

## Zápis z jednání Finančního výboru dne 22. 5. 2019

### Přítomni:

Členové FV: pp., Janda, Kratochvíl, Lágner, Pařík, Pergl, Ullrich

Nepřítomni: p. Otava (omluven)

Dále za FO: Ullrichová, tajemník výboru, p. Paulusová

### Program:

- Výkaz FIN 2- 12 za 4/2019
- Materiály pro jednání ZM
- Závěrečný účet města za 2018
- Různé

### Informace k jednotlivým bodům

- Výkaz o hodnocení rozpočtu za 4/2019 – celkové příjmy města (včetně zapojených dotačních z r. 2018) jsou ve výši 33 % RU, důležité je, že daňové příjmy jsou cca ve výši 3/12 ročního příjmu, DPH lehce zaostává (30,58 %). Vývoj daní kopíruje křivku předchozích let, předpoklad je, že bude naplněno koncem roku. Stále dobře se naplňují i správní poplatky (44 % RU). Výdaje odpovídají roční době (25,83 % upraveného rozpočtu), investice pokračují podle plánu, možné vícepráce na jednotlivých stavbách jsou rizikem pro rozpočet – je zapojen celý zůstatek. Dále je možné, že nebude prodán pozemek MP.
- Materiály pro jednání ZM 29. 5. 2019:
  - RO č. 40 – součást bodu podpora SK Černošice – účelová dotace 1 mil. Kč – spolufinancování dotace od MŠMT, řešena celková částka
  - RO č. 41 – FO – 3 změny (zapojení nařízeného odvodu ZŠ – obložky dveří, stavební úpravy ZŠ a technická změna položky daně z hazardních her)
  - RO č. 42 – součást bodu o změně podmínek čerpání úvěru - dočerpání úvěru na radnici
  - RO č. 43 – součást bodu změny v sociálním fondu (benefitní systém podle kolektivní smlouvy) – zapojení zůstatku sociálního fondu a navýšení příjmů
- Závěrečný účet města za rok 2018 – doplněna informace o využití dotací města
- Různé
  - MŠ Husova od 1. 5. funguje jako příspěvková organizace, přiděleno IČO, odeslán první příspěvek zřizovatele
  - vícepráce na radnici – jsou v řešení
  - disponibilní prostředky na účtech zatím stačí
  - otázka zvyšování platových tarifů zaměstnanců bez adekvátních dotací státu

### Usnesení

1. FV bere na vědomí hospodaření města za 4/2019 (výkaz FIN 2-12)
2. FV souhlasí se změnou podmínek čerpání úvěrového rámce, a to tak, že je možné v roce 2019 úvěr dočerpat (500 tis. Kč) a doporučuje tuto změnu ZM ke schválení
3. FV bere na vědomí všechna navrhovaná RO a doporučuje je ZM ke schválení

**Úkol:** informovat FV, zda zvýšení sociálního fondu bude mít vliv na lepší obsazování uvolněných míst, resp. stabilizaci stávajících zaměstnanců.

**Další zasedání: ve středu 19. 6. 2019 v 19:00 hodin v budově úřadu (budou domluvena setkání pro letní měsíce).**

Zapsala: Ullrichová

Příloha: prezenční listina