

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 18.12.2017

- NÁZEV:** Zápis z jednání finančního výboru
- PŘEDKLÁDÁ:** Finanční výbor Zastupitelstva města Žatce
- ZPRACOVALA:** tajemnice FV – Ing. Renata Sedláková
- OBSAH:** 1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Příloha

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce **bere na vědomí** zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 4.12.2017

2. Zdůvodnění:

Dne 4.12.2017 proběhlo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce (dále jen výbor) s následujícím programem:

Program:

1. Zahájení
2. Návrh Rozpočtu Města Žatce na rok 2018
3. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
4. Závěr

Finanční výbor ZM Žatec přijal tato doporučení:

1. Finanční výbor bere na vědomí návrh Rozpočtu Města Žatce na rok 2018 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit návrh Rozpočtu na rok 2018 v předloženém znění.
2. Finanční výbor bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2020 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 – 2020 v předloženém znění
3. Výbor doporučuje na nejbližším zasedání ZM doplnit Finanční výbor tak, aby mohl plnit úkoly vůči zastupitelstvu města, jak je stanoveno v zákoně o obcích.

3. Příloha:

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 4.12.2017

Zápis z jednání Finančního výboru ZM Žatce

dne 4.12.2017

Přítomni: RSDr. Milan Pipal, p. Kopta, Mgr. Čech

Neomluveni: -

Hosté: Ing. Naxerová, Jaroslav Špička

Zahájení: 17:15 hodin

Program:

1. Úvod
2. Návrh Rozpočtu města Žatce na rok 2018
3. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020

1) Jednání zahájila tajemnice Finančního výboru ZM Žatce (dále výbor), přivítala přítomné členy výboru a konstatovala, že výbor je usnášení schopný. Jako ověřovatele zápisu navrhla p. RSDr. Pipala a nechal hlasovat o svém návrhu.

Návrh byl přijat 3 hlasy

Při tvorbě Rozpočtu Města Žatce na rok 2018 byly stanoveny minirozpočtové výbory s účastí zastupitelů. Výbor se dohodl, že součástí dnešního zápisu z jednání výboru a hodnocení přípravy rozpočtu bude i výpis z usnesení ZM, kde byly stanoveni jednotliví členové min.výborů. Vzhledem k tomu, že se dobrovolně přihlásili k účasti na min. výborech, předpokládalo se, že jejich podíl bude maximálně aktivní. Přiložená tabulka ukazuje stav účasti na jednáních. Částečně neúčast, a to není omluva, byla způsobena překládáním a nepřipraveností jednotlivých vedoucích v dohodnutých termínech. Výbor si myslí, že rozpočet je natolik důležitý dokument, že by se mu měla věnovat maximální pozornost. Z našeho názoru se jedná o dokument, který předurčuje práci ZM (města) na další rok.

2) Ing. Naxerová přítomné krátce představila návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2018. **PRÍJMY** na rok 2018 - naplánovány ve výši 345.466.000,00 Kč, **VÝDAJE** na rok 2018 ve výši 483.798.000,00 Kč a odvod do **SOCIÁLNÍHO FONDU** ve výši 1.869.000,00 Kč (3% HM dle statutu SF). Rozdíl mezi příjmy a výdaji (včetně odvodu do SF) činí 140.201.000,00 Kč. Tento bude rozpočtově pokryt ze zálohy výsledku hospodaření za rok 2017, a to:

1. částkou ve výši 64.334.000,00 Kč – převod finančních prostředků rozpočtově uvolněných v roce 2017, ale v tomto roce nečerpaných či nevyčerpaných a plně přecházejících do roku 2018 – viz str. 6. a 7. v rozpisu rozpočtu města
2. částkou ve výši 75.867.000,00 Kč – záloha výsledku hospodaření za rok 2017. Jedná se o finanční prostředky, které byly letos přijaty, nebo jejich přijetí je odhadováno nad rámec schváleného či upraveného rozpočtu roku 2017, popř. se jedná o nečerpané či nedočerpané finance již ukončených a profinancovaných akcí města – viz str. 7. a 8. v rozpisu rozpočtu města.

Finanční výbor přijal usnesení v tomto znění: „**Finanční výbor bere na vědomí návrh Rozpočtu Města Žatce na rok 2018 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit návrh Rozpočtu na rok 2018 v předloženém znění.**“ *Návrh byl přijat 3 hlasy.*

Finanční výbor projednal i vázanost rozpočtu, která byla realizována v letošním roce.

