



# MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

## FINANČNÍ VÝBOR

Vaše značka (čj.)	Naše značka (čj.)	Vyřizuje/linka	Datum
	JID: 5660/2024/muhb ČJ: MHB_EK/66/2024/EN-2	Erika Nováková, 569 497 174, enovakova@muhb.cz	16. leden 2024

Počet listů: 1      Počet listů příloh: 1

### ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZE DNE 15.1.2024

**Přítomni:** Mgr. Ondřej Rázl, Helena Dobrá, Bc. Ludmila Krátká, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Ivana Mojžyšková, Martin Sedlák, Jan Schwarz, Mgr. Jan Tecl MBA, Ing. Jiří Wiche

**Omluveni:** Bc. Richard Zeman, Ing. Rudolf Kubiček

**Hosté:** Ing. Josef Jukl

**Ověřovatelé zápisu:** Bc. Ludmila Krátká, Ing. Jiří Wiche

**Zapisovatel:** Erika Nováková

**Začátek jednání:** 15:30 hod.

**Konec jednání:** 16:00 hod.

#### Program jednání finančního výboru:

1. Zpráva ze zastupitelstva města a rozhodnutí určená pro FV
2. Kontrola rozpočtových opatření provedených RM z období 11-12/2023
3. Informace o plnění a čerpání rozpočtu města Havlíčkův Brod k 31.12.2023, předběžný výsledek hospodaření za rozpočtový rok 2023
4. 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 11-12/2023**

Členové finančního výboru před jednáním obdrželi podklady k tomuto bodu k seznámení. Ing. Jukl členům popsal jednotlivá provedená rozpočtová opatření k 31.12.2023. Všechny změny byly provedeny v souladu s podmínkami schválenými v zastupitelstvu města. Vedle průtokových dotací byl posílen investiční fond Technických služeb Havlíčkův Brod o 25 mil. Kč. Prostředky jsou alokovány na rekonstrukci sběrného dvora v ulici Reynkova, kde bude provedena celková rekonstrukce celého areálu (výstavba nových objektů pro personál, kompletní rekonstrukce rozvodů energií, sklad soli, zázemí pro uskladnění techniky, skladovací haly ...), následně bude vytvořen prostor pro budoucí překladiště odpadů.

Projednáno bez usnesení.

### 3/ Informace o plnění a čerpání rozpočtu města Havlíčkův Brod k 31.12.2023, předběžný výsledek hospodaření za rozpočtový rok 2023

Před jednáním byly členům výboru rozeslány podklady k čerpání rozpočtu. Předseda výboru požádal o komentář Ing. Jukla. Ten členům výboru poskytl podrobné informace o plnění a čerpání rozpočtu k 31.12.2023.

Příjmy celkem: zinkasováno 867 mil. Kč, plán 863 mil. Kč, plnění 100,5% - z toho:

- daňové příjmy: zinkasováno 571 mil. Kč, plán 558 mil. Kč
- nedaňové příjmy: zinkasováno 172 mil. Kč, plán 165 mil. Kč

Výdaje celkem: čerpáno 815 mil. Kč, plán 859 mil. Kč, plnění 94,8% - z toho:

- běžné výdaje: čerpáno 642 mil. Kč, plán 664 mil. Kč
- kapitálové výdaje: čerpáno 172 mil. Kč, plán 194 mil. Kč

Saldo příjmů a výdajů: +52 mil. Kč

Rozpočtový cíl byl stanoven dobře, samospráva v rozhodování nebyla omezena z důvodu nedostatku finančních prostředků, nebylo třeba pozastavit žádné investiční akce.

Nyní je dokončováno zaúčtování operací za měsíc prosinec 2023, současně probíhá přezkum hospodaření.

Dále Ing. Jukl podal informaci ohledně výplaty uložených prostředků ve Sberbank. Předpokládá se, že město Havlíčkův Brod v 1. Q 2024 obdrží výsledek soudu napadeného rozvrhového usnesení, následně bude rozhodnuto o výplatě prostředků na účet města. V souvislosti s tím bude zastupitelstvu města navržena změna rozpočtu o navýšení příjmů (30 mil. Kč) a zároveň budou v této hodnotě navrženy nové výdaje.

Následně předseda výboru vyzval členy k dotazům.

Paní Dobrá k tomuto bodu vznesla dotaz ohledně kapitálových výdajů, zda je známo, které kapitálové výdaje nebyly vyčerpány. Ing. Jukl, sdělil, že tato informace bude členům poskytnuta po prověření.

Projednáno bez usnesení.

### 4/ Různé

V tomto bodě byl dán prostor na případné dotazy.

Ing. Wiche se dotázal, zda jsou známy bližší informace ohledně výstavby nového plaveckého bazénu. Ing. Jukl se ujal slova a sdělil, že ZM na svém jednání dne 11.12.2023 uložilo RM zahájit projekční přípravu na realizaci nového krytého plaveckého bazénu umístěného v prostoru u letního koupaliště.

Jednání Finančního výboru bylo ukončeno v 16:00 hod.

Další jednání finančního výboru se bude konat 25.3.2024 v 15:30 hod.

Zápis byl odsouhlasen předsedou výboru Mgr. Ondřejem Rázlem, ověřen Bc. Ludmilou Krátkou a Ing. Jiřím Wichem.

  
.....  
Mgr. Ondřej Rázl

  
.....  
Bc. Ludmila Krátká

  
.....  
Ing. Jiří Wiche

Příloha:

- Prezenční listina