

Zápis z jednání 03 / 2014 Finanční výbor	Datum konání – 8.9.2014	
Členové finančního výboru	Subjekt	Poznámka
Prantner Jiří, Ing.	Předseda FV	Přítomen
Hubka Karel	Člen FV	Nepřítomen
Hána Petr, Mgr.	Člen FV	Přítomen
Dlouhý Vladimír, Mgr.	Člen FV	Přítomen
Vaňourek Miloslav, Ing.	Člen FV	Přítomen
Černá Pavlína	Člen FV	Přítomna
Cejthamr Jaroslav	Člen FV	Nepřítomen
Přizvaní hosté	Subjekt	Poznámka
Zdeněk Hanzlíček	Starosta	
Melecká Markéta, Ing	Finanční odbor	
Domabyl Josef Ing.	Tajemník	
Rozdělovník : účastníci, zastupitelé	Zapsal:	Jiří Prantner
Příští jednání :	Toto jednání je poslední v rámci volebního cyklu	

Program jednání finančního výboru:

1. Zahájení
2. Úpravy schváleného rozpočtu 2014
3. Stav hospodaření k 31.7.2014
4. Pohledávky
5. Příspěvkové organizace, TS
6. Dotační politika
7. Investice
8. Obecně závazné vyhlášky
9. Strategie města
10. Různé / diskuse
11. 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 jsou přítomni 4 členové FV a jednání je usnášení schopno.

Odsouhlasení programu jednání FV

Pro:	4	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

2. Úpravy schváleného rozpočtu 2014

2.1 RO č. 7. a 8.

FV bere na vědomí RO č. 7 a 8.

2.2 RO č. 9.

Odhadovaná výše zůstatku FO -fonde oprav - poté, co bude řádně založeno/vznikne SVBJ bytového domu (BD) č. 490, bude zůstatek fondu oprav tohoto BD, který je dosud spravován a evidován Městem Plasy, převeden na účet SVBJ (Společenství vlastníků bytových jednotek).

Hlasování :

Pro:	4	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

Finanční výbor doporučuje převod fondu oprav BD na SVBJ

Byly vysvětleny jednotlivé položky rozpočtového opatření:

- Výdaje na místní komunikace (Lipová, Pod Nádražím)
- Biodopad, nárůst sutě a velkoobjem, zpoplatnění sutí ???
- Oprava kostela Sv. Václava s hrobkou – mimořádná dotace z MK
- Byty
- Nákup a prodej dřeva

Změna	tis. Kč
Příjmy	800
Výdaje	2.152
Financování	1352

Hlasování :

Pro:	4	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

Finanční výbor doporučuje provedení úpravy č. 9 schváleného rozpočtu

3. Stav hospodaření k 31.7.2014

3.1 Stav příjmů a výdajů

	Rozpočet po změnách (Kč)	Výsledek od počátku roku (Kč)	Procento plnění (%)
Příjmy po konsolidaci	54 682 290,00	34 471 105,50	63,0
Výdaje po konsolidaci	78 067 900	27 495 817,98	35,2

Dodatečné dotazy k předloženému dokumentu nebyly.

Finanční výbor bere informaci o stavu příjmů a výdajů na vědomí**3.2 Stavy na účtech, úvěry**

Účet	Stav (Kč)
Základní běžný účet Česká spořitelna (726989399/0800)	34 895 465,20
Účet u ČNB-dotace ÚSC	361 372,77
Běžný účet fondů - Sociální fond (107-726989399/0800)	363 879,02
Dlouhodobé úvěry – MK Horní Hradiště	-1 151 888,10
Dlouhodobé úvěry – úvěr auto	-86 889,65
Dlouhodobé úvěry – Investiční akce	-6 416 595,00

Dodatečné dotazy k předloženému dokumentu nebyly.

