

Zápis z jednání finančního výboru 13.11. 2017

Přítomni:

pí. Holoubková, p. Kuchta, p. Mervart, p. Bendl, M. Filinger, p. Dvořák, pí Peková, p. Kurhajec

Body k projednání:

Plán investic města Klecany pro rok 2018 - 2010

Rozpočet města pro rok 2018.

Požadavek školy o zvýšení příspěvku na provoz školy

Diskuse:

- Očekává se navýšení daňových příjmů oproti roku 2017 o cca 9 mio CZK (v souladu se stávajícím vývojem)
- Příjmy nedaňové – navýšení o cca 1,5 mio dle skutečnosti
- Daří se navyšovat příjmy z prostor pronajímaných v DK.
- Rozdíl mezi příjmy a výdaji na rok 2018 je 47 mio CZK
- Úspora z minulých let 50 mio CZK – není to finální, pravděpodobně dojde k navýšení nákladů o v souladu s realizovanými investicemi (silnice u školy, sběrný dvůr, navýšení kapacity jídelny ZŠ)
- Plán investic pro roky 2018 – 2020 činí 168.186.055,- CZK. Z předloženého plánu není zřejmé, v jakém roce dojde k realizaci a k čerpání jednotlivých akcí.
- Na některé akce již byly schváleny dotace, na některé akce se bude žádat o dotace ad hoc – týká se především akce spojené s rekonstrukcí Rychty.
- Členové FV požádali paní účetní o předložení plánu investic dle jednotlivých let a s tím související plán „cash-flow“.
- Účastníci schůze se shodli na návrhu, že rozpočet pro rok 2018 bude zveřejněn jako, vyrovnaný vč. plánu investic v časovém rozlišení.
- Ředitel školy žádá o navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele, a to ve výši 700 tis CZK – odůvodnění zvyšuje se počet dětí a s tím souvisí i provozní náklady. Doporučení členů FV je, aby zřizovatel navýšil tento příspěvek na rok 2017 o 400.000 CZK. Pro další roky navrhuje, aby zřizovatel navýšil příspěvek zřizovatele školy max. o 15% v souladu s aktuálním vývojem počtu žáků.