

Zápis z jednání 02 / 2015 Finanční výbor	Datum konání – 1.6.2015	
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	Omluven
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:	7.9.2015 – 16:00 (řádné)	

Program jednání finančního výboru:

1. Zahájení
2. Stav hospodaření k 30.4.2015
 - 2.1. Stav příjmů a výdajů
 - 2.2. Zůstatky na účtech
 - 2.3. Rozbor pohledávek
3. Závěrečný účet za rok 2014
4. Úpravy schváleného rozpočtu 2015
5. Strategie města
 - 5.1. Strategie města – dodávka RRA
 - 5.2. Strategie města – vnitřní fungování
6. Poskytnuté dotace
7. Investice a dotace, projekty
8. Různé / diskuse
9. 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 5 členů FV a jednání je usnášení schopno.

Odsouhlasení programu jednání FV

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

2. Stav hospodaření k 30.4.2015

2.1 Stav příjmů a výdajů

	Rozpočet po změnách (Kč)	Výsledek od počátku roku (Kč)	Procento plnění (%)
Příjmy po konsolidaci	47 764 503,00	19 156 630,36	40,1
Výdaje po konsolidaci	68 395 671,00	19 414 092,84	28,4

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)	22 878 339,62
Účet u ČNB-dotace ÚSC	46 410,17
Základní běžný účet – Komerční banka	9 413,03
Běžný účet fondů - Sociální fond (107-726989399/0800)	364 678,16
Dlouhodobé úvěry – MK Horní Hradiště	-851 888,10
Dlouhodobé úvěry – úvěr auto	-36 590,70
Dlouhodobé úvěry – Investiční akce	-5 666 580,00

Dodatečné dotazy k tomuto bodu jednání nebyly.

Finanční výbor bere informaci na vědomí

2.3 Rozbor pohledávek

Účet 311			30.4.2015					31.12.2014		
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	449 268,33	16 010,00	14 224,00	0,00	1 786,00	280 563,67	94 717,52	
311	04	Nájem nebytové prostory	350 852,30	2 872,50	0,00	0,00	2 872,50	8 417,00	8 417,00	
311	06	Nájem pozemky	28 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	
311	09	Penále V	81 055,00	81 055,00	0,00	0,00	81 055,00	81 055,00	81 055,00	
311	20	Byty služby	293 580,28	223 248,28	29 076,00	4 221,00	189 951,28	293 381,22	225 502,22	
311	30	Byty vyúčtování 2011	30 782,00	30 782,00	0,00	0,00	30 782,00	30 782,00	30 782,00	
Celkem			1 234 480,91	353 967,78	43 300,00	4 221,00	306 446,78	697 268,89	443 543,74	
Účet 315										
315	03	Hroby	83 381,00	9 887,00	6 827,00	0,00	3 060,00	10 931,00	3 060,00	
315	05	Psi	2 450,00	2 450,00	2 350,00	0,00	100,00	200,00	200,00	
315	06	TDO	532 770,50	257 470,50	126 884,00	25 900,00	104 686,50	141 507,00	141 507,00	
315	09	Přestupky	99 000,00	98 000,00	1 500,00	2 500,00	94 000,00	100 500,00	99 500,00	
Celkem			717 601,50	367 807,50	137 561,00	28 400,00	201 846,50	253 138,00	244 267,00	

Dodatečné dotazy k tomuto bodu jednání - odpady - chalupáři
Finanční výbor bere informaci na vědomí

3. Závěrečný účet za rok 2014

Byly předloženy dokumenty Závěrečný účet za rok 2014 včetně příloh:

- Příloha č. 1 – Výkaz FIN 2 – 12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014
- Příloha č. 2 – Účetní závěrka k 31.12.2014 (rozhava, výkaz zisku a ztráty, příloha)
- Příloha č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 - auditora (nebyly zjištěny chyby a nedostatky)

Závěrečný účet za rok 2014 včetně příloh bude předložen na jednání Zastupitelstva.

