

Zápis z jednání Finančního výboru dne 23. 11. 2016

Přítomni:

Členové FV: pp. Otava, Ullrich, Janda, Pařík, Pergl, Lágner, pí. Macourková

Nepřítomni:

Dále za FO: pí. Šnoblová, Ullrichová

Program:

- FIN 2-12 za 10 / 2016 - kontrola průběžného hospodaření města
- návrh rozpočtu 2017
- různé

Informace k jednotlivým bodům

- FIN 2-12: projednány podklady o naplňování rozpočtu za 09/2016 – hospodaření se vyvíjí stále dobře. Nejsou naplňovány investice a opravy.
- příprava rozpočtu 2017 – příjmy na úrovni predikované skutečnosti 2016 se zahrnutím legislativních změn (snížení sdílených daňových příjmů, zvýšení příspěvku na výkon státní správy 5% a navýšení prostředků na platy zaměstnanců včetně odvodů). Zapojení všech úspor města na budoucí investice. Oproti verzi zaslané v podkladech k jednání dojde k navýšení rozpočtu v souvislosti se schválením nového organizačního řádu města (navýšení počtu zaměstnanců) – cca 1,6 mil. Kč platy včetně odvodů.
Diskuze – zda objem investic zvládne úřad administrovat, polemika, zda je jistější snížit objem investic k budoucímu zapojení do rozpočtu nebo ponechat rozpočet tak, jak je navržený s rizikem, že investice nebudou realizovány v případě, že nevyjde dotace. FV by uvítal podrobnější vysvětlení plánovaných investic (dovolená vedoucího OISM) a projednání strategických investic v zastupitelstvu města v předstihu před sestavováním finální verze rozpočtu. Objem prostředků na opravy a údržbu. Stav úvěrů v budoucích letech.
- organizační změna – převzetí uzavírání smluv a fakturace vodného od správcovské společnosti – OISM smlouvy a evidence, FO pouze fakturace a sledování zaplacení. Možnosti zasílání elektronických faktur.

Usnesení

1. FV bere na vědomí hospodaření města za 10/2016.
2. FV bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
3. FV konstatuje, že objem investic v rozpočtu 2017 je velký a vzhledem k procesu schvalování nelze nyní navrhnout snížení objemu o konkrétní investici. Pro následující rozpočet navrhuje schvalování strategických investic nejpozději v 9/2017.
4. Pokud se nezrealizují v roce 2017 navržené investice, navrhuje FV použít přebytek rozpočtu na splacení úvěrů v roce 2018.

Úkoly:

1. úkol pro FO (koeficient) – stále trvá

Další zasedání: středa 1. 2. 2017 v 19:00 hodin

Zapsala: Ullrichová

Příloha: prezenční listina