Vázanost pouhým vyjádřením procent neplní úlohu úspory prostředků a vhodnější by bylo stanovit kritéria pro její využití nebo vázanost zrušit.

3) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020. Očekávané příjmy a předpokládané výdaje Města Žatce na roky 2019 – 2020 byly zpracovány příslušnými odpovědnými příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu a rozpočtářem města. Odhadované přebytky běžného roku, tj. salda běžných příjmů a výdajů města v letech 2019 – 2020, budou zapojeny do Střednědobého výhledu rozpočtu prostřednictvím rezervního a investičního fondu.

Finanční výbor přijal usnesení v tomto znění: „**Finanční výbor bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 -2020 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 – 2020 v předloženém znění.**“

Návrh byl přijat 3 hlasy.

Výbor doporučuje na nejbližším zasedání ZM doplnit Finanční výbor tak, aby mohl plnit úkoly vůči zastupitelstvu města, jak je stanoveno v zákoně o obcích.

Návrh byl přijat 3 hlasy.

Předpokládané další jednání, po doplnění členů FV, se uskuteční nejpozději v měsíci v lednu roku 2018.

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin

V Žatci dne 7.12.2017

Ověřil: p. RSDr. Milan Pipal



Zapsala: Ing. Renata Sedláková

ROZPOČET MĚSTA 2018

termíny jednání minirozpočtových výborů	18.10.2017	23.10.2017	26.10.2017	31.10.2017	1.11.2017	6.11.2017	8.11.2017
KAPITOLY ROZPOČTU							
Mgr. Hamousová	Městská policie PŘÍTOMNA	odbor sociálních věcí PŘÍTOMNA	odbor životního prostředí PŘÍTOMNA	útvář tajemníka a odbor správních činností PŘÍTOMNA	odbor dopravy a ORMM PŘÍTOMNA	kancelář úřadu a finanční odbor PŘÍTOMNA	investiční plán 2018 PŘÍTOMNA
p. Špička	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN
p. Nováková	PŘÍTOMNA	PŘÍTOMNA	PŘÍTOMNA	PŘÍTOMNA	PŘÍTOMNA	OMLUVENA	OMLUVENA
RSDr. Pipal	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN
JUDr. Krčmářik				OMLUVEN	PŘÍTOMEN	OMLUVEN	NEPŘÍTOMEN
MGR. Kapicová	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMNA		OMLUVENA		OMLUVENA	
p. Kopta				OMLUVEN			
p. Grimeková		OMLUVENA		OMLUVEN			
p. Hladký			OMLUVEN		PŘÍTOMEN		PŘÍTOMEN
p. Martinovský					PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN	PŘÍTOMEN
Ing. Jelinek			OMLUVEN		NEPŘÍTOMEN		NEPŘÍTOMEN
Mgr. Šramota	PŘÍTOMEN	NEPŘÍTOMEN			OMLUVEN		OMLUVEN
p. Řáha					OMLUVEN		OMLUVEN
MVDr. Frýba			PŘÍTOMEN				
p. Štross		OMLUVEN					
p. Žitníková		PŘÍTOMNA					
Mgr. Karas						PŘÍTOMEN	

Termíny konání minirozpočtových výborů pro rozpočet 2018

po úpravách ke dni 20.10.2017 !!!!!

ROZPOČET 2018 - příjmy a výdaje

Název odboru	Datum a hodina
Odbor rozvoje a majetku města a odbor dopravy a silničního hospodářství	01.11.2017 od 16 hod.
Odbor sociálních věcí	23.10.2017 od 15 hod.
Kancelář úřadu a finanční odbor	06.11.2017 od 16:45 hod.
Městská policie	18.10.2017 od 16 hod.
Útvar tajemníka a odbor správních činností	31.10.2017 od 13 hod.
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí	26.10.2017 od 16 hod.

termin změněn (původně 19.10.2017)

termin změněn (původně 30.10.2017)
JIŽ PROBĚHL

termin změněn (původně 26.10.2017)

ROZPOČET 2018 - plán investičních akcí

Název odboru	Datum a hodina
Odbor rozvoje a majetku města - INVESTICE	8.11.2017 od 15 hod.