

Zápis č. 6

z jednání finančního výboru konaného dne 13. 12. 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. 10 až 14/2019
- 3) rozpočtové opatření č. 15/2019
- 4) plnění rozpočtu města za období 1 - 9/2019
- 5) aktuální finanční situace města
- 6) členské příspěvky města pro rok 2020
- 7) návrh rozpočtu města na rok 2020
- 8) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024
- 9) návrh na přijetí dlouhodobého úvěrového rámce
- 10) plán práce na rok 2020
- 11) připomínky, návrhy
- 12) závěr

- ad 1) předseda FV přivítal přítomné členy i stálého hosta jednání. Konstatoval, že projednávané materiály byly předloženy včas a v požadovaném rozsahu. Přikročil k projednání jednotlivých bodů podle programu.
- ad 2) **rozpočtové opatření č. 10 až 14/2019** - 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 dokončením některých investičních akcí a s přijatými prostředky z dotačních titulů a dalších zdrojů.
FV materiál bere jako informační.
- ad 3) **rozpočtové opatření č. 15/2019** – FV uznává návrh ekonomického odboru předložit upřesněný materiál přímo na jednání zastupitelstva, aby tak bylo možné do něj zahrnout co největší množství nutných změn a aktuálních požadavků na změny.
FV zároveň vzhledem ke změnám v pravidlech účetnictví doporučuje zastupitelstvu města, aby z důvodu operativnosti v období do konce roku 2019 pověřilo radu města schvalováním nutných rozpočtových opatření, vedoucích ke změně některých závazných ukazatelů rozpočtu roku 2019 (což je v souladu s obdobným doporučením FV na 5. zasedání ZM).
- ad 4) **plnění rozpočtu města za období leden až září 2019** – z předložených materiálů vyplývá, že plánované příjmy jsou mírně překročeny, stejně tak i plánované výdaje, nedochází však k finančnímu schodku, rozpočet je plněn rovnoměrně a bez větších odchylek.
FV doporučuje předloženou informaci o plnění rozpočtu 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 listopad 2019. Okamžitá situace je poměrně příznivá, k dispozici je i určitá finanční záloha. FV konstatuje, že se kladně projevila úsporná opatření na většině výdajových kapitol rozpočtu.
- ad 6) **členské příspěvky na rok 2020** – jedná se o stálou agendu, o příspěvky města do Euroregionu NISA, do DSO SEVER a do Destinačního fondu Českého Švýcarska. Výše příspěvků je prakticky konstantní, mírně se mění v závislosti na počtu obyvatel.
FV doporučuje ZM návrh schválit bez připomínek.

- ad 7) **návrh rozpočtu města na rok 2020** – FV konstatuje, že předložený návrh znamená vyrovnaný rozpočet. Navrhované příjmy a výdaje jsou vyšší, než v roce 2019, plánované příjmy navyšuje větší objem příspěvků z MF, na straně města potom navýšení nájmu i poplatků za odpady. Tato navýšení vyrovnávají ztráty příjmů z hazardu. Pozitivem z hlediska financí jsou nižší výdaje v porovnání s rokem 2019, přičemž velký podíl na tom má nižší objem investičních akcí. FV předpokládá, že se během roku 2020 tato skutečnost může změnit, řešení potom bude v případných rozpočtových opatřeních. Schválení rozpočtu je i podmínkou toho, že město nemusí pracovat s rozpočtovým provizoriem a může bez omezení fungovat už od začátku roku.
FV proto doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet na rok 2020 podle předloženého návrhu.
- ad 8) **střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024** – jde o povinný materiál, který je předkládán každoročně. Z předložených materiálů je zřejmé, že finanční výhled města je dobrý, z uvedené tabulky je zřejmé, že v roce 2022 skončí splátky dlouhodobých úvěrů, příjmy i výdaje mají stálý pravidelný vzestup.
FV doporučuje zastupitelstvu materiál schválit v předložené podobě.
- ad 9) **dlouhodobý úvěrový rámec** – FV se zabýval tímto nástrojem financování. V případě Šluknova by mohlo jít o období 20 let, kdy by byly k dispozici finanční prostředky čerpané podle potřeby pouze na financování investičních akcí za výhodných úrokových podmínek.
FV doporučuje se tímto materiálem zabývat a připravit jeho postupnou realizaci.
- ad 10) plán práce FV na rok 2020 – byl projednán plán práce na rok 2020, k návrhu nebyly připomínky, **FV doporučuje zastupitelstvu města návrh schválit.**
- ad 11) **připomínky, návrhy** – členové FV konstatují nepříznivý stav v obsazení funkce vedoucího či vedoucí ekonomického odboru. Je jasné, že hledání kvalitního pracovníka je obtížné, nicméně pro město a městský úřad je to situace obtížná.
- ad 12) program jednání byl splněn, předseda FV poděkoval přítomným za práci a ukončil jednání v 8.45 hod.

13. 12. 2019

Zapsal: ing. Milan Kořínek