



Zápis č. 7 z jednání finančního výboru ze dne 29. 1. 2024

Přítomni: Petr Novák, Filip Ulík, Jakub Rejzek, Eva Tožičková, Jana Kulhánková, Anna Šimerdová

Omluveni: Barbora Tyglová, Lukáš Linhart, Michaela Vondrysová

Neomluveni:

Hosté: Šárka Jedličková, Evžen Pospíšil, Tomáš Klinecký, Václav Hájek

Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 7. jednání finančního výboru (17:05 hod.). Členové finančního výboru schválili program jednání.

Program jednání:

- Minulý zápis
- Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2024
- Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2025–2027
- Plán činnosti
- 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 2024

Finanční výbor projednal předložený materiál. Komentář k rozpočtu přednesla paní Jedličková. Rozpočet pro rok 2024 je navržen jako schodkový. Příjmy jsou navrženy dle vývoje z roku 2023 a dále z celkového vývoje naší ekonomiky. Významnou daň je v rozpočtu města daň z přidané hodnoty. Výlučnou daň pro město je daň z nemovitosti, která v roce 2024 zaznamenává růst v důsledku konsolidačního balíčku vlády a zároveň stanovení místního koeficientu 2,5 (odhad 24 mil. Kč). Příjem z této daně je předpokládaným výdajem Fondu komunikací. Výše provozních dotací je navržena dle dostupných informací pro rok 2024, příspěvek na státní správu je zpracován v přiznané výši 24 310 tis. Kč. V příjmech jsou již zahrnuté přiznané účelové dotace na jednotlivé akce. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 286 608 tis. Kč.



Příchod Jakub Rejzek 17:16 hod.

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. Provozní výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový chod úřadu. Celkové provozní výdaje jsou navrženy ve výši 258 295,30 tis. Kč.

Výdaje na investice jsou v návrhu rozpočtu zastoupeny ve velkém rozsahu. Významnou investiční akcí jsou pro tento rok akce Stavební úpravy čp. 1 – pokračování, Přístavba a rozšíření ZŠ Žitomířská, Elektrická požární signalizace pro Domov Anna Český Brod, sociální služby pro seniory, investiční příspěvek DSO, výkup pozemků, svozový vůz pro TS, rekonstrukce náměstí či střecha budovy čp. 70. Dále mezi investiční akce patří i akce financované z Fondu komunikací. Celkové investiční výdaje jsou navrženy ve výši 113 259 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 12 mil. Kč, je zapojeno použití zůstatku Fondu infrastruktury ve výši 32 mil. Kč a zůstatek Fondu komunikací ve výši 9 mil. Kč. Celková výše splátek je pro rok 2024 ve výši 15,2 mil. Kč. Položka financování je schodek navržen ve výši 52 216,30 tis. Kč.

V rámci diskuse k návrhu rozpočtu: odhad daně z nemovitosti je na základě podkladů od FÚ, nicméně záleží na skutečném výběru této daně. Daň je výhradně příjmem obce. Odhad daňových příjmů je na základě predikce MF a zpracované predikce od Ing. Tesaře.

K investičním výdajům: čp. 1 navýšení oproti zůstatku roku 2023 dle požadavků odboru rozvoje, nákup pozemků 7 mil. Kč (pokračování výkupu u pekárny, na Malechově, od ČD, ...).

Rozpočet je opakovaně navržen jako schodkový, je potřeba to řešit.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Český Brod na rok 2024, v předloženém znění.

6/0/0

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města nesnižovat investiční výdaje a hledat úspory v provozních a souvisejících výdajích.

6/0/0



3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2025–2027

Finanční výbor projednal návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2025–2027, 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.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2025–2027 v předloženém znění.

6/0/0

Odchod Anna Šimerdová 18:19 hod.

4. Plán činnosti

Finanční výbor projednal body plánu činnosti na rok 2023. U některých bodů zvažuje pro rok 2024 změnu obsahu a formulace. Došlo k dotazu, zda nesloučit body zadávání VZ, nabývání a pozbývání majetku a darovací smlouvy do bodu projednávání bodů jednání ZM s významným vlivem na hospodaření města.

Projednání bodu bylo přesunuto na příští jednání finančního výboru.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města, z důvodu navýšení limitů pro rozhodování ZM, dle Zákona o obcích, zvážit vypracování vnitřního předpisu s přísnějšími, nižšími částkami.

5/0/0

5. Různé

Nic do bodu různé

Pan Ulík poděkoval všem přítomným a jednání ukončil.



Město Český Brod

Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Jednání ukončeno 18:45 hod

Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková