z rezervy města.

Usnesení 4-13/2024:

FV doporučuje RO č. 4/2024 předložené k 12. 9. 2024 ZM schválit.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Časový plán tvorby rozpočtu města na rok 2025

Dne 21. 8. 2024 svým Usnesením č. 6-64/2024 schválila RM Časový plán tvorby rozpočtu města na rok 2025. V tomto procesu se FV zapojí do procesu tvorby rozpočtu v 1. verzi koncem října 2024, ke konečné verzi se bude vyjadřovat koncem listopadu 2024.

FV doporučuje změnit v časovém plánu informovanost příspěvkových organizací, která je určena na 14. 1. 2025. FV doporučuje informovat příspěvkové organizace nejpozději do 10. 1. 2025, což bude korespondovat s nejpozdějším termínem vyvěšení schváleného rozpočtu města na úřední desce.

FV byla předložena predikce příjmů RUD ze dne 2. 9. 2024, kterou vyhotovila společnost CITYFINANCE. S porovnáním s predikcí příjmů RUD na rok 2025 se s MF ČR liší pouze o drobnosti. Lze tedy konstatovat, že predikce na roky 2025 a 2026 předpokládá pro město vývoj zvyšujícími příjmy ze státního rozpočtu, nelze však předpokládat žádný skokový příjem v této oblasti.

FV upozorňuje při zpracování rozpočtu na rok 2025 na svá doporučení, a to:

- 1) Snížit příspěvky všem příspěvkovým organizacím města na rok 2025 o kladný hospodářský výsledek roku 2023 (usnesení FV 12-10/2024 ze dne 18.4.2024)
- 2) Přehodnotit výše fondů příspěvkových organizací a využít je ve prospěch zřizovatele, kde mohou být využity efektivněji (usnesení FV 13-10/2024 ze dne 18.4.2024)

Usnesení 5-13/2024:

FV bere Časový plán tvorby rozpočtu města na rok 2025 včetně svého zapojení do tvorby jeho procesu na vědomí.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Závěr

Předseda všem zúčastněným poděkoval a jednání FV ve 21:05 ukončil.

Zapsal:

Ověřil:

Mgr. Eduard Navara

Zdeněk Vyskočil