- Otázka refinancování, konsolidace úvěrů

Finanční výbor bere informaci o stavu příjmů a výdajů na vědomí

Dostavil se p. Hána

4. Pohledávky

Účet 311

Pohledávky			stav				
			k 31.7.2014				
			Kč	Kč	z toho	z toho	z toho
Synt.účet	An.účet			z toho	do 1/2 roku	z toho 1/2 roku - 1 rok	déle než 1 rok
			celkem	po splatnosti	po splatnosti	po splatnosti	po splatnosti
311	00	Odběratelé	775 420,32	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00
311	04	Nájem nebytové prostory	241 504,90	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00
311	05	Vodné Horní Hradiště	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	06	Nájem pozemky	144 931,00	3 170,00	1 000,00	350,00	1 820,00
311	09	Penále V	81 055,00	81 055,00	0,00	0,00	81 055,00
311	20	Byty služby	335 408,59	257 243,59	23 962,00	26 970,78	206 310,81
311	30	Byty vyúčtování 2011	30 782,00	30 782,00	0,00	0,00	30 782,00
311	31	Byty vyúčtování 2012	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Celkem			1 611 126,81	383 759,59	36 471,00	27 320,78	319 967,81

stav	
k 30.4.2014	
Kč	Kč
celkem	z toho po splatnosti
384 970,97	1 786,00
386 432,05	7 265,00
2 754,00	2 754,00
150 169,00	3 170,00
81 055,00	81 055,00
330 277,03	243 867,00
30 782,00	30 782,00
1 363,00	1 363,00
1 367 803,05	372 042,00

Účet 315

Pohledávky			stav v Kč				
			k 31.7.2014				
				z toho	z toho	z toho	
Synt.účet	An.účet		celkem	po splatnosti	do 1/2 roku	z toho 1/2 roku - 1 rok	déle než 1 rok
					po splatnosti	po splatnosti	po splatnosti
315	03	Hroby	61 128,00	3 600,00	0,00	1 620,00	1 980,00
315	05	Psi	2 025,00	2 025,00	1 225,00	0,00	800,00
315	06	TDO	216 060,00	216 060,00	122 570,00	0,00	93 490,00
315	09	Přestupky	97 500,00	96 500,00	1 000,00	2 000,00	93 500,00
Celkem			376 713,00	318 185,00	124 795,00	3 620,00	189 770,00

stav	
k 30.4.2014	
celkem	z toho po splatnosti
170 460,00	5 040,00
4 250,00	4 250,00
518 999,00	221 749,00
96 500,00	95 500,00
790 209,00	326 539,00

Dodatečné dotazy k předloženému dokumentu nebyly.

Finanční výbor bere informaci o stavu příjmů a výdajů na vědomí

5. Příspěvkové organizace, TS

5.1 MŠ

Opravy – převod částky 210 000, 00 Kč z rezervního fondu na fond investiční

Finanční výbor bere informaci o stavu příjmů a výdajů na vědomí

Navýšení rozpočtu 150 tis. Kč – rekonstrukce vybavení školní zahrady

Hlasování :

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

Finanční výbor doporučuje navýšení rozpočtu MŠ

5.2 ZŠ

Oprava střechy – navýšení rozpočtu o 47 000, 00 Kč

Hlasování :

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

Finanční výbor doporučuje navýšení rozpočtu ZŠ

Navýšení odpisů – 31 620,00 Kč (hlavně konvektomat ve školní jídelně)

Hlasování :

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

Finanční výbor doporučuje navýšení rozpočtu ZŠ

5.3 TS

Smlouva o zápůjčce 500 tis. – financování opravy střechy

Hlasování :

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

Finanční výbor doporučuje uzavření smlouvy u zápůjčce

6. Dotační politika

Podklady na společném úložišti:

- Cesty klášteřem, stezky poznání –
 - Zápis č. 23 - z kontrolního dne
 - Zápis č. 24 - z kontrolního dne
- Konsolidace IT – výzva č. 22. doporučeno k financování, Rozhodnutí o poskytnutí dotace spolu s Podmínkami dotace, spojeno se závazkem vůči zpracovateli dotace – firmě Cortis

Doporučení – v rozpočtu 2015 rezervovat částku na upgrade informačního systému a zajistit definici požadavků města na implementovanou funkcionalitu

7. Investice

Podklady na společném úložišti:

- LB Minerals – průzkum zásob kaolinu
- I/27 – smlouva - koordinátor BOZP - **MANIFOLD GROUP s.r.o**
- **Ředitelství silnic a dálnic ČR** – darovací smlouva – pozemky
- **RWE** - smlouva o napojení – tlaková přípojka pro 6 rodinných domů
- Dohoda o provedení stavby - **Kralovická zemědělská a.s.**, - **Vodovod pro obec Žebnice - vodojem, vodovodní potrubí a zemní kabelová přípojka NN**
- Dohoda o provozování vodovodu Žebnice - **Kralovická zemědělská a.s.**,

