

Zápis č. 5

z jednání finančního výboru konaného dne 26. 9. 2019 v 8.00 hod.

Přítomni: ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník.
Host: ing. Eva Baboráková, pověřená vedením ekonomického odboru MěÚ.

Program: 1) zahájení
2) rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9/2019
3) rozpočtové opatření č. 10/2019
4) plnění rozpočtu města za období 1 - 6/2019
5) aktuální finanční situace města
6) připomínky, návrhy
7) závěr

- ad 1) předseda FV přivítal přítomné členy i stálého hosta jednání. Konstatoval, že projednávané materiály byly předloženy včas a kompletní. Přikročil k projednání jednotlivých bodů podle programu.
- ad 2) **rozpočtové opatření č. 7, 8, 9/2019** - členové FV vzali na vědomí uvedená rozpočtová opatření s tím, že byla již před časem projednána a schválena radou města. RO zachycují změny příjmů i výdajů v souvislosti s přijatými prostředky z dotačních titulů a darů. **FV materiál bere jako informační.**
- ad 3) **rozpočtové opatření č. 10/2019** – z předložených materiálů vyplývá, že se nenaplní některé daňové příjmy a na druhé straně přicházejí prostředky z pojistného plnění, z přijatých dotací a dalších zdrojů. Výdaje v jednotlivých položkách se v závislosti na průběhu akcí mění, dochází proto k přesunu rozpočtovaných položek a tyto skutečnosti jsou v předloženém návrhu opatření zachyceny tak, že odpovídají skutečnosti a finančním možnostem.
FV proto doporučuje ZM návrh schválit tak, jak je předkládán.
- ad 4) **plnění rozpočtu města za období leden až červen 2019** – z předložených materiálů vyplývá, že plánované příjmy jsou mírně překročeny, stejně tak i plánované výdaje, rozpočet je tedy plněn rovnoměrně a bez větších odchylek.
FV však upozorňuje, že se situace v dalším období může změnit, protože dojde k financování rozpracovaných investičních akcí a tím k značnému nárůstu výdajů.
Předloženou informaci o plnění rozpočtu FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí bez připomínek.
- ad 5) **aktuální finanční situace města** – finanční výbor se seznámil i se stavem příjmů a výdajů za období leden až srpen 2019. Příjmy jsou plněny na 66%, kapitálové výdaje na 59% a běžné výdaje na 74%. Výdaje tak mírně překračují příjmy a to může v závěru roku představovat značné napětí ve finanční situaci města, především pokud jde o disponibilní prostředky. **Zhoršená situace s disponibilními prostředky města je způsobena zejména financováním dotačních titulů ex post**, kdy v průběhu roku 2019 dochází k výdajům na financování dotací ve výši zhruba 7 mil. Kč (chodníky Rumburská a Království, zastávka Benar, zahrada školka, Hudba spojuje, Pivní slavnosti, kaple Božího hrobu). Předpokládáme, že bude muset docházet k mnoha přesunům v jednotlivých kapitolách výdajů a k hledání dalších zdrojů financí.
Podle názoru členů FV by velmi pomohl nabízený prodej obytných domů, který by potřebné finanční prostředky přinesl ještě do konce roku.
- ad 6) **připomínky, návrhy** – v posledních letech se ve městě realizovalo mnoho velkých investičních akcí a FV to s uznáním kvituje. Nepříznivou stránkou tohoto trendu je ale prakticky vyčerpání finančních rezerv, které město vždy v rozpočtu mělo, a odráží se to v napjaté aktuální finanční situaci města. **Proto doporučuje FV zastupitelstvu města i**

vedení MěÚ při přípravě rozpočtu na rok 2020 částečně omezit zahajování nových investičních akcí, které nejsou pro město nezbytné, a z možného přebytku příjmů nad výdaji vytvořit finanční rezervu pro plánované výdaje následujících let.

ad 7) program jednání byl splněn, předseda FV poděkoval přítomným za práci a ukončil jednání v 8.50 hod.

26. 9. 2019

Zapsal: ing. Milan Kořínek