

## Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.12. 2023

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

Ing. Květa Hrabíková, Ing. Helena Fryčová

Program : 1) Návrh rozpočtového opatření č.5 pro rok 2023

2) Čerpání rozpočtu k 30.11. 2023

3) Návrh rozpočtu na rok 2024

1) Návrh rozpočtového opatření č.5

FV byl předložen návrh rozpočtového opatření pro navýšení příjmů o 12 199 480 Kč a snížení rozpočtových výdajů o 2 500 000 Kč.

FV navrhuje navýšit příjmy o tyto položky :

- sdílená daň z příjmů FO 2 300 000 Kč na položce 1111,
- sdílená daň z příjmů OSVČ 200 000 Kč na položce 1112,
- sdílená daň z příjmů FO srážková 600 000 Kč na položce 1113,
- sdílená daň z příjmů právnických osob 2 500 000 Kč na položce 1121,
- sdílená daň z přidané hodnoty 4 000 000 na položce 1211,
- poplatky ze psů 10 000 Kč,
- odnětí lesní půdy 30 000 Kč,
- příjmy z úhrad za dobývání nerostů 300 000 Kč,
- daň z hazardních her 110 000 Kč,
- kino příjmy z pronájmu 50 000 Kč,
- příjmy knihovna 10 000 Kč,
- hřbitovní poplatky 13 000 Kč,
- příjmy z pečovatelské služby 30 000 Kč,
- pronájem BH 1 300 000 Kč,
- pronájem ostatních nemovitostí 50 000 Kč,
- úroky 420 000 Kč,
- ostatní příjmy MěÚ 4 000 Kč,
- příjmy za separovaný odpad 210 000 Kč,
- příjmy za služby 10 000 Kč,
- příspěvek na lesy 52 480 Kč.

FV navrhuje snížit provozní příspěvek základní školy o 2 100 000 Kč a mateřské školy o 400 000 Kč. FV navrhuje snížit příspěvek na činnost spolkům o 80 000 Kč a zároveň o tuto částku navýšit výdaje o příspěvky občanským sdružením.

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

2) Čerpání rozpočtu k 30.11. 2023

Finanční výbor byl seznámen s čerpáním rozpočtu ke dni 30.11. 2023. K tomuto bodu nebyly vzneseny připomínky.

### 3) Návrh rozpočtu na rok 2024

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2024. Pro rok 2024 je navrhován rozpočet jako schodkový a tento schodek bude kryt ze zůstatku finančních prostředků předchozího roku. Příjmy jsou navrhovány v celkové výši 81 733 tis. Kč a výdaje jsou navrhovány ve výši 119 491,30 tis. Kč

Z větších investičních akcí je pro rok 2024 plánována rekonstrukce ulice U Studánek, přestavba hasičské zbrojnice, rekultivace plochy hřiště Na Komárově, stavba nového sběrného dvora a předfinancování akce rekonstrukce dílen v základní škole.

Usnesení : Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet na rok 2024 dle návrhu jako schodkový a tento schodek kryt zůstatkem finančních prostředků předchozích let.

Podpisy členů finančního výboru :

Ing. Petr Valenta ..... 

Ing. Martin Brejník ..... 

David Müller ..... 

V Kaznějově dne 13.12. 2023

Zapsala : Helena Fryčová