

Zápis z jednání Finančního výboru – říjen 2025 (22/10/2025)

Přítomni / korespondenčně reagovali:

Členové FV: pp. Kratochvíl, Lágner, Pergl, Ullrich

Nepřítomni: pp. Otava (omluven), Špetlák, Trešl

Dále za FO: Ullrichová, Šnobllová

Program:

- FIN 2-12 za 9/2025
- Návrh rozpočtu 2026 – pracovní verze
- Různé – rozpočet MŠ BO

Informace k jednotlivým bodům

- FIN 2-12 za 9/2025
 - Příjmy i výdaje odpovídají v zásadním rámci ročnímu období a předchozím rokům – je to obvyklé.
 - V rámci diskuze řešen:
 - propad příjmů na nebytech – chybí příjem z pronájmu bývalé pošty (rekonstrukce)
 - nečerpané služby na nebytech – bourání objektu DIPRA – bude do konce roku
 - nízké výdaje na investicích – ODPVA VaK – nejsou dosud placené faktury – zejména vodovod Střední ul.
- Návrh rozpočtu 2026
 - Projednána předložená pracovní verze.
 - Návrh je nově schvalovat rozpočet ve zjednodušené podobě – členění na příjmy, výdaje, saldo a financování – doporučení MFČR, zásadní je dělení na provozní a investiční výdaje.
 - Projednány významné změny rozpočtu - přechod financování nepedagogických pracovníků a dalších provozních výdajů ve školství a s tím související navýšení daňových příjmů. Jinak koncepce rozpočtu zůstává zachována.
 - Rozpočet příjmů – je realistický, použit materiál p. Tesaře, kalkulačka MFČR a další zdroje.
 - Návrh rozpočtu pravděpodobně obsahuje „vatu“ ve formě opakovaně rozpočtovaných, ale nečerpaných položek – je shoda rozpočet o tyto položky očistit a navýšit rezervy na operativní přesuny během roku dle skutečných potřeb.
 - Návrh rozpočtu musí být zveřejněný do 15/11, další jednání bude 19/11, změny lze udělat v rámci projednání na ZM.
 - Zastupitelé dostanou pro projednání rozpočtu podrobnosti na úrovni položek stejně jako v předchozích letech, podrobnosti budou zveřejněny na webu stejně jako dosud.
- Různé
 - Rozpočet MŠ BO 2025 – po sloučení – projedná RM, navýšení příspěvku ZM
 - Návrh radního Kratochvíla na příspěvek města do veřejné sbírky na varhany v Černošickém kostele – 1 mil. Kč ještě z rozpočtu 2025 a další peníze ve výši do částky domluvené dle usnesení ZM – cca do 1 mil. Kč z rozpočtu 2026 podle toho, kolik přispějí ostatní.

Usnesení

1. FV bere se souhlasem na vědomí hospodaření města za 9/2025
2. FV bere na vědomí návrh rozpočtu 2026 a doporučuje FO připravit pro projednání v ZM rozpočet ve zjednodušením členění dle návrhu MFČR
3. FV bere na vědomí návrh na příspěvek do VS na varhany, rozhodnutí nechává na ZM (nikdo není proti)

Úkol

Další jednání: listopad 19/11 - středa v 18:30 na půdě

Zapsala: Ullrichová

Příloha: prezenční listina