



## **Zápis č. 12 z jednání finančního výboru ze dne 27. 1. 2025**

Přítomni: Anna Šimerdová, Petr Novák, Filip Ulík, Jana Kulhánková, Michaela Vondrysová.

Omluveni: Jakub Nekolný, Jakub Rejzek, Eva Tožičková, Barbora Tyglová.

Hosté: Šárka Jedličková, Tomáš Klinecký, Markéta Havlíčková.

Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 12. jednání finančního výboru (17:10). Členové finančního výboru schválili program jednání.

Program jednání:

1. Minulý zápis
2. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2025
3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2026-2028
4. Plán činnosti
5. Různé

### **1. Minulý zápis**

K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky.

### **2. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2025**

Finanční výbor projednal předložený materiál. Komentář k rozpočtu přednesla paní Jedličková. Rozpočet pro rok 2025 je navržen jako schodkový. Příjmy jsou navrženy dle vývoje z roku 2024 a dále z celkového vývoje naší ekonomiky. Významnou daní v rozpočtu města je daň z přidané hodnoty, jejíž hodnota by mohla dosáhnout 80 mil. (2024 = 78,5 mil.). Příjem z daně z nemovitosti, jakožto výlučné daně pro město, jejíž hodnota v roce 2024 byla ve výši 24 mil. Kč, je předpokládaným výdajem Fondu komunikací. Výše provozních dotací je navržena dle dostupných informací pro rok 2025. Příspěvek na státní správu je zpracován ve výši 24 005 800 Kč. Zde došlo oproti roku 2024 ke snížení, navzdory zvýšení hrubé mzdy úředníků o 1 400 Kč. Odhadovaná výše sankčních plateb 8,4 mil. Kč se může s ohledem na měření radarem v obci ještě navýšit. V příjmech jsou dále zahrnuty již přiznané účelové dotace na jednotlivé akce. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 303 998 tis. Kč.

Provozní výdaje jsou navrženy v souladu s rozpočtovým výhledem. Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb jednotlivých organizací, dle jejich finanční situace a stavů fondů. Jednotlivé výdaje správců kapitol byly konzultovány a jsou celkově navýšeny z důvodu změn v platové legislativě a vyšších cen za služby. Provozní výdaje jsou navrženy tak, aby



byl zajištěn bezproblémový chod úřadu. Celkové provozní výdaje jsou navrženy ve výši 265 898,29 tis. Kč.

Výdaje na investice jsou v návrhu rozpočtu zastoupeny ve velkém rozsahu. Významnými investičními akcemi pro tento rok jsou přístavba a rozšíření ZŠ Žitomířská a výstavba MŠ Kollárova. Tyto investice budou muset být hrazeny převážně z cizích zdrojů. Mezi další investiční akce patří kotelna v Domově Anna, polopodzemní kontejnery, úpravy vnitřních prostor na čp. 70 a PD rekonstrukce náměstí. Do investičních akcí musíme zahrnout také akce z Fondu komunikací, a to pokračující výstavbu kruhové křižovatky, ulice Tuchorazská a příspěvek TS města Český Brod na opravy komunikací. Celkové investiční výdaje včetně Fondu komunikací jsou plánovány ve výši 119 351 tis. Kč.

Návrh rozpočtu je doplněn přílohami s rozpočty jednotlivých příkazců, hospodářskou činností s plánem investic, stavy účtů a úvěrů.

V části financování je navrženo použití prostředků z minulých let ve výši 4,5 mil. Kč, je zapojeno použití zůstatku Fondu infrastruktury ve výši 25 mil. Kč a zůstatek Fondu komunikací ve výši 15 mil. Kč. Celková výše splátek pro rok 2025 je 6 mil. Kč. Položka financování je schodek ve výši 50 949,69 tis. Kč.

V rámci diskuse se p. Novák dotazoval na náklady týkající se nepedagogických pracovníků. Bude se týkat základních a mateřských škol, školní jídelny a SŠMG. Finanční prostředky do rozpočtu obce budou poskytnuty prostřednictvím rozpočtového určení daní. Celkový objem bude odhadem 22 mil. Kč, nelze však určit, jaká část pokrývá právě náklady na nepedagogické pracovníky.

Otázku pana Nováka, proč jsou nižší příjmy z poplatků za odpad, zodpověděla paní Jedličková. Do příjmů se promítá osvobození dětí do 3 let.

V diskusi dále řešena například průtoková dotace na Penzion Anna, která bude v letošním roce nižší, vzhledem k vyšším úhradám od klientů, dotace na ulici Tuchorazská (náklady půjdou z Fondu komunikací, případně z vodohospodářského fondu) či projekt Českobrodsko společně II. (náklady pokryty z dotace, spoluúcast pokryjí finanční prostředky od účastníků kurzů).

Diskutována byla investice MŠ Kollárova a možnosti dočasného umístění dětí (pronájem, kontejnery).

Paní Šimerdová se v rámci rozpočtu dotazovala na složení výdajů v částce 450 tis. Kč na ORJ21 - materiál do 3000 Kč. Žádá o soupis položek, které byly v roce 2024 zde zaúčtovány. Paní Jedličková tento soupis zaslala členům FV dne 28.1.2025.

Usnesení:

Finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Český Brod na rok 2025, v předloženém znění.

5-0-0



### 3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2026-2028

Finanční výbor projednal návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2026-2028. Komentář k výhledu přednesla paní Jedličková. Výhled byl zpracován dle dostupných informací a předpokládaného vývoje ekonomiky státu.

Součástí výhledu jsou předpokládané příjmy bez účelových dotací a dále předpokládané provozní výdaje včetně příspěvků na provoz zřizovaných příspěvkových organizací. Investiční výdaje jsou uvedeny ve výši předpokládaného limitu z vlastních prostředků. Součástí střednědobého výhledu je zpracování splátek závazků města Český Brod dle platných smluv.

Usnesení:

Finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2026-2028, v předloženém znění. 5-0-0

### 4. Plán činnosti

Plán činnosti bude projednán na příštím jednání Finančního výboru.

### 5. Různé

Paní Šimerdová žádá o informace týkající se správních poplatků, reálného vytížení jednotlivých zaměstnanců, statistiky klientů žádajících o občanské průkazy, pasy, vyřizování požadavků z evidence automobilů aj.

Připomenuta možnost pro jednotlivé členy finančního výboru zúčastnit se pravidelných kontrol příspěvkových organizací.

Pan Ulík poděkoval všem přítomným a jednání ukončil.

Jednání ukončeno 18:35 hod.

Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík.

Zapisovatelka finančního výboru: Ing. Helena Ondrášková.