

Zápis z jednání 01 / 2015 Finanční výbor	Datum konání – 2.3.2015	
Členové finančního výboru	Subjekt	Poznámka
Prantner Jiří, Ing.	Předseda FV	Přítomen
Černá Pavlína	Člen FV	Přítomna
Dlouhý Vladimír, Mgr.	Člen FV	Omluven.
Dudek Milan	Člen FV	Přítomen
Kouba Tomáš, Bc.	Člen FV	Přítomen
Škop Petr, Ing.	Člen FV	Přítomen
Hůrka Pavel	Člen FV	Přítomen
Přizvaní hosté	Subjekt	Poznámka
Zdeněk Hanzlíček	Starosta	Přítomen
Melecká Markéta, Ing	Finanční odbor	Přítomna
Domabyl Josef Ing.	Tajemník	Přítomen
Rozdělovník: účastníci, zastupitelé	Zapsal:	Jiří Prantner
Příští jednání:	1.6.2015 – 16:00 (řádné)	

Program jednání finančního výboru:

1. Zahájení
2. Stav hospodaření k 31.12.2014
 - a. stav příjmů a výdajů
 - b. zůstatky na účtech
 - c. pohledávky
 - d. účetní závěrka 2014
3. Úvěr pro město
4. Závěry mimořádného jednání 9.2.2015
5. Granty, grantová politika
6. Strategie
7. Úpravy schváleného rozpočtu 2015
8. Jednací řád FV
9. Cena vody Horní Hradiště
10. Investice a dotace, projekty
11. Různé / diskuse
12. Závěr

1. Zahájení

Zahájení provedl předseda FV, přivítal hosty a seznámil přítomné s programem jednání - podklady pro jednání obdrželi účastníci jednání v předstihu.

Bylo konstatováno, že je přítomno 6 členů FV a jednání je usnášení schopno.

Odsouhlasení programu jednání FV

Pro:	6	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----------	--------	----------	------------	----------

2. Stav hospodaření k 31.12.2014

2.1 Stav příjmů a výdajů

	Rozpočet po změnách (Kč)	Výsledek od počátku roku (Kč)	Procento plnění (%)
Příjmy po konsolidaci	55 383 968,37	56 505 445,33	102,00
Výdaje po konsolidaci	68 365 520,00	60 496 823,39	88,5

Dodatečné dotazy k tomuto bodu jednání nebyly.

Finanční výbor bere informaci na vědomí

2.2 Zůstatky na účtech

Účet	Stav (Kč)
Základní běžný účet Česká spořitelna (726989399/0800)	23 575 393,73
Účet u ČNB-dotace ÚSC	38 074,17
Běžný účet fondů - Sociální fond (107-726989399/0800)	360 443,19
Dlouhodobé úvěry – MK Horní Hradiště	-951 888,10
Dlouhodobé úvěry – úvěr auto	-59 150,33
Dlouhodobé úvěry – Investiční akce	-5 999 920,00

Dodatečné dotazy k tomuto bodu jednání nebyly.

Finanční výbor bere informaci na vědomí

2.3 ČASOVÝ ROZBOR POHLEDÁVEK k 31.12.2014

Účet 311			K 31.12.2014					K 31.10.2014	
Synt.účet	An.účet		celkem	z toho po splatnosti	do 1/2 roku po splatnosti	z toho 1/2 roku - 1 rok po splatnosti	déle než 1 rok po splatnosti	celkem	z toho po splatnosti
311	00	Odběratelé	280563,67	94717,52	92931,52	1786,00	0,00	382 171,97	107 897,72
311	04	Nájem nebytové prostory	8417,00	8417,00	5545,00	2872,00	0,00	102 523,75	2 872,00
311	05	Vodné Horní Hradiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00
311	06	Nájem pozemky	3070,00	3070,00	250,00	1000,00	1820,00	63 819,00	4 661,00
311	09	Penále V	81055,00	81055,00	0,00	0,00	81055,00	81 055,00	81 055,00
311	20	Byty služby	293381,22	225502,22	12524,00	5165,00	207813,22	333 929,83	251 805,83
311	30	Byty vyúčtování 2011	30782,00	30782,00	0,00	0,00	30782,00	30 782,00	30 782,00
Celkem			697 268,89	443 543,74	111 250,52	10 823,00	321 470,22	995 943,55	479 073,55
Účet 315									
315	03	Hroby	10931,00	3060,00	0,00	0,00	3060,00	15 804,00	3 600,00
315	05	Psi	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	1 275,00	1 275,00
315	06	TDO	141507,00	141507,00	0,00	57207,00	84300,00	158 074,00	158 074,00
315	09	Přestupky	100500,00	99500,00	3500,00	1000,00	95000,00	99 000,00	99 000,00
Celkem			253 138,00	244 267,00	3 500,00	58 307,00	182 460,00	274 153,00	261 949,00