8. Obecně závazné vyhlášky

Podklady na společném úložišti:

- Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku ze psů
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
- Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku ze vstupného
- Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Hlasování :

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

Finanční výbor doporučuje ke schválení obecně závazné vyhlášky č.1, 2, 3, 4, 5 /2014

9. Strategie města

Nově připravený přehled – „zásobník projektů, záměrů“

Plánovaná akce (název akce)	Výstup akce	Předpokládaný parametr	Předpokládaná výše nákladů v Kč	Rok/y realizace
Plasy				2014-2022
Oplocení volejbalového hřiště	hřiště	1 kompl.	100.000,-	2014
Komunikace k bytovkám /Hoda/	Komunikace	107 m	1.400.000,-	2014
Obytná zóna Střelnice	Komunikace, chodníky	630 m	9.500.000,-	2014
Cesty klášterem-stezky poznání		1 komp.	16.000.000,-	2014-2015
Park osvobození- dokončení	Parková plocha, cesty	1 komp.	1.000.000,-	2014-2015
Kanalizace ul. Luční (od spořitelny)	Kanalizace	562 m	2.500.000,- /3.000.000,-	2014-2015
Oprava střechy pro Technické služby	Oprava budovy	1 komp.	400.000,-/500.000,-	2014-2015
Kanalizace ul. Pod Nádražím	Kanalizace	180 m	2.500.000,-	2014-2015
Kašna – zprovoznění	Kašna	1 komp.	400.000,-	2014-2015
Průtah I/27	Komunikace, chodníky, VO	1 komp.	15.000.000,-	2015
Hrobka Metternicha	Budova	1 komp.	9.000.000,-/10.000.000,-	2015
Vybavení knihovny	CSD	1 komp.	3.000.000,-	2015
Komunikace u. Pod Nádražím – projekt + dokončení	Komunikace, chodníky	180 m	2.500.000,-/3.000.000,-	2015-2016
In-line dráha	Komunikace	1400 m	3.500.000,-	2016
Areál Velká louka, projekt + realizace	Budova, veřej. prostranství	1 komp.	3.500.000,-/4.000.000,-	2016-2017
Přestavba kina na kulturní dům	Budova	1 komp.	12.000.000,- /14.000.000,-	2016-2017
Vodovod Žebnice	Vodovod	1 komp.	15.000.000,- /16.000.000,-	2016-2017
Socha sv. Bernarda – rekonstrukce	Socha	1 komp.	500.000,-	2016-2017
Spořitelna – výměna oken II.patro+rekonstrukce	Budova	1 komp.	1.000.000,-	2016-2018
Kanalizace ul Zahradní	Kanalizace	170 m	2.000.000,-	2018
DPS – zateplení	Budova	1 kompl.	4.000.000,-	2018-2020
Park osvobození – dokončení, zeď u řeky	Veřej.prostranství	1 komp.	500.000,-	2018-2020
Kanalizace Ryplička	Kanalizace	1.100 m	8.000.000,-/10.000.000,-	2019-2020
Komunikace Polní	Komunikace	300 m	2.000.000,-	2019-2020
Komunikace ul. Lipová + VO+ chodníky	Komunikace, chodníky	690 m	10.000.000,- /12.000.000,-	2019-2021
Komunikace Peklo – dokončení	Komunikace	650 m	1.500.000,-	2020-2021
Kanalizace ul. Hutní (Verk za branou)	Kanalizace	630 m	10.000.000,- /12.000.000,-	2020-2022
Komunikace Pod Trať	Komunikace	350 m	4.000.000,-	2020-2022
Cesty klášterem-stezky poznání, další etapy		1 kompl.	22.000.000,-	2020 a dále
Vodovod Babina-propojení z Plas	Vodovod		?	?
Babina				2014-2022
Dětské hřiště (hrací prvky)	Veřejné prostranství	1 komp.	200.000,-	2015-2018
Hostinec-oprava střechy	Budova	1 komp.	500.000,-/700.000,-	2016-2018
Rekonstrukce místních komunikací	Komunikace		1.000.000,-	2015-2020
Odbahnění velkého rybníka za obcí	Rybník	1 komp.	500.000,-	2017-2019

