

Z Á P I S
Z 1. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 14.11.2018

Přítomní: Dlouhý Vladimír, Hůrka Pavel, Kolář Pavel, Matoušková Marcela, Novotný Jiří, Prantner Jiří, Radoš Michal, Škop Michal
Omluveni: Bretl Jan
Přizvaní hosté: Hanzlíček Zdeněk, Horská Ivana, Kornatovský Ivo, Kouba Tomáš, Melecká Markéta

PROGRAM JEDNÁNÍ

Schválení programu 1. schůze Finančního výboru dne 14.11.2018

Zdůvodnění: K navrženému programu jednání nebylo žádné doplnění.

Doporučení FV: FV schvaluje program jednání

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0
FV schvaluje navržené doporučení

Předseda FV - Ing. Radoš přivítal na prvním jednání členy nově ustaveného FV a hosty.

1) Organizační záležitosti, zprávy

Zápisy z jednání FV

Zdůvodnění: Zápisy z jednání FV bude připravovat Ing. Prantner.

K jednotlivým bodům jednání může být i více doporučení FV.

Zápis bude vytvořen přímo na jednání FV a na závěr odsouhlasen přítomnými členy FV.

Doporučen důvěrný přístup k projednávaným podkladům.

Podklady by měli členové dostávat s předstihem - příprava stanovisek.

Jednací řád FV (aktualizace za FV)

Zdůvodnění: Byl vznesen požadavek na zpracování Jednacího řádu FV.

Jednací řád FV - návrh připraví Mgr. Michal Škop, Ph.D.

Složení přizvaných hostů bude odvozeno od projednávaných podkladů .

Termín FV bude vždy min. 1 týden před konáním ZM, další jednání FV dle potřeby.

"JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města v Plasích" byl schválen usnesením zastupitelstva č. 6 ze dne 14. prosince 2011 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. - je přílohou tohoto zápisu.

Kontrolní činnost FV

Zdůvodnění: Potřeba definovat náplň kontrolní činnosti FV

Kontrolní činnost FV - bude zaměřena na snižování nákladů

2) Finanční odbor

Zásady rozpočtu města na rok 2019

Zdůvodnění: Představení jeho první verze

Vedením města Plasy byl dnes na jednání FV předložen první návrh rozpočtu 2019, platný k 13.11.2018.

- Navržený schodek rozpočtu je 39 610 tis. Kč

- Do příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny dotace, na které není v tomto okamžiku smlouva

- Detaily jednotlivých paragrafů jsou k dispozici na vyžádání, nebude zpracován "rozklikávací" rozpočet jako podklad pro jednání FV a ZM

- FV bude probírat na svém jednání klíčové paragrafy navrženého rozpočtu

- Rozpočtový výhled - modelování nákladů, zapojení dotací

Byly zodpovězeny dotazy na některé paragrafy - jejich detail.

3) Diskuze

Dluhová služba - stávající úvěr

Zdůvodnění: Prověření možnosti fixování úroků z úvěru

Dluhová služba - podklady na další jednání FV předloží Ing. Markéta Melecká a Mgr. Michal Škop, Ph.D.

- Finanční model při zachování stávající smlouvy s KB
- Finanční model při využití fixace (nabídka KB)

Plaské kulturní středisko s.r.o. (PKS)

Zdůvodnění: Aktuální stav

- s.r.o. založeno - jednatel p. Zdeněk Hanzlíček, DR zatím není v OR
- model DPH - město Plasy x PKS
- vazby na rozpočet - výše nájmu(cena obvyklá), půjčka a její splácení
- rozpočet PKS na 2019 není k dispozici - jako podklad pro FV nebude
- varianty provozování PKS
- výše nájmu - znalecký posudek je zadán, bude k dispozici
- rámcové provozní náklady
- představa vedení PKS - řízení, DR/Správní rada, personální vybavení, zajištění provozu restaurace a zajištění vytížení sálu a salónek,
- zajištění rezervace a prodeje vstupenek

InLine dráha

Zdůvodnění: Aktuální stav

- dotace je již na účtu města
- probíhá VŘ na dodavatele - skutečné náklady města
- ZM rozhodne o realizaci
- v navrženém rozpočtu je počítáno s náklady ve výši 4 mil. Kč
- možné varianty (odmítnutí dotace, realizace v plném rozsahu projektu, realizace v omezeném rozsahu projektu
- provozní náklady - v případě dokončení

Dotační možnosti

Zdůvodnění: Sledování dotačních možností

Doporučeno zaměřit se na infrastrukturu a zdravotnictví

Lékařský dům

Zdůvodnění: Aktuální stav

- probíhá VŘ na dodavatele - skutečné náklady
- realizace 2019/2020 - dopad na rozpočet 2019, 2020

Dotační politika města

Zdůvodnění: Předložen návrh na úpravu pravidel

- pravidla pro poskytování dotací v roce 2019 zůstávají v platnosti
- pokud bude návrh na jejich úpravu a tento návrh bude schválen ZM - od roku 2020

Technické služby

Zdůvodnění: Předložen návrh na prověření otázky DPH

Otázka DPH - finanční analýza dopadu DPH na rozpočet TS a města

Dostavba ZŠ

Zdůvodnění: Aktuální stav

- v rozpočtu 2019 není uvažováno, v rozpočtu 2020 v závislosti na dotaci
- příprava na podání žádosti o dotaci bude v roce 2019 pokračovat

Závěr

Zdůvodnění: Příští jednání FV

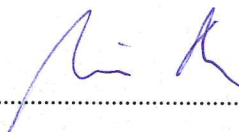
- 4.12.2018 od 17:00 - zasedačka na MěÚ.
- přizvání hosté - p. Melecká

V Plasích, dne 7. 12. 2018

Zapsal: Ing. Jiří Prantner


.....

Předseda FV: Ing. Michal Radoš


.....