

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.12. 2024

Přítomni : Ing. Petr Valenta, Ing. Martin Brejník, David Müller

Ing. Květa Hrabíková, Ing. Helena Fryčová

Program : 1) Návrh rozpočtového opatření č.5 pro rok 2024

2) Čerpání rozpočtu k 31.10. 2024

3) Návrh rozpočtu na rok 2025

4) Návrh střednědobého výhledu Města Kaznějova na roky 2026-2028

1) Návrh rozpočtového opatření č.5

FV byl předložen návrh rozpočtového opatření pro snížení příjmů o 8 927 296 Kč a snížení rozpočtových výdajů o 24 791 000 Kč.

FV navrhuje navýšit příjmy o tyto položky :

- sdílená daň z příjmů FO 500 000 Kč na položce 1111,
- sdílená daň z příjmů OSVČ 100 000 Kč na položce 1112,
- sdílená daň z příjmů FO srážková 400 000 Kč na položce 1113,
- daň z hazardních her 240 000 Kč na položce 1386,
- kino příjmy z pronájmu 30 000 Kč na 33.13.,
- příjmy knihovna 3 000 Kč na 33.14.,
- hřbitovní poplatky 20 000 Kč na 36.32.,
- příjmy z pečovatelské služby 160 000 Kč na 43.51.,
- úroky na bankovních účtech 700 000 Kč na 63.10.,
- příjmy za separovaný odpad 50 000 Kč na 37.25.,
- příjmy sankčních plateb 6 000 Kč na 37.69.,
- dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice 3 269 964 Kč na položce 4222,
- dotace na odbornou přípravu hasičů 5 400 Kč na položce 4116.

FV navrhuje snížit příjmy rozpočtu o tyto položky:

- pronájem ostatních nemovitostí o 80 000 Kč na 36.13.,
- pronájem ve zdravotnickém středisku o 300 000 Kč na 35.11.,
- pronájem kotelny o 500 000 Kč na 36.34.,
- prodej pozemků o 140 000 Kč na 36.39.,
- dotace na sběrný dvůr o 13 391 660 Kč na položce 4216 (dotace bude čerpána v roce 2025).

FV navrhuje navýšit výdaje rozpočtu o tyto položky :

- dům s pečovatelskou službou o 100 000 Kč na 43.57.,
- rozšíření kamerového systému o 9 000 Kč na 36.39.,
- příspěvek na činnost sportovním spolkům o 100 000 Kč na 34.19.

FV navrhuje snížit výdaje rozpočtu o tyto položky :

- příspěvek na provoz MŠ sídliště o 1 000 000 Kč na 31.11.,
- realizace nového sběrného dvora o 24 000 000 Kč na 37.22.

Usnesení : Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.5.

2) Čerpání rozpočtu k 31.10. 2024

Finanční výbor byl seznámen s čerpáním rozpočtu ke dni 31.10. 2024. K tomuto bodu nebyly vzneseny připomínky.

3) Návrh rozpočtu na rok 2025

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2025. Pro rok 2025 je navrhován rozpočet jako schodkový a tento schodek bude kryt ze zůstatku finančních prostředků předchozího roku. Příjmy jsou navrhovány v celkové výši 94 573 560 Kč a výdaje jsou navrhovány ve výši 131 731 200 Kč. Předpokládaný schodek bude 37 157 640 Kč.

Z větších investičních akcí je pro rok 2025 plánována přestavba hasičské zbrojnice, stavba nového sběrného dvora a druhá etapa rekonstrukce veřejného osvětlení.

Usnesení : Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet na rok 2025 dle návrhu jako schodkový a tento schodek kryt zůstatkem finančních prostředků předchozích let.

4) Návrh střednědobého výhledu Města Kaznějova na roky 2026-2028

FV byl seznámen s návrhem střednědobého výhledu Města Kaznějova na roky 2026-2028.

Usnesení : Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit střednědobý výhled Města Kaznějova na období 2026 až 2028.

Podpisy členů finančního výboru :

Ing. Petr Valenta

Ing. Martin Brejník

David Müller

V Kaznějově dne 11.12. 2024

Zapsala : Helena Fryčová