Dokončení zatrubnění pod bytovkami	kanalizace		1.500.000,-	2017-2018
Rekonstrukce veřejného osvětlení		1 komp.	300.000,-	2015-2017
Rekonstrukce rozhlasu		1 komp.	100.000,-	2015
Rekonstrukce obecního domu				2017-2020
Horní Hradiště				2014-2022
Oprava povrchu komunikace návěs	Komunikace	200-250 m	700.000,-	2015-2016
Střecha, okna, zateplení stropu (opravy, výměna)	Budova	1 kompl.	800.000,-	2017-2018
Doplnění nového vodovodního zdroje	Vodovod		2.000.000,-	2017-2020
Vybudování kanalizace od p.Trše k p. Chybovi	Kanalizace	200-300 m	1.500.000,-	2018-2022
Dokončení opravy hrází rybníka dle projektu	Vodní zdroj		600.000,-	2018-2022
Dořešení kanalizace v části pod mostem u rybníka, ČOV	Kanalizace	60 m	500.000,-	2018 a dále
Průtah obcí v rámci SÚS-dle projektu (chodník,...)	Komunikace		3.000.000,-	2020
Komunikace „Peklo“ dokončení	Komunikace	1 kompl.	1.500.000,-	2020-2021
Lomnička				2014-2020
Dokončení vozovky Lomnička-Loza	Komunikace		2.500.000,-	2016-2018
Generální oprava a vyčištění vodní nádrže	Vodní zdroj	1 komp.	800.000,-	2018
Vyřešení odpadních vod v obci	Kanalizace		600.000,-	2020-2022
Odvod dešťové vody z komunikace	Kanalizace		300.000,-	2020
Úprava obecních cest dle katastru	Komunikace		100.000,-	
Nebřeziny				2014-2020
Oprava místní komunikace Do Kopce	Komunikace		120.000,-	2014
Dostavba dětského hřiště	Veřejné prostranství	1 komp.	150.000,-	2015
Oprava hl.cesty k J.Hanzlíčkovi	Komunikace		200.000,-	2016-2020
Žebnice				2014-2022
Zpevnění místní komunikace	Komunikace	140 m	500.000,-	2018
Oprava cyklostezky Baroko	Komunikace			2019-2020
Zateplení udovy s místní knihovnou	Budova	1 kompl.	900.000,-	2018-2020
Rekonstrukce chodníků v obci	Komunikace		200.000,-	2018-2019
Komunikace s chodníkem od fary podél hřbitovní zdi	Komunikace		1.000.000,-	2017-2020
Odbahnění rybníka	Rybník			2020-2022
Čistička odpadních vod	Kanalizace			2020-2024

10. Různé / diskuse

Diskuse k možnostem financování sportu, kultury, organizací - náměty:

Názor č. 1:

- Nová dotační politika – příjmy z hazardu, financování – diskuse o kláči přidělování

- Revize, dvojí roviny rozdělování – akce, projekty

Názor č. 2:

- financování Tj Sokol částkou 300 tis / rok – dlouhodobě garantovaná
- ostatní podle stávajícího scénáře

Odchází – p, Černá

Církev – žádost na dotaci

- Předmět: obnova interiéru kostela, soubor 3 zповědnic, oprava střešního pláště sakristie
- je možné získat celkový objem dotace (MK ČR, PK) ve výši 1.300 tis Kč
- církev by spolufinancovala celkem 57 ti. Kč
- žádost na dofinancování spoluúčasti je tedy max. ve výši 86. tis. Kč

Hlasování

Pro:	4	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

- **Finanční výbor doporučuje poskytnutí dotace na dofinancování**

Zhodnocení účasti členů FV na jednáních

Prantner Jiří, Ing.	Předseda FV	100%
Hubka Karel	Člen FV	35%
Hána Petr, Mgr.	Člen FV	..70%
Dlouhý Vladimír, Mgr.	Člen FV	..76%
Vaňourek Miloslav, Ing.	Člen FV	..94%
Černá Pavlína	Člen FV	100%
Cejthamr Jaroslav	Člen FV	..35%

11. Závěr

Toto je poslední jednání v rámci volebního období. Pokud bude potřeba, může být svoláno mimořádné jednání FV.