Dotazy - TDO, přestupky

Finanční výbor bere informaci na vědomí

2.4 Účetní závěrka 2014

Probíhá proces přípravy podkladů pro schválení účetní závěrky a závěrečného účtu

Na jednání FV byla předložena :

- účetní závěrka (rozvaha a výsledovka, příloha k účetní závěrce)
- Inventarizační zpráva včetně návrhů na vyřazení majetku

Finanční výbor bere informaci na vědomí

3. Úvěr pro město

p. Dlouhý - jednání s bankami a zjistit komplexnost nabídek a též doprovodné efekty např. vedení účtů a pod.

Poskytnutí investičního úvěru městu Plasy na financování investičních projektů, zejm.:

- „I/27 Plasy – průtah“ (předpokládané výdaje 14,7 mil. Kč, z toho smlouva se zhotovitelem stavby ve výši 13,787 mil. Kč),
- rekonstrukce a budování kanalizací a místních komunikací (předpokládané výdaje 10,3 mil. Kč – dosud nejsou smlouvy),
- akce „multifunkční zařízení - kino“ (předpokládané výdaje 10,0 mil. Kč – dosud není smlouva),
- refinancování stávajících bankovních úvěrů (jejich výše k 30.6.2015 bude činit 6,252 mil. Kč).

Byly obdrženy nabídky s následujícími nabídkovými cenami:

ČSOB	1.718.693,26 Kč
KB	1.662.676,36 Kč
ČS	1.777.807,51 Kč

Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu města Plasy uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a.s.

Pro:	6	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----------	--------	----------	------------	----------

FV doporučuje zastupitelstvu města Plasy uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a.s.

4. Závěry mimořádného jednání 9.2.2015

TJ Sokol poskytl podklady – příjmy, náklady, závěrky

Bez dotace města Plasy je vývoj příjmů a nákladů TJ Sokol následující:

Příjmy - výdaje	2012	2013	2014
Bez dotace Plas	-17 659,37	-174 471,53	-138 199,36

Představa TJ Sokol o výši dotace na svoji činnost ze strany města Plasy je 300 tis. Kč na rok.

Jednání probíhalo za účasti DDM Kopretina.

TJ Sokol a DDM Kopretina zvaží možnost provozování tréninku mládeže pod hlavičkou DDM Kopretina.

Podle vyjádření: TJ Sokol zatím neuvažuje o převodu dětí pod DDM Kopretina

5. Granty, grantová politika

Došel jediný návrh – p. Dlouhý

p. Dlouhý - grantová politika - návrh na 3 kritéria a/ podíl vlastních či dalších zdrojů na projektu b/počet zainteresovaných osob a výše příspěvku na jednotlivce c/konkrétní přínos pro město - např. prevence a výchova, propagace Plas , sociální dopad Samozřejmostí zůstává předkládání vyúčtování. O přidělení rozhoduje rada na návrh FV a schvaluje zastupitelstvo .

Problém financování:

- Celková výše - navýšení rozpočtu 2016 – na např. 700 tis. -

Rozdělení finanční částky například na :

- Jednorázové kulturní / sportovní akce
- Podpora činnosti organizací a spolků
- Dlouhodobější projekty

5.1 Nové legislativní podmínky pro poskytování dotací

Nová situace – novely zákonů:

- **Zákon č. 24/2015 Sb.** kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- **Zákon č. 25/2015 Sb.** - kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Mění to celkový přístup k rozdělování finančních prostředků:

- Definice „programu“, jeho termíny vyvěšení - **souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu**
- Veřejnoprávní smlouva / žádost – její struktura
- Termíny a podmínky zveřejnění

Možný další postup:

- Nutné proškolení zaměstnanců MěÚ, ověření veškerých potřebných termínů, pro zveřejnění programu, smluv například - Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění
- Definovat a vypsát programy, definovat strukturu veřejnoprávní smlouvy, pravidla přidělování a kontroly (kdo / kdy...)
- Oslovit všechny zúčastněné – nové žádosti
- **Schválit přidělení – na ZM 3.6.2015 / září**
- Zveřejnění Veřejnoprávních smluv (nad 50 tis. Kč)

Na rok 2015 je v rozpočtu schválená celková částka – 430 tis. Kč, ZM neschválilo rozdělení této částky, navržené FV. Je nutné postupovat v rámci platné legislativy.

- *TJ Sokol Plasy* - navrženo 150 tis. Kč
- *ČRS MO Plasy* navrženo 60 tis. Kč
- *SDH H.H* navrženo 20 tis. Kč
- *Gymnázium a SOŠ* navrženo 20 tis. Kč

Pro:	6	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----------	--------	----------	------------	----------

FV doporučuje zastupitelstvu města Plasy následující postup –

- **pracovníci MěÚ připraví s právníkem návrh veřejnoprávní smlouvy, která bude poskytnuta žadatelům**
- **nové podmínky budou zveřejněny na www stránkách Plas a žadatelé budou průběžně informováni o nových legislativních podmínkách přidělování finančních prostředků**
- **členové FV zašlou mailem (do 15.4.2015) předsedovi FV návrhy na jednotlivé programy a následně bude svoláno mimořádné jednání FV, tak, aby FV předložil svoje návrhy na ZM 3.6.2015**

Pro:	6	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----------	--------	----------	------------	----------

FV doporučuje zastupitelstvu města Plasy – v roce 2015 řešit dotace individuálními žádostmi a na rok 2016 připravit programy dle platné legislativy

5.2 Vyhodnocení dotačních projektů

- *TJ Sokol Plasy*
 - Žádost – nábor, podmínky pro sport, soutěže, hráčská základna pro dospělé, volný čas, , udržení 120 zapojených dětí, zlepšení umístění v soutěžích
 - Hodnocení – (72 zapojených dětí)

- ČRS MO Plasy
 - Žádost - termíny a počty akcí, neporušování zásad rybářského cechu, získání mladých do funkcí, umístění v soutěžích
 - Hodnocení – v souladu se žádostí
- ČSV MO Plasy
 - Žádost – vybudování Včelařského vzdělávacího a chovatelského centra s následnou udržitelností, projekty (vzdělávací, chovatelské...)
 - Hodnocení – projekt je rozložen na další roky, ale již bez účasti města (nárok na 2015 = 0), dokončení se předpokládá v tomto roce.
- SDH H.H.
 - Žádost – odborná příprava mladých hasičů, celostátní hra Plamen, soutěže, kulturní akce, noví členové, lepší umístění v soutěžích, propagace mimo území obce
 - Hodnocení – v souladu se žádostí
- Gymnázium a SOŠ
 - Žádost –2014 – jeden technický kroužek pro ZŠ (7), 2015 – dva (14), 2016 tři (21)
 - Hodnocení – v souladu se žádostí
- Plasy sobě
 - Věcně žádost splňuje kritéria grantů, ale nebyl dodržen termín předání dříve vypsánoho grantu, ale při změně podmínek se situace mění
- Jamky Riders
 - Věcně žádost splňuje kritéria grantů, ale nebyl dodržen termín předání dříve vypsánoho grantu, ale při změně podmínek se situace mění

6. Strategie

p. Dlouhý - strategie předložené nabídky nejsou souměřitelné rozsahem nabízených výstupů. Buď jednat s účastníky a specifikovat rozsah nebo zpřesnit zadání. Dle mého názoru by optimalizace měla přinést kvalitní materiál za cenu do max. 300 tis. Kč.

6.1 Výběrové řízení – na základě usnesení ZM

ZM schvaluje pověření Ing. Prantnera sestavením základního týmu pro přípravu zpracování strategie města. Dále konzultovat rozsah a postup zpracování strategie s ředitelem RRA Plzeň Ing. Uhlíkem a na základě tohoto jednání připravit a zveřejnit poptávkové řízení na zpracovatele strategie města Plasy.

