



Zápis č. 2 z jednání finančního výboru ze dne 23. 1. 2023

Přítomni: Petr Novák, Filip Ulík, Barbora Tyglová, Jaromír Fischer, Lukáš Linhart, Jakub Rejzek, Eva Tožičková, Jana Kulhánková, Michaela Vondrysová

Omluveni:

Neomluveni:

Hosté: Šárka Jedličková, Markéta Havlíčková, Tomáš Klinecký, Václav Hájek

Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 2. jednání finančního výboru (17:05 hod.). Členové finančního výboru schválili program jednání.

Program jednání:

1. Minulý zápis
2. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2023
3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2024–2026
4. Plán činnosti
5. Různé

1. Minulý zápis

K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky.

2. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2023

Finanční výbor projednal předložený materiál. Komentář k rozpočtu přednesla paní Jedličková. Rozpočet pro rok 2023 je navržen jako schodkový. Příjmy jsou navrženy dle vývoje z roku 2022 a dále z celkového vývoje naší ekonomiky. Výše provozních dotací je navržena dle dostupných informací pro rok 2023, příspěvek na státní správu je zapracován v přiznané výši 24 751,50 tis. Kč. V příjmech jsou již zahrnuté přiznané účelové dotace na jednotlivé akce. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 230 642,20 tis. Kč.

Provozní výdaje jsou navrženy v souladu s rozpočtovým výhledem. Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb organizací, dle jejich finanční situace a stavů fondů. Jsou zde zohledněné výdaje na energie. Provozní výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový chod úřadu. Celkové provozní výdaje jsou navrženy ve výši 230 521,20 tis. Kč.

Výdaje na investice jsou v návrhu rozpočtu zastoupeny převážně předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným již přiznanými nebo žádanými dotacemi. Významnou investiční akcí jsou pro tento rok akce Stavební úpravy čp. 1, Přístavba a rozšíření ZŠ Žitomířská, pokračující investice energetická úspora a zateplení čp. 56, realizace úsekového měření na silnici I/12 či

investiční příspěvek DSO. Dále mezi investiční akce patří i rekonstrukce chodníků a ulic z Fondu komunikací. Celkové investiční výdaje jsou navrženy ve výši 64 209 tis. Kč.

Návrh rozpočtu je doplněn o přílohy s rozpočty jednotlivých příkazců, hospodářskou činností s plánem investic, stavy účtů a úvěrů.

V části financování je navrženo použití prostředků z minulých let ve výši 30 mil. Kč, je zapojeno použití zůstatku Fondu infrastruktury ve výši 32 mil. Kč a zůstatek Fondu komunikací ve výši 3 mil. Kč. Celková výše splátek je pro rok 2023 ve výši 14,6 mil. Kč (navýšení o 8,4 mil. Kč v souvislosti s koupí SOŠMG od Středočeského kraje). Schodek je navržen ve výši 50 947 tis. Kč.

V rámci diskuse k návrhu rozpočtu upozornil pan Ulík na smlouvu o koupi SOŠMG, jejíž návrh se bude schvalovat na jednání ZM, z důvodu potřeby platby před podpisem smlouvy. V rámci projednání došlo na dotazy týkající se financování návrhu rozpočtu 2023. Paní Kulhánková se dotázala, zda je v návrhu výběru DPH zohledněno navýšení limitu, v souvislosti s čímž se plátcí z plátcovství odhlašují. Paní Jedličková upozornila, že částka je oproti predikci příjmu nižší cca o 10 mil. Kč. Pan Novák i přesto vidí odhad jako velmi optimistický z důvodu očekávané recese ekonomiky. Další dotaz se vztahoval k zapojení Fondů a k investicím z nich hrazeným. Pan starosta upozornil, že využití Fondů má svá pravidla a musí se řídit Statutem. Přehled využití bude součástí závěrečného účtu.

Pan Novák upozornil na nekorespondující stavy mezi materiály (některé stavy nebyly doplněny). V rámci diskuse upozornila paní Jedličková na zřízení spořicího účtu k základnímu účtu a k Fondu infrastruktury s výpovědní lhůtou 32 dní.

Pan Novák se ještě vrátil ke smlouvě o koupi SOŠMG s dotazem, zda víme, jak moc budeme muset do budov investovat. Odpověděla paní místostarostka, že nás bude čekat výměna oken v MŠ umístěné v areálu, kde okna, v rámci výměny oken v celé budově, vyměněna nebyla. Jedná se o částku cca 450 tis. Kč. Dále je v plánu upravit 3 třídy pro využití SŠ.

Na dotaz pana Nováka k příspěvku DSO, kde vidí v návrhu rozpočtu příjem ze smlouvy za právo stavby ve výši 1,5 mil. Kč odpověděla paní Jedličková

- za rok 2022 dojde k zápočtu příspěvku na straně města Český Brod a práva stavby a již uhrazených nákladů za projektové dokumentace na straně DSO s doplatkem cca 24 tis. Kč, jelikož je vztaheno k roku 2022, nemůže to být vidět v návrhu rozpočtu na rok 2023 (pouze doplatek bude upraven dle skutečnosti v ROP v roce 2023)
- pro rok 2023 navrženo 9,7 mil. Kč (bude upraveno ROP, dle upravené přílohy rámcové smlouvy).

Pan Rejzek příchod 18:00 hod.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Český Brod na rok 2023, v předloženém znění.

8/1/0

3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2024–2026

Finanční výbor projednal návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2024–2026, komentář k výhledu přednesla paní Jedličková. Výhled byl zpracován dle dostupných informací a předpokládaného vývoje ekonomiky státu.

Součástí výhledu jsou předpokládané příjmy bez účelových dotací, předpokládané provozní výdaje včetně příspěvků na provoz zřizovaných příspěvkových organizací, investiční výdaje jsou uvedeny ve výši předpokládaného limitu z vlastních prostředků. Součástí střednědobého výhledu je zpracování splátek závazků města Český Brod dle platných smluv.

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2024–2026 v předloženém znění.

9/0/0

4. Plán činnosti

Finanční výbor projednal předložený plán činnosti na rok 2023. Na základě diskuse byl plán doplněn o projednávání informací o významných finančních záležitostech města a byla sloučena kontrola dotací z programů Podpory sportu, kultury a volného času.

Usnesení

Finanční výbor předložený plán činnosti projednal a doporučuje zastupitelstvu města plán činnosti, v upraveném znění, schválit.

9/0/0

5. Různé

V rámci různého vznesl pan Novák dotaz na požár objektu starého sila v areálu ZZN, v jaké fázi je vyřizování pojistné události. Paní Jedličková poskytla informace, kterou jsou jí v současné chvíli známy (došlo k doplnění podkladů a vyřizování stále běží).

Dále se hovořilo o plánované okružní křižovatce u ZZN, která je ve fázi žádosti o stavební povolení (vypořádání námitek), ve chvíli, kdy budeme mít stavební povolení, dojde k posunu na Krajský úřad, ten by měl pokračovat ve výstavbě. Dle sdělení pana Rejzka má KÚ opravdu prostředky na dopravní investice, ale je třeba jednat rychle (díky inflaci se výše prostředků snižuje).

Pan Ulík poděkoval všem přítomným a jednání ukončil.

Jednání ukončeno 18:30 hod

Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková