



MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

FINANČNÍ VÝBOR

Vaše značka (čj.)

Naše značka (čj.)

Vyřizuje/linka

Datum

JID: 108294/2023/muhb

Erika Nováková, 569 497 174,

21. listopad 2023

ČJ: MHB_EK/208/2023/EN-12

enovakova@muhb.cz

Počet listů: 1

Počet listů příloh: 1

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZE DNE 20.11.2023

Přítomni: Mgr. Ondřej Rázl, Helena Dobrá, Bc. Ludmila Krátká, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Ivana Mojžysková, Martin Sedlák, Jan Schwarz, Mgr. Jan Tecl MBA, Bc. Richard Zeman

Omluveni: Ing. Rudolf Kubíček, Ing. Jiří Wiche

Hosté: Ing. Josef Jukl, Zbyněk Stejskal

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivana Mojžysková, Martin Sedlák

Zapisovatel: Erika Nováková

Začátek jednání: 15:30 hod.

Konec jednání: 16:30 hod.

Program jednání finančního výboru:

1. Zpráva ze zastupitelstva města a rozhodnutí určená pro FV
2. Kontrola rozpočtových opatření provedených RM z období 10/2023
3. Informace o plnění a čerpání rozpočtu města Havlíčkův Brod k 31.10.2023
4. Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na období 2024
5. Žádost o poskytnutí finančního daru - výměna RTG systému (Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod s.r.o.)
6. Různé

Jednání Finančního výboru ZM HB zahájil předseda výboru Mgr. Ondřej Rázl. Přivítal všechny přítomné, členy seznámil s programem jednání, který byl bez připomínek schválen.

1/ Zpráva ze zastupitelstva města a rozhodnutí určená pro FV

Zastupitelstvem města nebyly uloženy finančnímu výboru žádné úkoly k projednání.

Projednáno bez usnesení.

2/ Kontrola rozpočtových opatření provedených RM za období 10/2023

Členové finančního výboru před jednáním obdrželi podklady k tomuto bodu k seznámení. Ing. Jukl členům popsal jednotlivá provedená rozpočtová opatření k 31.10.2023. Všechny změny byly provedeny v souladu s podmínkami schválenými v zastupitelstvu města.

Projednáno bez usnesení.

3/ Informace o plnění a čerpání rozpočtu města Havlíčkův Brod k 31.10.2023

Před jednáním byly členům výboru zaslány podklady k čerpání rozpočtu. Předseda výboru požádal o komentář Ing. Jukla. Ing. Jukl členům výboru poskytl podrobné informace o plnění a čerpání rozpočtu k 30.10.2023.

Příjmy po konsolidaci: zinkasováno 706 mil. Kč (83%), plán 848 mil. Kč - vyvíjí se v souladu s plánem - z toho:

- daňové příjmy: plněno na 84%
- nedaňové příjmy: plněno na 87%

Výdaje po konsolidaci: čerpáno 637 mil. Kč (75%), plán 845 mil. Kč - z toho:

- běžné výdaje: čerpáno 78%
- kapitálové výdaje: čerpáno 64%

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 69 mil. Kč

Dále Ing. Jukl sdělil, že v prosinci 2023, případně v následujícím roce 2024, dojde k výplatě uložených prostředků ve Sberbank ve výši 30 mil. Kč.

Projednáno bez usnesení.

4/ Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na období 2024

Po krátkém úvodu předseda výboru předal slovo Ing. Juklovi. Členům výboru poskytl základní informace ohledně zpracování návrhu rozpočtu. Jednotliví správci navrhují své požadavky, samospráva určí priority oprav a investic, zhodnotí se možnosti dotačních titulů. Návrh rozpočtu je následně zveřejněn na webových stránkách města po dobu 15 dnů, poté bude projednán v zastupitelstvu města. Pro rok 2024 samospráva kalkuluje s objemem rozpočtových příjmů 920 mil. Kč, celkové výdaje jsou plánovány v objemu 980 mil. Kč. Tyto základní parametry rozpočtu naznačují, že samospráva plánuje pro rok 2024 hospodařit s deficitem 60 mil. Kč.

Následně byli členové výboru vyzváni k diskusi a poté přistoupeno k hlasování.

Usnesení FV č. 07/2023

Finanční výbor se seznámil se zveřejněným návrhem rozpočtu a závazných ukazatelů rozpočtového hospodaření města pro rok 2024.

Rozpočtové příjmy: 920 mil. Kč

Rozpočtové výdaje: 980 mil. Kč

Celkové saldo: -60 mil. Kč

S přihlédnutím k hledisku rozpočtové opatrnosti finanční výbor konstatuje, že návrh rozpočtu a alokace zdrojů pro rok 2024 je v souladu s rozpočtovým výhledem, řeší priority, cíle a potřeby města a městem zřizovaných příspěvkových organizací, financování hospodaření ÚSC a vytváří předpoklady pro zdárný průběh rozpočtového hospodaření v roce 2024. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh pro rok 2024 schválit.

Pro 9 Zdrželi se 0 Proti 0

Usnesení bylo přijato.

5/ Žádost o poskytnutí finančního daru - výměna RTG systému (Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod s.r.o.)

Předseda výboru členy seznámil se žádostí o poskytnutí finančního daru od Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod s.r.o. na výměnu RTG systému. Celková výše na pořízení RTG systému činí 3.100.000 Kč, požadovaná výše daru 1.500.000 Kč. V následné diskusi členové k dané žádosti vyjádřili svůj názor. Členové se shodli, že se nekloní ke schválení daru soukromému subjektu, který za provedené úkony obdrží od pojišťoven proplacení. Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení FV č. 08/2023

Finanční výbor se seznámil se žádostí Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod s.r.o., IČ 474 70 691, se sídlem Nádražní 582, 580 01 Havlíčkův Brod, o poskytnutí finančního daru na výměnu a zkvalitnění RTG systému a nedoporučuje zastupitelstvu města žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 1.500.000 Kč schválit.

Pro 9 Zdrželi se 0 Proti 0

Usnesení bylo přijato.

6/ Různé

V tomto bodě byl dán prostor na případné dotazy.

Pan Schwarz vznesl dotaz ohledně zřízení liniových cest za možnosti příspěví dotace, zda město Havlíčkův Brod tyto cesty zřizuje. Ing. Jukl společně s panem starostou Zbyňkem Stejskalem vysvětlili, že město Havlíčkův Brod za příspěví dotace obnovilo polní cesty osázené dřevinami v lokalitách Perknov - Drátovec, Havlíčkův Brod - Břevnice (2 úseky) a Havlíčkův Brod - U Jůzlů. Tyto cesty byly zřizeny na původně evidovaných cestách dle mapových podkladů. Zároveň upozornili na složité jednání s vlastníky okolních pozemků (většinou zemědělských pozemků), dodržování šíře cesty, včetně problematické následné péče o zeleň. Tyto dotační tituly jsou vhodnější pro menší obce.

Jednání Finančního výboru bylo ukončeno v 16:30 hod.

Další jednání finančního výboru se bude konat 15.1.2024 v 15:30 hod.

Zápis byl odsouhlasen předsedou výboru Mgr. Ondřejem Rázlem, ověřen Ing. Ivanou Mojžyskovou a Martinem Sedlákem.

.....
Mgr. Ondřej Rázl

.....
Ing. Ivana Mojžysková

.....
Martin Sedlák

Příloha:

- Prezenční listina