RRA – postup s nimi projednán, nakonec sami podali nabídku

- Poptávkové řízení - byly osloveny celkem 4 firmy (kritéria – cena, kvalita nabídky, reference)
- RM zúžila výběr na 3 firmy – RRA, DHV, KPMG (nedostatečné reference AGRS)
- Firmy byly osloveny a představí svoje řešení a svůj přístup k plnění zakázky na jednání ZM
- Potřebná úprava rozpočtu ve výši vybrané nabídky
- 3/2015 – 11/2015 – vlastní zpracování strategie

Hlasování :

Pro:	6	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----------	--------	----------	------------	----------

**Finanční výbor doporučuje ZM sestavení pracovních skupin
Řídící skupina zástupci všech politických subjektů**

Pracovní skupiny

- zástupci všech politických subjektů
- odborníci (Bukačová, Jandová, Duchoň, Kodera, Šlajferčíková, Štěrbová....)
- zaměstnanci úřadu
- OV - zástupci

7. Úpravy schváleného rozpočtu 2015

7.1 Rozpočtové opatření č. 1 – odsouhlasené na radě

Změna	Příjmy	0
	Výdaje	0
Financování	8115	0

Finanční výbor bere informaci na vědomí

7.2 Rozpočtové opatření č. 2– odsouhlasené na radě

Změna	Příjmy	718,487
	Výdaje	718,487
Financování	8115	0

Finanční výbor bere informaci na vědomí

7.3 Rozpočtové opatření č. 3 – odsouhlasené na radě

Změna	Příjmy	0
	Výdaje	0
Financování	8115	0

Finanční výbor bere informaci na vědomí

7.4 Návrh na Rozpočtové opatření č. 4

Změna	Příjmy	350,737
	Výdaje	3 630,000
Financování	8115	3 279,263

Navržené rozpočtové opatření neobsahuje celkovou cenu za zpracování strategie města – cena na základě vybraného dodavatele.

Hlasování :

Pro:	6	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----------	--------	----------	------------	----------

Finanční výbor doporučuje ZM provedení úprav schváleného rozpočtu: RO č. 4

8. Jednací řád FV

Připomínky nedošly – nebude se předkládat návrh na změnu jednacího řádu.

FV se dohodl na následujícím postupu –

- Přizvání dalších účastníků na jednání FV – předseda oznámí v pozvánce – případně další účastníky jednání FV

Odešel p. Škop – celkem přítomno 5 členů FV, FV je i nadále schopen usnášení

9. Cena vody Horní Hradiště

p. Dlouhý - Ceny vody v Plasích - prověřit zda do budoucna jsou možné jiné přístupy řešení. Cenová politika akciovky je čím dál tvrdší. Přitom kvalita služeb je někdy na pováženou / konkrétně v mém případě velmi často teče kalná voda/

Navržená cena vody pro rok 2014 ve výši 28,- Kč / m3 vč. DPH

Hlasování :

Pro:	5	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

Finanční výbor doporučuje ZM navrženou cenu vody v HH na rok 2014 ve výši 28,- Kč / m3 vč. DPH

10. Investice a dotace, projekty

10.1 Dotace

- Bezdrátový rozhlas – podaná žádost na kraj – Babina a Žebnice
- Pokračování rekonstrukce hrobky II Etapa – další odvodnění - (žádost na MK, NPÚ), další možnosti ?
- CKSP - ČEZ přeložka kabelu
- CKSP – přeložka STP
- CKSP – termín dokončení 30.6.2015

10.2 Investice

- I/27 – zahájení akce – 4.3.2015, 9.3.zahájení stavby – předání staveniště
- Rekonstrukce kina – VŘ na projektové práce 732 tis. Kč (veřejné projednání)
- Ulice Lipová – VŘ na projektové práce 320 tis. Kč – návaznost na již zpracované podklady
- Vodovod Žebnice – podmínky připojení a provozování

11. Různé / diskuse

- Ve vyhlášce Města Plasy č. 3/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství chybí sazba za m2 za stánky v době konání poutí

Pro:	5	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

Finanční výbor doporučuje ZM navrženou změnu vyhlášky č. 3/2014 čl. 6 bod h bude doplněn

- Podmínky připojení – vodovod Žebnice

12. Závěr

- Následující jednání FV je 1.6.2015 – 16:00.
- Bude svoláno mimořádné jednání ke grantům – duben / květen 2015