



Město Kralupy nad Vltavou

Finanční výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz,

www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy

Zápis č. 5

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 4. 9. 2017

přítomni: Ing. Ivan Ottis, Ing. Ivana Pacholíková
omluveni: Ing. Jan Cihlář, Mgr. Libor Síla, pí. Jana Apltová
hosté: Bc. Miroslav Raif, Libor Lesák

Program jednání

1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Projednání hospodářských výsledků města a PO za 2. Q 2017
3. Rozpočtové opatření č. 22/2017
4. Přehled rozpočtových změn schválených RM
5. Přehled o peněžních tocích k 30. 6. 2017
6. Dlouhodobý úvěr města
7. Různé

1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosty. Byl zvolen ověřovatel zápisu – Ing. Pacholíková

Vzhledem k nízké účasti navrhl předseda spojit se po jednání s chybějícími členy telefonicky, získat stanoviska k jednotlivým bodům a potvrdit je jejich elektronickým sdělením.

Bylo provedeno viz přílohy

2. Vedoucí ekonomického odboru Bc. Miroslav Raif okomentoval hospodaření města a PO za 2. čtvrtletí roku 2017. Příjmy se plnily na 56,75 % a výdaje byly čerpány na 30,13 %. FV kladně ohodnotil překročení příjmů a úsporu nákladů. Současně konstatoval nízké čerpání investičního rozpočtu, byť uvedená čísla přesně nevyjadřují fyzický stav, protože registrují pouze již zaplacené faktury

3. FV projednal Rozpočtové opatření č. 22/2017 a neměl žádné připomínky. Akce B1 je ve schváleném plánu investic na rok 2017

4. FV projednal předložený materiál – Přehled rozpočtových změn schválených radou města. FV vzal materiál na vědomí. Pro zvýšení přesnosti sestavování rozpočtů jednotlivých investičních akcí a transparentnosti jejich čerpání FV navrhuje zrušit převádění finančních prostředků (odst B1 RO č.15/2017) mezi jednotlivými akcemi, ale úspory důsledně vracet do finanční rezervy města a případně potřebné navýšování rozpočtů jiných projektů provádět z rezervy.

FV předpokládá, že tato navýšení jsou podložena odůvodněným písemným požadavkem



Město Kralupy nad Vltavou

Finanční výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz,

www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy

5. Ekonomický odbor předložil tabulky „Přehled o peněžních tocích k 30. 6. 2017“. Stav finančních prostředků na všech účtech města k 30. 6. 2017 byl ve výši 178.933.308,34 Kč. FV kladně zhodnotil mimořádně příznivou finanční pozici města byť nárůst hotovosti proti 1.1.2017 byl částečně způsoben nižšími investičními výdaji proti rozpočtu

6. Dlouhodobý úvěr města

Místostarosta p. Lesák seznámil FV se záměrem převést PO Městské Muzeum, LŠU a Městskou knihovnu do budovy bývalého pivovaru v rámci rozvoje centra města. Město obdrželo dvě architektonicko - technické studie na možná řešení, obě potvrzující dostatečnou kapacitu budovy pro zamýšlený záměr. Studie budou diskutovány na ZM 11. a 18. září.

Vlastní realizace by musela být financována externím úvěrem, jehož výše se v této fázi odhaduje na 200 - 300 mil Kč.

P. Lesák předložil několik variant jak úvěrové zatížení snížit (vytvoření finanční rezervy pro tuto akci do zahájení realizace, která se předpokládá za 2 - 3 roky, odprodej majetku atd.). Předložil přehled investičních rozpočtů a skutečného čerpání v letech 2011 - 2016, s rozdělením na akce financované městem a akce s dotacemi, který dokumentoval dobrou schopnost města u vlastních investic řídit plánované a skutečné čerpání.

Dále byl zkušebně do schváleného výhledu 2017 - 21 zakomponován úvěr 50 mil Kč na 5 let bez významného dopadu na budoucí cash - flow

FV konstatoval, že po strategické, technické i provozní stránce je záměr zajímavý a podpory schopný. Po finanční stránce pro stanovisko pro ZM potřebuje FV podrobnější materiál s detailnějšími variantami financování, definujícím úvěrovou kapacitu města a analýsu dopadů na investiční činnost města vzhledem k plánovanému rozvoji během splácení úvěru.

Příští jednání: *týden před pracovním ZM*

v 17.00 hod.

jednání zahájeno v 17:00 hod.

jednání ukončeno v 18.30 hod.

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

zapsal: Ing. Ivan Ottis

ověřil: Ing. Ivana Pacholíková