

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.12. 2022

Přítomni : Ing. Petr Valenta, Ing. Martin Brejník, David Müller
Ing. Květa Hrabíková, Ing. Helena Fryčová

Program : 1) Rozbor příjmů a výdajů k 30.11. 2022
2) Návrh rozpočtového opatření č.5 pro rok 2022
3) Návrh rozpočtu Města Kaznějova na rok 2023
4) Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2023
5) Návrh střednědobého výhledu Města Kaznějova na roky 2024-2026
6) Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2023
7) Informace o získávání dotací

1) Rozbor příjmů a výdajů k 30.11. 2022

FV byl seznámen s čerpáním rozpočtu k 30.11. 2022. Příjmy jsou naplněny na 112 % a výdaje na 67 % rozpočtu. Očekávané výdaje se zvýší v prosinci 2022 po obdržení faktur na dokončení investičních akcí.

2) Návrh rozpočtového opatření č.5

FV navrhuje zvýšit rozpočtové příjmy o 11 873,37 tis Kč z důvodu vyšších příjmů ze sdílených daní a získání dotací.

FV navrhuje zvýšit rozpočtové výdaje o 214,61 tis Kč.

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

3) Návrh rozpočtu Města Kaznějova na rok 2023

FV byl předložen návrh rozpočtu na rok 2023. Rozpočet je navrhován pro rok 2023 jako schodkový a schodek bude kryt ze zůstatku finančních prostředků předchozího roku. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 65 345,50 tis Kč a návrh pro výdaje je 94 663 tis Kč . Finanční výbor byl seznámen s návrhem větších investičních akcí v roce 2023:

Realizace I/27 Rybnice - Kaznějov za 3 000 tis.Kč,
projekt chodník Oborská a dopravní uzel v Nádražní ulici za 820 tis.Kč,
rekonstrukce budovy MŠ sídliště za 20 000 tis Kč,
VO Stará náves a propojení VO Ke Škále za 2 400 tis.Kč,
nový sběrný dvůr – projekt a částečná realizace za 5 200 tis Kč,
kotelna sídliště – realizace přestavby na LTO za 1 850 tis.Kč.

Usnesení : Finanční výbor doporučuje schválit rozpočet na rok 2023 dle návrhu jako schodkový a tento schodek krýt zůstatkem finančních prostředků předchozích let.

4) Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2023

Příděl do sociálního fondu je navrhován pro rok 2023 ve výši 135 tis Kč a čerpání ze sociálního fondu ve výši 169 tis Kč . Ze sociálního fondu se čerpají příspěvky pro zaměstnance na stravování, na dovolenou, na dary při dosažení věku 50 let a při odchodu do starobního důchodu.

Usnesení : Finanční výbor navrhuje schválit přiděl do sociálního fondu ve výši 135 tis Kč a čerpání ve výši 169 tis Kč.

5) Návrh střednědobého výhledu Města Kaznějova na roky 2024-2026

FV byl seznámen s návrhem střednědobého výhledu Města Kaznějova na roky 2024-2026.

Usnesení : Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit střednědobý výhled Města Kaznějova na roky 2024-2026.

6) Návrh rozpočtu příspěvkových organizací a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023

ZŠ Kaznějov a MŠ sídliště předložily návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu na období 2024-2026.

Základní škola Kaznějov vrátí do rozpočtu Města Kaznějova 900 tis. Kč z provozního příspěvku v roce 2022.

Usnesení : Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu ke schválení rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 pro ZŠ Kaznějov a MŠ sídliště.

7) Informace o získávání dotací

Město Kaznějov obdrželo v roce 2022 tyto dotace :

- na pečovatelskou službu 394 087 Kč,
- na dřevěné sochy podél inline dráhy 70 000 Kč,
- na volby do zastupitelstev obcí 148 000 Kč,
- na nákup knih do knihovny 20 000 Kč,
- na vybavení jednotky hasičů 32 880 Kč,
- na volby prezidenta 37 600 Kč,
- na výdaje jednotky hasičů 9 200 Kč.

Podpisy členů finančního výboru :

Ing. Petr Valenta
Ing. Martin Brejník
David Müller

V Kaznějově dne 14.12. 2022

Zapsala : Helena Fryčová