

<b>Zápis z jednání 03 / 2015 Finanční výbor</b>	<b>Datum konání – 7.9.2015</b>	
<b>Členové finančního výboru</b>	<b>Subjekt</b>	<b>Poznámka</b>
Prantner Jiří, Ing.	Předseda FV	Přítomen
Černá Pavlína	Člen FV	Přítomna
Dlouhý Vladimír, Mgr.	Člen FV	Přítomen
Dudek Milan	Člen FV	Přítomen
Kouba Tomáš, Bc.	Člen FV	Přítomen
Škop Petr, Ing.	Člen FV	Přítomen
Hůrka Pavel	Člen FV	Přítomen
<b>Přizvaní hosté</b>	<b>Subjekt</b>	<b>Poznámka</b>
Zdeněk Hanzlíček	Starosta	Přítomen
Melecká Markéta, Ing	Finanční odbor	Přítomna
Domabyl Josef Ing.	Tajemník	Přítomen
<b>Rozdělovník: účastníci, zastupitelé</b>	<b>Zapsal:</b>	<b>Jiří Prantner</b>
<b>Příští jednání:</b>	<b>7.12.2015 – 16:00 (řádné)</b>	

### Program jednání finančního výboru:

1. Zahájení
2. Stav hospodaření k 31.7.2015
  - 2.1. Stav příjmů a výdajů
  - 2.2. Zůstatky na účtech
  - 2.3. Rozbor pohledávek
3. Pololetní závěrka za rok 2015
4. Úpravy schváleného rozpočtu 2015
5. Strategie města
6. Dotační politika města
7. Příspěvkové organizace
8. Investice a dotace, projekty
9. Různé / diskuse
10. 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 7 členů FV a jednání je usnášení schopno.

Odsouhlasení programu jednání FV

Pro:	7	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

## 2. Stav hospodaření k 31.7.2015

### 2.1 Stav příjmů a výdajů

	Rozpočet po změnách (Kč)	Výsledek od počátku roku (Kč)	Procento plnění (%)
Příjmy po konsolidaci	50 424 545,00	32 677 934,75	64,8
Výdaje po konsolidaci	83 618 712,00	36 915 323,92	44,1

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)	18 587 649,89
Účet u ČNB-dotace ÚSC	1 032 004,57
Základní běžný účet – Komerční banka	104 275,29
Běžný účet fondů - Sociální fond (107-726989399/0800)	366 178,81
Dlouhodobé úvěry – MK Horní Hradiště	0
Dlouhodobé úvěry – úvěr auto	-18 263,86
Dlouhodobé úvěry – Investiční akce	-7 307 989,21

Dodatečné dotazy k tomuto bodu jednání nebyly

**Finanční výbor bere informaci na vědomí**

## 2.3 Rozbor pohledávek

Účet 311		31.7.2015					30.4.2015		
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	493 452,30	47 073,23	47 073,23	0,00	449 268,33	16 010,00	
311	04	Nájem nebytové prostory	217 086,15	5 315,50	2 443,00	0,00	350 852,30	2 872,50	
311	06	Nájem pozemky	24 390,00	0,00	0,00	0,00	28 943,00	0,00	
311	09	Penále V	81 055,00	81 055,00	0,00	0,00	81 055,00	81 055,00	
311	20	Byty služby	300 445,98	233 361,98	32 205,00	10 047,00	293 580,28	223 248,28	
311	30	Byty vyúčtování 2011	30 782,00	30 782,00	0,00	0,00	30 782,00	30 782,00	
<b>Celkem</b>			<b>1 147 211,43</b>	<b>397 587,71</b>	<b>81 721,23</b>	<b>10 047,00</b>	<b>1 234 480,91</b>	<b>353 967,78</b>	
Účet 315									
315	03	Hroby	52 331,00	7 907,00	0,00	5 387,00	83 381,00	9 887,00	
315	05	Psi	1 300,00	1 300,00	1 200,00	0,00	2 450,00	2 450,00	
315	06	TDO	186 015,00	186 015,00	69 608,00	0,00	532 770,50	257 470,50	
315	09	Přestupky	98 000,00	98 000,00	500,00	3 500,00	99 000,00	98 000,00	
<b>Celkem</b>			<b>337 646,00</b>	<b>293 222,00</b>	<b>71 308,00</b>	<b>8 887,00</b>	<b>717 601,50</b>	<b>367 807,50</b>	

Dodatečné dotazy k tomuto bodu jednání:

- Vymáhání pohledávek – exekuce – nájemné, u právníka
- Další pohledávky - komunální odpad, přestupky

**Finanční výbor bere informaci na vědomí**

### 3. Pololetní závěrka za rok 2015

Byly předloženy dokumenty (k 30.6.2015):

- rozvaha
- výkaz zisku a ztráty
- příloha účetní závěrky

Dodatečné dotazy k tomuto bodu jednání:

- příjmy obcí RUD – stav Plasy – propad není

*Finanční výbor bere informaci na vědomí*

### 4. Úpravy schváleného rozpočtu 2015

#### 4.1 Rozpočtové opatření č. 9 – odsouhlasené na radě

<i>tis . Kč</i>		
Změna	Příjmy	0,00
	Výdaje	0,00
<b>Financování</b>	<b>8115</b>	<b>0,00</b>

*Finanční výbor bere informaci na vědomí*

#### 4.2 Rozpočtové opatření č. 10 – odsouhlasené na radě

<i>tis . Kč</i>		
Změna	Příjmy	60,00
	Výdaje	60,00
<b>Financování</b>	<b>8115</b>	<b>0,00</b>

*Finanční výbor bere informaci na vědomí*

#### 4.3 Rozpočtové opatření č. 11 – odsouhlasené na radě

<i>tis . Kč</i>		
Změna	Příjmy	340,379
	Výdaje	340,379
<b>Financování</b>	<b>8115</b>	<b>0,00</b>

*Finanční výbor bere informaci na vědomí*

#### 4.4 Návrh na Rozpočtové opatření č. 12

<i>tis . Kč</i>		
Změna	Příjmy	526,402
	Výdaje	-603,949
<b>Financování</b>	<b>8115</b>	<b>-1 130,351</b>

Dodatečné dotazy k tomuto bodu jednání:

- vývěsné skříňky – pronájem doposud zdarma
- výdaje na požární ochranu – požár Horní Hradiště (obecný zájem) - refundace mezd, nákladů – součást rozpočtového opatření, v roce 2016 bude hrazeno z KÚ KP
- některé položky změny rozpočtu jsou na programu dalšího jednání

Hlasování :

Pro:	7	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

**Finanční výbor doporučuje ZM provedení úprav schváleného rozpočtu: RO č. 12**

## 5. Strategie města

- Dokončena úvodní analytická část zpracování strategie – srpen 2015, závěrečné dokumenty
- Návrh náplně IC
- Změna ve složení týmů – návrh dodavatele
- Zahájeno zpracování návrhové části strategie
- Jednání 3 nově složených pracovních skupin – 15,16,17.9.2015
- Jednání o areálu kláštera – 17.9.2015 – účast náměstkyně MK, zástupci NTM a NPÚ – návrhová část strategie
- Schvalovaná strategie by měla odpovídat projektovým záměrům / realizaci v roce 2016
- Plánovaný termín dokončení – 11/2015 není ohrožen – schvalování na ZM v prosinci

## 6. Dotační politika města

Členové FV odpověděli na 7 zaslaných otázek:

### 1. **Názor na to, jakou variantu bychom měli zvolit**

- a. Individuální žádosti
- b. Programy - tady potřebuji návrh programů tak, aby se pokrylo celé spektrum činností v rámci Plas
- c. Kombinace - tady potřebuji návrh programů, které by byly vypsány mimo individuální žádosti

**Převažuje názor - individuální žádosti** – programy dle legislativy pro rok 2016 nelze spustit - minimální lhůta pro zveřejnění programu (30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí) a minimální doba, během které musí být program zveřejněn (90 dnů). Pro další roky teoreticky může vzniknout program, který se bude schvalovat na ZM.

