

# MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

## FINANČNÍ VÝBOR

Vaše značka (čj.)

Naše značka (čj.)

Vyřizuje/linka

Datum

JID: 94742/2023/muhb

Erika Nováková, 569 497 174,

10. říjen 2023

ČJ: MHB\_EK/208/2023/EN-10

enovakova@muhb.cz

Počet listů: 1

Počet listů příloh: 1

### ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZE DNE 9.10.2023

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

**Omluveni:** Bc. Ludmila Krátká, Ing. Jiří Wiche

**Hosté:** Ing. Josef Jukl

**Ověřovatelé zápisu:** Mgr. Jan Tecl MBA, Bc. Richard Zeman

**Zapisovatel:** Erika Nováková

**Začátek jednání:** 15:30 hod.

**Konec jednání:** 17:00 hod.

#### Program jednání finančního výboru:

1. Zpráva ze zastupitelstva města a rozhodnutí určená pro FV
2. Kontrola provedených rozpočtových opatření provedených RM z období 08-09/2023
3. Informace o plnění a čerpání rozpočtu města Havlíčkův Brod k 30.9.2023
4. Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2024 - 2026
5. Žádost o poskytnutí individuální dotace - rekonstrukce sociálního zařízení v Klubu OKO (Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod)
6. Žádost o poskytnutí individuální dotace - novostavba tréninkové sportovní haly (Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod)
7. Žádost o poskytnutí individuální dotace - nové hodiny pro věž kostela svaté Kateřiny (Římskokatolická farnost, děkanství Havlíčkův Brod)
8. 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 provedených rozpočtových opatření provedených RM za období 08-09/2023

Členové FV obdrželi přehled rozpočtových opatření projednaných a schválených RM v období 08-09/2023. Ing. Jukl přítomné informoval, že 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 30.9.2023

Před jednáním byly členům výboru rozeslány podklady k čerpání rozpočtu. Po úvodním slově předseda výboru požádal o komentář Ing. Jukla. Uvedl, že ke dni jednání výboru byl dokončen zjednodušený výkaz hodnocení plnění rozpočtu (členům výboru byl rozeslán), ve kterém je zpracován přehled vybraných položek - příjmy, výdaje, transfery... Následně členy výboru podrobně seznámil s jednotlivými položkami rozpočtu k 30.9.2023.

Příjmy po konsolidaci: zinkasováno 652 mil. Kč (78,7%), plán 848 mil. Kč - vyvíjí se v souladu s plánem, z toho:

- daňové příjmy: zinkasováno 428 mil. Kč (78,4%), plán 545 mil. Kč, příjem z daně z příjmů PO je na 99,2%, příjem z DPH je na 67,9%, k příjem z daně z nemovitých věcí je na 73,4%

Výdaje po konsolidaci: čerpáno 565 mil. Kč (68,2%), plán 845 mil. Kč - z toho:

- běžné výdaje: čerpáno 477 mil. Kč (68,8%), plán 693 mil. Kč
- kapitálové výdaje: čerpáno 88 mil. Kč (57,9%), plán 151 mil. Kč - budou finančně plněny v 11-12/2023

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 87 mil. Kč

Dále se Ing. Jukl zmínil o plánovaném daňovém baličku a vysvětlil jeho dopady na rozpočet města.

Projednáno bez usnesení.

### 4/ Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2024 - 2026

Ing. Jukl členům sdělil postup při tvorbě Střednědobého rozpočtového výhledu, uvedl, jaké zákonné požadavky musí být splněny. Rozpočtový výhled má samosprávě obce poskytnout přehled o finančních zdrojích a potřebách v delším časovém horizontu než jeden rok. Výhled má obsahovat údaje o příjmech, výdajích, závazcích a pohledávkách pro výhledové období. Obec má povinnost text Střednědobého výhledu zveřejnit na úřední desce min. 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Zpracovaný dokument Střednědobého výhledu rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024 - 2026 byl členům zaslán před jednáním výboru k seznámení.

Následně bylo přistoupeno k hlasování.

#### Usnesení FV č. 03/2023

Finanční výbor projednal návrh Střednědobého výhledu pro období 2024 - 2026 a doporučuje zastupitelstvu města výhled schválit, ve výhledovém období koncipovat roční rozpočty v souladu s výhledem.

Pro 9 Zdrželi se 0 Proti 0

Usnesení bylo přijato.