	<i>Rozpočet po změnách</i> (tis. Kč)	<i>Skutečnost</i> (tis. Kč)	<i>Procento plnění</i> (%)
Příjmy po konsolidaci celkem	55 583,97	56 505,45	102,02
Výdaje po konsolidaci celkem	68 365,52	60 496,82	88,49

	<i>31.12.2013</i> (tis. Kč)	<i>31.12.2014</i> (tis. Kč)
Stav účtů	29 455,60	23 973,91
Stav úvěrů	8 475,70	7 010,96

Dodatečné dotazy k tomuto bodu jednání nebyly.

Hlasování :

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

Finanční výbor doporučuje ZM ke schválení předložený závěrečný účet za rok 2014

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

Finanční výbor doporučuje ZM ke schválení předloženou účetní závěrku za rok 2014

4. Úpravy schváleného rozpočtu 2015

4.1 Rozpočtové opatření č. 5 – odsouhlasené na radě

		<i>tis. Kč</i>
Změna	Příjmy	0
	Výdaje	0
Financování	8115	0

Finanční výbor bere informaci na vědomí

4.2 Rozpočtové opatření č. 6 – odsouhlasené na radě

		<i>tis. Kč</i>
Změna	Příjmy	821,279
	Výdaje	345,184
Financování	8115	-476,095

Finanční výbor bere informaci na vědomí

4.3 Rozpočtové opatření č. 7 – odsouhlasené na radě

tis . Kč

Změna	Příjmy	0
	Výdaje	0
Financování	8115	0

Finanční výbor bere informaci na vědomí

Dostavil se p. Dlouhý

4.4 Návrh na Rozpočtové opatření č. 8

tis . Kč

Změna	Příjmy	2 600,042
	Výdaje	14 531,042
Financování – změna stavu na účtech	8115	-369,000
Financování – refinancování úvěru ČS	8124	-6 251,798
Financování – úvěr KB	8123	18 551,798

Paní Melecká vysvětlila jednotlivé položky RO č.8 a zodpověděla dotazy.
Kanalizace Luční – přesun na rok 2016 – zkusit možnost dotace

Hlasování :

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

Finanční výbor doporučuje ZM provedení úprav schváleného rozpočtu: RO č. 8

Manželé Kovaříkovi – prodej (v souvislosti se záměrem rekonstrukce kina)

- nemovitost – budova s pozemkem - cena 1.500 tis. Kč. Bude hrazeno ve 3 splátkách, 1. splátka bude hrazena v roce 2015 při podpisu smlouvy a bude financována z přebytku finančních prostředků minulých let;
- pozemku - cena 132 tis. Kč. Bude hrazeno v roce 2015 a bude financována z přebytku finančních prostředků minulých let – oboje bude následně zahrnuto do RO č. 8. – jednorázově –

Hlasování :

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

Finanční výbor doporučuje ZM odkoupení budovy a pozemku od manželů Kovaříkových a financování částky 1.500 tis. Kč z přebytku finančních prostředků minulých let. (3 splátky, 1. splátka bude hrazena v roce 2015 při podpisu smlouvy.)

Hlasování :

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

Finanční výbor doporučuje ZM pozemku od manželů Kovaříkových a financování částky 132 tis. Kč z přebytku finančních prostředků minulých let. (bude hrazeno v roce 2015 při podpisu smlouvy)

Oboje bude následně zahrnuto do RO č. 8.

5. Strategie města

5.1 Strategie města – dodávka RRA

- Koordinace – na úrovni vedoucích projektu – Uhlík / Prantner
- Ustaveny týmy, skupiny projektu – členové osloveni dopisem
- Dotazníkové šetření – ukončeno 29.5.2015 – dodavatel vyhodnocuje. Odhad – 200 vyplněných dotazníků - tištěných a na internetu
- Veřejné projednání – 11.6.2015 – tablet pro vylosovaného, RRA připraví podklady
- Do konce června – společné jednání odborných a řídicí skupiny 25.6.2015 – uzavření analytické fáze projektu – nutná maximální účast ze strany města Plasy
- Následně bude zahájena návrhová fáze projektu – září jednání skupin, listopad veřejné projednání, prosinec – předložení na ZM
- Příslib vedení Ministerstva kultury (dopis – přizvání MK) – zapojit se do projektu a řešit v rámci strategie areál kláštera jako celek

5.2 Strategie města – vnitřní fungování

5.2.1 Dotační, grantová politika

- Návrh pana Dudka - Program podpory sportu mládeže města Plasy a přidružených obcí
- Připomínky p. Škopa (+ komentáře v textu dokumentu) – závěr - pro pravidelnou sportovní činnost se pravidla předložená p. Dudkem zdají nepoužitelná