### 2. **Názor na to, jaký způsobem a v jaké výši by měla být stanovena částka, která se bude rozdělovat**

**Převažuje názor – pevně daná částka**, v rámci možností připravovaného rozpočtu

- rozmezí 500 – 700 tis Kč,
- jeden z návrhů – rozdělit celkovou částku na dvě části – pro kulturní akce (ne vždy to kulturní akce byly), a pro individuální žádosti,

### 3. **Názor na termín podání žádostí**

- a. žádosti jako dnes – 31.3 - nebo v listopadu předch. roku, aby bylo možné například korigovat rozdělovanou částku na další rok a tu zahrnout do rozpočtu a žadatelé by včas věděli, s čím mohou počítat pro svoji činnost na další rok
- b. v případě programů – kdy

**Převažuje názor – 30.11.2015** – předcházející rok, návrh je i na část 30.11. zbytek průběžně, otázka jak definovat co 30.11 a co průběžně, jedna z možností je i celé průběžně

- až do vyčerpání částky (pokud nebudou programy). To by umožňoval model, kdy stanoví ZM pevnou částku – ta by se musela odsouhlasit na ZM 9.9.2015
- horní limit pro požadovanou částku – strop ??? 100 / 150 tis ??

### 4. **Názor na systém schvalování žádostí**

- a. Komise - jaká
- b. FV
- c. Rada.....

**Zde nepřevažuje jediný názor**

- Návrh na rozdělení – příslušná komise – tedy nejen jedna
- Místostarosta – návrh
- Schválení radou / ZM dle platné legislativy (hranice 50 tis.)

### 5. **Názor na kritéria pro schvalování**

- (důvod k odmítnutí) – například soulad se strategií, problémy z předcházejících žádostí....

**Zde nepřevažuje jediný názor**

- vliv na odmítnutí – problémy s vyúčtováním, nedostatky při kontrole
- soulad se strategií města obecně
- podpora
  - propagace města
  - mládeže
  - vzdělání
  - seniorů, tělesně postižených
  - prevence kriminality
  - sportu

- o spolkové činnosti

## 6. Názor na to, zda by mohla být žádost i ve formě projektu

například na několik let – pak by existovala možnost garantovat žadateli částky na všechny roky, ale za cenu, že rozdělovaná částka v dalších letech by už byla o to ponížena.

### Zde nepřevažuje jediný názor

- víceleté ano, ale individuální žádost na každý rok
- vliv případného schválení programu v budoucnu – v tom případě program samostatný rozpočet / garanci

## 7. Názor na to, jaký způsobem by měl probíhat kontrola

– (úřad, FV, KV.....) namátková, všeho atd., evidence výsledků, které by se promítly do schvalování (žadatel, se kterým nejsou dobré zkušenosti...)

### Zde nepřevažuje jediný názor

- Pracovník MěÚ – který má v popisu práce kontrolu vydaných dotací,
- Komise, která žádost doporučila
- Kontrolní výbor – jeho kontrolní role (FV se angažuje při návrhu nastavení výše rozdělované částky) – pravidelný report na ZM

Hlasování :

Pro:	7	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

### Finanční výbor doporučuje ZM schválení navržené dotační politiky města:

- FV navrhuje rezervovat částku 700 tis. Kč na dotace v roce 2016
- Bude zřízen fond rady starosty ve výši 50 tis. Kč – pro financování mimořádných žádostí během roku 2016
- FV navrhuje formu dotace – dle zákona č. 24/2015 Sb. na základě podané Individuální žádosti
- Termín podání žádostí – 30.11.2015
- Bude využit stávající model použitý v tomto roce, formuláře žádostí, veřejnoprávní smlouvy
- přidělení dotace rozhoduje Rada města/ZM, v souladu se schválenou strategií města
- Kontrolu využití přidělených prostředků provede určený pracovník MěÚ, povinnost podat informaci pro Radu města

Text dotační politiky bude převzat z Přeštic, následně upraven podle výše uvedených parametrů

Navržená dotační politika nevyklučuje vznik „Programu“ dle platné legislativy. Pokud bude návrh „Programu“ podán a následně schválen na ZM, bude mu přiděleno rozpočtovým opatřením samostatné financování.