### 5/ Žádost o poskytnutí individuální dotace - rekonstrukce sociálního zařízení v Klubu OKO

Předseda výboru členy seznámil se žádostí - vlastník objektu podal žádost o poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním objektu Klubu OKO, Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod. Výše celkových nákladů na rekonstrukci sociálního zařízení v daném objektu byla vyčíslena dle zpracované projektové dokumentace na 1.729.164 Kč, požadovaná výše dotace 1.383.330 Kč. Jednotliví členové k dané žádosti vyjádřili svůj názor.

Pani Dobrá uvedla, že se jedná o subjekt, který provozuje podnikatelskou činnost, podíl z vlastních zdrojů oproti požadované výši dotace je malý. Někteří členové s tímto vyjádřili souhlas, nicméně bylo zároveň uznáno, že stávající stav sociálního zařízení je skutečně nevyhovující. Následná diskuze směřovala k výši poskytované finanční dotace a samotnému hlasování.

#### Usnesení FV č. 04/2023

Finanční výbor se seznámil se žádostí Tělocvičné jednoty Sokol Havlíčkův Brod, IČ 150 59 146, se sídlem Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod, o poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci WC v kulturním objektu Klub OKO, Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města deklarovat v rozpočtu města na rok 2024 finanční dotaci ve výši 930 tis. Kč.

Pro 7 Zdrželi se 2 Proti 0

Usnesení bylo přijato.

#### 6/ Žádost o poskytnutí individuální dotace - novostavba tréninkové sportovní haly

Členové výboru byli před jednáním seznámeni se žádostí Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod z.s. o poskytnutí individuální dotace na novostavbu tréninkové sportovní haly ve výši 900 tis. Kč. Předseda výboru po shrnutí informací následně otevřel prostor k diskusi. Nová sportovní hala by měla být dokončena v 10/2023, celkové náklady činí 72 mil. Kč, TJ Jiskra získala dotaci nejen od města Havlíčkův Brod, ale i od Národní sportovní agentury (40 mil. Kč).

#### Usnesení FV č. 05/2023

Finanční výbor se seznámil se žádostí Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČ 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na novostavbu tréninkové sportovní haly, a doporučuje zastupitelstvu města individuální dotaci ve výši 900 tis. Kč schválit.

Pro 8 Zdrželi se 0 Proti 0

Usnesení bylo přijato.

#### 7/ Žádost o poskytnutí individuální dotace - nové hodiny pro věž kostela svaté Kateřiny

Žádost o poskytnutí individuální dotace podala Římskokatolická farnost Havlíčkův Brod, děkanství Havlíčkův Brod na pořízení nových hodin pro věž kostela svaté Kateřiny, žadatel žádá o dotaci ve výši 80 tis. Kč. Předseda výboru následně zahájil diskusi. Bylo zmíněno, že město Havlíčkův Brod v předchozích letech poskytlo dotaci na opravu střechy, že stavba je kulturní památkou, která je delší dobu nedokončena, a že by dokončení mělo být podpořeno. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

#### Usnesení FV č. 06/2023

Finanční výbor se seznámil se žádostí Římskokatolické farnosti - děkanství Havlíčkův Brod, IČ 150 60 527, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na pořízení nových věžních hodin pro kostel svaté Kateřiny, a doporučuje zastupitelstvu města individuální dotaci ve výši 80 tis. Kč schválit.

Pro 8 Zdrželi se 0 Proti 0

Usnesení bylo přijato.

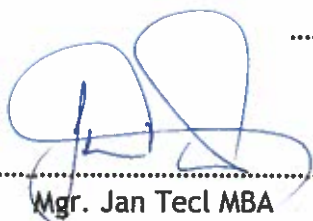
#### 8/ Různé

V bodě různé se Ing. Kubiček dotázal Ing. Jukla ohledně procesu přípravy rozpočtu na rok 2024. Ing. Jukl sdělil, že je schválen Pokyn k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2024. Nyní jednotliví správci zpracovávají návrh provozního rozpočtu (do 27.10.2023), v týdnu od 21. do 25.11.2023 je plánován pracovní seminář zastupitelů k rozpočtu města pro rok 2024, následně návrh rozpočtu bude před chválením v zastupitelstvu města zveřejněn minimálně 15 dnů na stránkách města.

Jednání Finančního výboru bylo ukončeno v 17:00 hod.

Další jednání finančního výboru se bude konat 20.11.2023 v 15:30 hod.

Zápis byl odsouhlasen předsedou výboru Mgr. Ondřejem Rázlem, ověřen Mgr. Janem Teclm MBA a Bc. Richardem Zemanem.



.....  
Mgr. Jan Tecl MBA



.....  
Mgr. Ondřej Rázl



.....  
Bc. Richard Zeman

Příloha:

- Prezenční listina