Odešla p. Černá

V souladu se zákonem 24/2015 Sb. existují následující možnosti:

- na základě žádosti a podpisu veřejnoprávní smlouvy – jednodušší varianta
- na základě vyhlášení programu pro poskytování dotací – § 10c zákona 24/2015 Sb.
- kombinace obou variant

FV všechny varianty projednal s následujícími závěry:

- žádosti a podpis veřejnoprávní smlouvy, nutný soulad s připravovanou strategií

Pro:	3	Proti:	2 (Dudek, Kouba)	Zdržel se:	0
------	---	--------	------------------	------------	---

- na základě vyhlášení programů pro poskytování dotací – nutno definovat programy

Pro:	1	Proti:	4 (Prantner, Dlouhý, Hůrka, Kouba)	Zdržel se:	0
------	---	--------	------------------------------------	------------	---

- kombinace obou variant

Pro:	1	Proti:	4 (Prantner, Dlouhý, Hůrka, Dudek)	Zdržel se:	0
------	---	--------	------------------------------------	------------	---

FV neodsouhlasil ani jednu z variant – bude předloženo na ZM. Kromě určení varianty bude nutné definovat způsob podávání žádostí a odsouhlasování finančních příspěvků žadatelům.

FV projednal návrhy celkového objemu rozdělovaných finančních prostředků (rozpočet 2016)

- pevná částka – navržený objem 700 tis. Kč
- x – procento z rozpočtu bez dotací

FV připraví podklady k rozhodnutí ZM (září 2015) tak, aby pravidla byla schválena před zahájením přípravy rozpočtu na rok 2016.

5.2.2 IT – aplikace / IT strategie

- například - rozklikávací rozpočet, evidence smluv, komunikace, controlling projektový, a majetkový, koncepce www stránek, další komunikační kanály – facebook, workflow.....

5.2.3 Dokumentované postupy

- například - úkoly, materiály, nákup, projektové záměry, projekty, majetek,....

6. Poskytnuté dotace

6.1 Rozdělení příspěvků na granty

Na rok 2015 je v rozpočtu schválená celková částka – 430 tis. Kč, z toho 167.500,- Kč – odsouhlasila RM na základě doporučení Komise pro rozvoj
Návrh rozdělení 250 tis. Kč na základě individuální žádosti:

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

FV doporučuje zastupitelstvu města Plasy rozdělit 250 tis. Kč žadatelům podle následujícího klíče:

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

6.2 Žádost – farnost

- Interiér kostela dotace kraje 600 tis. Kč.
- 3 barokní zpodobnění dotace kraje 150 tis. Kč.
- 4 velkoplošné obrazy dotace kraje 100 tis. Kč.
- Střešní plášť sakristie dotace kraje 130 tis. Kč.

Celková požadovaná spoluúčast 184 327,- Kč
Žádost farnosti – dotace města 139 000,- Kč

Pro:	4	Proti:	0	Zdržel se:	1 (Hůrka)
------	---	--------	---	------------	-----------

FV doporučuje zastupitelstvu města Plasy - dodržet výši dotace farnosti dle schváleného rozpočtu na rok 2015 – 100 tis. Kč.

7. Investice a dotace, projekty

7.1 Dotace

- Babina, Žebnice - bezdrátový rozhlas

- Pokračování rekonstrukce hrobky II. Etapa – další možnosti navýšení žádosti na MK – zatím nebylo podáno
- CKSP – stav - prodloužení termínu dokončení – 31.8.2015 věcně, 30.9.2015 dokumentace.

7.2 Investice

- I/27 – kanalizace probíhá, na ní naváže kanalizace ulice Pod nádražím
- Rekonstrukce kina – připravuje se projekt
- Ulice Lipová – projekt kompletní rekonstrukce
- Vodovod Žebnice – podmínky připojení a provozování

8. Různé / diskuse

- Probíhá jednání s Plzeňským krajem – prodej a nákup nemovitosti areál školních budov. Nákup budovy B, prodej budovy A.

9. Závěr

- Následující jednání FV je 7.9.2015 – 16:00.