

## FINANČNÍ VÝBOR č. 1 DNE 20.1.2021

Jednání FV se uskutečnilo formou per rollam z důvodu nouzové stavu.

**Členové:** p. Kubečka, p. Macoun, p. Fučík, p. Šalomon, p. Rozkydal, p. Svoboda, p. Kazdová, p. Tretiník, p. Vidim; mailem reakce od: p. Kubečka, p. Macoun, p. Fučík, p. Šalomon, p. Svoboda, p. Kazdová, p. Vidim

Program:

1. Stručná písemná informace v průběhu výstavby základní školy Za Cihelnou
2. Čerpání rozpočtu 12/2020
3. Rozpočtová opatření č. 1
4. Aktualizované střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací podle schváleného rozpočtu

### 1. Informace o průběhu výstavby základní školy Za Cihelnou

#### objekt školy

- hotová hrubá stavba
- osazeny okna
- provedeny rozvody elektro a rozvody slaboproudu (došlo k úpravě na základě požadavků školy)
- hotové rozvody splaškové a dešťové kanalizace
- omítky 1.PP a 1.NP
- izolace střechy a spojovacího krčku

#### infrastruktura

- položeny kompletně inženýrské sítě – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, optika
- ve výstavbě – přípojka elektro, plynovod
- retenční nádrže jsou již položeny

### 2. Čerpání rozpočtu 10/2020

K vysvětlení zaslané připomínky se vrátíme na prezenčním jednání FV.

Návrh usnesení č. 1/2021:

**FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za období 12/2020.**

Hlasování: pro: všichni (7)

### 3. Návrh rozpočtových opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1a) spočívá v narovnání položky 8115 (disponibilní zůstatek z minulých let) podle skutečnosti k 31.12.2020. Ve schváleném rozpočtu je částka 34 465 000 Kč. V této položce bylo počítáno s dotací na mateřskou školu v Tichém údolí č. 125 ve výši 13 465 000 Kč a stavem na účtech ve výši 21 000 000 Kč. Dotaci na školku obdrží město až začátkem roku 2021, proto je nutné tyto finanční prostředky přesunout do položky 4216 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu). Jedná se pouze o přesun částek mezi položkami v rámci příjmové části rozpočtu.

Návrh usnesení č. 2/2021:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1a), které spočívá ve snížení položky 8115 o částku 13 465 000 Kč a navýšení položky 4216 o částku 13 465 000 Kč.**

Hlasování: pro: všichni (7)

Rozpočtové opatření č. 1b) spočívá v dorovnání položky 8115 podle skutečného stavu na účtech k 31.12.2020. V rozpočtu byla schválena částka 21 000 000 Kč. Skutečný stav k 31.12.2020 na účtech byl 23 792 852,61 Kč. Zároveň na počátku roku dorazily faktury, které ještě spadají finančně do roku 2020, proto bude nutné o část zůstatku navýšit výdaje – úprava povrchu v ulici Na Háji, oprava vstupního schodiště na Vile č. 110, kde nám byla poskytnuta dotace, dále stěhování a oprava kotelny ve Vile č.125 (část těchto nákladů bude přefakturována firmě Podzimek), vyklízení nebytových prostor + ke všem fakturám je ještě přičtena příslušná sazba DPH. Dále bude zapojena i adresná rezerva v celkové výši 920 000 (byty 350 000, Územní plán 570 000). Změny v paragrafech a položkách jsou vyobrazeny v následující tabulce.

příjmy	zvýšení o	výdaje	zvýšení o
pol. 8115	2 792 852,61 Kč	2212 pol. 6121	127 750 Kč
		3612 pol. 5171	335 138 Kč
		3613 pol. 5169	165 000 Kč
		3613 pol. 6121	156 000 Kč
		6171 pol. 5901	2 008 964,61 Kč
		2212 pol. 6171	570 000 Kč
		3612 pol. 5171	350 000 Kč
			snížení o
		6171 pol. 5901 (byty)	350 000 Kč
		6171 pol. 5901 (územní plán)	570 000 Kč

Návrh usnesení č. 3/2021:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1b) podle následující tabulky:**

příjmy	zvýšení o	výdaje	zvýšení o
<b>pol. 8115</b>	<b>2 792 852,61 Kč</b>	<b>2212 pol. 6121</b>	<b>127 750 Kč</b>
		<b>3612 pol. 5171</b>	<b>335 138 Kč</b>
		<b>3613 pol. 5169</b>	<b>165 000 Kč</b>
		<b>3613 pol. 6121</b>	<b>156 000 Kč</b>
		<b>6171 pol. 5901</b>	<b>2 008 964,61 Kč</b>
		<b>2212 pol. 6171</b>	<b>570 000 Kč</b>
		<b>3612 pol. 5171</b>	<b>350 000 Kč</b>
			<b>snížení o</b>
		<b>6171 pol. 5901</b>	<b>350 000 Kč</b>

		6171 pol. 5901	570 000 Kč
--	--	----------------	------------

Hlasování: pro: všichni (7)

**4. Aktualizované střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací podle schváleného rozpočtu**

**Vyřízení uplatněných připomínek bude vyřešeno ve spolupráci s radní V. Drdovou a MU; finálně po aktualizované predikci daňových příjmů Ministerstvem financí.**

Návrh usnesení č. 4/2021:

**Finanční výbor bere na vědomí aktualizované střednědobé výhledy rozpočtových organizací podle schváleného rozpočtu.**

Hlasování: pro: 5, 2 nevedli, jak u tohoto bodu hlasují

Zapsala: Markéta Skálová

Ověřil: Jaroslav Kubečka