## 7. Příspěvkové organizace

### 7.1 MŠ

MŠ – žádost o navýšení finančních prostředků na mzdy – celkem 43 tis. Kč – **do konce roku 2015**

Schváleno v rámci změny rozpočtu

MŠ, ZŠ / školní družina - potřeba zpracovat vyhodnocení– skutečné využívání změny provozního času a otevření přes prázdniny / náklady / předběžné žádosti / skutečnost – informace pro ZM.

### 7.2 Městská knihovna v Plasích

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství - Partnerská smlouva s NTM
- Smlouva o nájmu – dopad na financování
- Návrh financování

Schváleno v rámci změny rozpočtu

### 7.3 Účetní závěrky, změny organizace účtování

Všechny PO předložily účetní závěrky k 30.6.2015,  
Dojde ke změně organizace účtování PO MŠ a ZUŠ.  
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině MěK

Hlasování :

Pro:	7	Proti:	.....0	Zdržel se:	.....0
------	---	--------	--------	------------	--------

**Finanční výbor doporučuje podepsání Dodatku č. 3 ke zřizovací listině MěK**

## 8. Investice a dotace, projekty

### 8.1 Dotace

- CKSP – kolaudace, uvedení do provozu, provoz městské knihovny, administrace podkladů, proplacení dotace – 26.9.2015 – otevření, 29.9.2015 - VIP
- Konsolidace IT
  - Celkem 3 zájemci, zrušení VŘ, není časový prostor na nové vypsání, dotační možnost nevyužitá. Potřeba inovace IT trvá. Návrh rozvoje IT. Zařazení do rozpočtu 2016.
- Kostel Sv. Václava
  - Dotace. přidělena – pokračování v izolování základů – sanace obvodového zdiva
  - 602 tis. – do konce roku / dotace ve výši 250 tis
- Sakrální stavby – Babina a Nebřeziny
  - Dotace. Přidělena ve výši 115,5 tis. Kč -
- Sběrný dvůr – kontrola, ukončení financování akce
- Nadace ČEZ – Nebřeziny – výsadba dřevin
- Základní škola – dotace – zvyšování kvality ve vzdělávání
- Vrt HV03 - ukončení

### 8.2 Investice

- Rekonstrukce areálu Velká louka – návrhy, zveřejněno na www stránkách, studie – dnes, soulad se strategií, rozhodnutí o pokračování v projektu. Dnes již požadavky na akce 2016.
- INLINE – dokumentace – pokračování,
- I/27 – rekonstrukce probíhá, na ní naváže kanalizace ulice Pod nádražím, zápisy, termíny
  - Žádost p. Dudka – přemístění sloupu VO na druhou stranu I/27 – (naceněno na 43 tis. Kč, Rada města neodsouhlasila (celková koncepce, večerní osvětlení, vánoční osvětlení, změna projektu..) – Důvod – estetický vzhled, fotografování...
- Vodovod Žebnice – dokončení projektu, podání žádosti o dotaci
  - Vodovodní řady
  - Dohoda občanů- 90% se zavázalo k odběru vody
- Voda Horní hradiště
  - Navýšení rozpočtu pitné vody o 130 tis. Kč - nákup nádrží, čerpadla
  - Financování na dobu 5 let
  - Schváleno v rámci změny rozpočtu
- Rekonstrukce kina
  - pokračuje projekt, změna užívání (ZUŠ / ordinace...)
  - odkoupeny nemovitosti a pozemky od. P. Kovaříka
- Ulice Lipová – projekt kompletní rekonstrukce, jednání s NPÚ, s Jednotou, NTM

## 9. Různé / diskuse

- směna pozemků s Jednotou – nákup / prodej
- jednání s Plzeňským krajem – prodej a nákup nemovitosti areál školních budov. Nákup budovy B, prodej budovy A.
  - ocenění majetku města Plasy
  - ocenění majetku Plzeňského kraje
  - cenové vyrovnání do rozpočtu města Plasy po odsouhlasení zastupitelstvy PK a Plas

## 10. Závěr

- Následující jednání FV je 7.12.2015 – 16:00.