

## **Zápis z jednání Finančního výboru (FV)**

**01/2015**

**ze dne 16.2.2015**

**Přítomni :** Lubor Bořek, Michálek Jan, Knittel Karel, Vávra David, Vlček Jiří

### **Program :**

- 1. Diskuze o plánu činnosti Finančního výboru**
- 2. Posouzení návrhu rozpočtu na rok 2015**

### **Diskuze o plánu činnosti Finančního výboru**

Členové výboru diskutovali možnou náplň činnosti – mimo úkoly přímo stanovené Zastupitelstvem města – a shodli se na následujících oblastech :

- a) Prověření a aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu se zaměřením na možnosti získání finančních zdrojů:
  - I. Kontrola úvěrového zatížení města
  - II. Stanovení možných zdrojů financování – dotace, úvěry, vlastní zdroje
- b) Kontrola a optimalizace současného modelu fungování Technických služeb s.r.o. vč. analýzy vzájemných finančních toků
- c) Kontrolní činnost – FV diskutoval navržené úkoly, zaslané paní starostkou k diskusi, a nebrání se kontrolní činnosti v oblasti kontroly plnění rozpočtu, čerpání jednotlivých rozpočtových kapitol atd., ale zároveň konstatoval, že pro kontrolní činnost má Zastupitelstvo města zřízen Kontrolní výbor, kterému především přísluší kontrolní činnost.

### **Posouzení návrhu rozpočtu na rok 2015**

FV diskutoval předložený návrh rozpočtu a doporučuje Zastupitelstvu města provést následující změny:

- a) Navrhnout rozpočet jako vyrovnaný bez zapojení revolvingového úvěru a to:
  - i. Přehodnotit příjmovou stránku rozpočtu a navýšit příjmy cca o 500 tis. Kč
  - ii. Přehodnotit provozní výdaje jednotlivých kapitol tak, aby se v rámci jednotlivých kapitol našla úspora cca 700 tis. Kč.
- b) FV upozorňuje Zastupitelstvo města na vysoké výdaje na projektovou dokumentaci na investiční akce s termínem realizace v r. 2016 – cca 600 tis. Kč. V případě realizací akcí v roce 2016 se již teď rozhoduje (formou schválení nákladů na projektovou dokumentaci) investiční rámec cca 10,5 mil. Kč z rozpočtu r. 2016 tzn. 2/3 všech

investičních prostředků. V případě nerealizace investičních akcí budou projektové dokumentace zastarávat a je reálné nebezpečí, že náklady na jejich pořízení přijdou vniveč. FV doporučuje přehodnotit výši investic do PD a realizovat jen ty dokumentace, kde je jisté, že dané investice budou zařazeny do rozpočtu roku 2016 a tím i snížit nutnost zapojení financování rozpočtu pomocí revolvingového úvěru.

- c) FV upozorňuje Zastupitelstvo města na nspecifikované výdaje ve výši cca 2,6 mil. Kč, které je nutné vynaložit v rámci projektu Intenzifikace ČOV a pro které v rozpočtu není konkrétní naplnění = je zařazena částka 2,6 mil. Kč bez informace o tom, jak bude využita.

Lubor Bořek  
předseda Finančního výboru

Zapsal: Ing. Jiří Vlček