

<b>Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor</b>	<b>Datum konání – 9.6.2014</b>	
<b>Členové finančního výboru</b>	<b>Subjekt</b>	<b>Poznámka</b>
Prantner Jiří, Ing.	Předseda FV	Přítomen
Hubka Karel	Člen FV	Omluven
Hána Petr, Mgr.	Člen FV	Nepřítomen
Dlouhý Vladimír, Mgr.	Člen FV	Omluven
Vaňourek Miloslav, Ing.	Člen FV	Omluven
Černá Pavlína	Člen FV	Přítomna
Cejthamr Jaroslav	Člen FV	Nepřítomen
<b>Přizvaní hosté</b>	<b>Subjekt</b>	<b>Poznámka</b>
Zdeněk Hanzlíček	Starosta	
Melecká Markéta, Ing	Finanční odbor	
Domabyl Josef Ing.	Tajemník	
<b>Rozdělovník : účastníci, zastupitelé</b>	<b>Zapsal:</b>	<b>Jiří Prantner</b>
<b>Příští jednání :</b>	<b>8.9.2014, 16:00 hod</b>	

### Program jednání finančního výboru:

1. Zahájení
2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013
3. Úpravy schváleného rozpočtu 2014
4. Stav hospodaření k 30.4.2014
5. Pohledávky
6. Dotační politika
7. Investice
8. Strategie města
9. Různé

## 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 přítomni 2 členové FV a jednání **není** usnášení schopno.

Odsouhlasení programu jednání FV

## 2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

Byly předloženy dokumenty Závěrečný účet za rok 2013 včetně příloh:

- Příloha č. 1 – Výkaz FIN 2 – 12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2013
- Příloha č. 2 – Účetní závěrka k 31.12.2013 (rozhava, výkaz zisku a ztráty, příloha)
- Příloha č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 - auditora (nebyly zjištěny chyby a nedostatky)

Závěrečný účet za rok 2013 včetně příloh bude předložen na jednání Zastupitelstva.

	<i>Rozpočet po změnách (tis. Kč)</i>	<i>Skutečnost (tis. Kč)</i>
Příjmy celkem	50 339,52	53 721,41
Výdaje celkem	52 349,64	51 849,14

	<i>31.12.2012 (tis. Kč)</i>	<i>31.12.2013 (tis. Kč)</i>
Stav účtů	29 046,31	29 455,60

Dodatečné dotazy k předloženému dokumentu nebyly.

### 3. Úpravy schváleného rozpočtu 2014

#### 3.1 RO č. 3, 4, 5

FV bere na vědomí RO č. 3, 4 a 5

#### 3.2 RO č. 6

Byly vysvětleny jednotlivé položky rozpočtového opatření

<i>Změna</i>	<i>tis. Kč</i>
Příjmy	1 775,00
Výdaje	2 419,00
Financování	644,00

### 4. Stav hospodaření k 30.4.2014

#### 4.1 Stav příjmů a výdajů

	<i>Rozpočet po změnách (Kč)</i>	<i>Výsledek od počátku roku (Kč)</i>	<i>Procento plnění (%)</i>
Příjmy po konsolidaci	48 425 590,00	17 074 689,37	35,3
Výdaje po konsolidaci	74 484 400,00	13 999 224,60	18,8

Dodatečné dotazy k předloženému dokumentu nebyly.

Finanční výbor bere informaci o stavu příjmů a výdajů na vědomí

## 4.2 Stavy na účtech, úvěry

Účet	Stav (Kč)
Základní běžný účet Česká spořitelna (726989399/0800)	30 350 288,63
Účet u ČNB-dotace ÚSC	1 359 464,80
Běžný účet fondů - Sociální fond (107-726989399/0800)	377 258,96
Dlouhodobé úvěry – MK Horní Hradiště	-1 251 888,10
Dlouhodobé úvěry – úvěr auto	-103 002,80
Dlouhodobé úvěry – Investiční akce	-6 666 600,00

Dodatečné dotazy k předloženému dokumentu nebyly.

## 5. Pohledávky

## 5.1 Pohledávky

### Účet 311

Pohledávky			stav k 30.4.2014		stav		
			Kč	Kč	z toho	z toho	z toho
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
311	00	Odběratelé	384 970,97	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00
311	04	Nájem nebytové prostory	386 432,05	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00
311	05	Vodné Horní Hradiště	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00
311	06	Nájem pozemky	150 169,00	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	330 277,03	243 867,00	19 182,00	24 418,00	200 267,00
311	30	Byty vyúčtování 2011	30 782,00	30 782,00	0,00	0,00	30 782,00
311	31	Byty vyúčtování 2012	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 367 803,05</b>	<b>372 042,00</b>	<b>33 350,00</b>	<b>24 768,00</b>	<b>313 924,00</b>

stav k 31.12.2013	
Kč	Kč
celkem	z toho po splatnosti
155 830,31	0,00
329,00	308,00
0,00	0,00
2 162,00	2 162,00
81 055,00	81 055,00
401 951,97	265 526,97
30 782,00	30 782,00
3 453,00	0,00
<b>675 563,28</b>	<b>379 833,97</b>

### Účet 315

Pohledávky			stav v Kč k 30.4.2014		stav		
			Kč	Kč	z toho	z toho	z toho
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
315	03	Hroby	170 460,00	5 040,00	1 620,00	0,00	3 420,00
315	05	Psi	4 250,00	4 250,00	3 350,00	0,00	900,00
315	06	TDO	518 999,00	221 749,00	121 459,00	15 950,00	84 340,00
315	09	Přestupky	96 500,00	95 500,00	1 500,00	2 000,00	92 000,00
<b>Celkem</b>			<b>790 209,00</b>	<b>326 539,00</b>	<b>127 929,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>180 660,00</b>

stav k 31.12.2013	
celkem	z toho po splatnosti
5 040,00	3 420,00
900,00	900,00
110 480,00	110 480,00
95 800,00	94 300,00
<b>212 220,00</b>	<b>209 100,00</b>

Dodatečné dotazy k předloženému dokumentu nebyly.

## 6. Dotační politika

- Cesty klášterem, stezky poznání – stav – akce byla rozdělena na dvě části
  - Mimořádný kontrolní den 29.05. 2014 byl svolán k projednání nálezové situace historických kanálů a projednání dalšího postupu v rámci realizace dešťové kanalizace – bude předložen *návrh změnového listu*
- Konsolidace IT – výzva č. 22. Možnost uplatnit – 1 – 6 mil – Kč – způsobilých výdajů – náklady spočívají v ceně za zpracování studie a žádosti a v případě obdržení dotace 15 % spolufinancování. Navržená cena kolem 2457575,34 Kč včetně DPH může být ještě ovlivněna výběrovým řízením

## 7. Investice

- I/27 – rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – uložení zákazu uzavřít smlouvu
- Projekt kanalizace Luční – 44 tis. Kč bez DPH
- MAS podklady – plánované investice

## 8. Strategie města

- Zpracování se zastavilo na úvodní analytické části, která spolu s vyhodnocením dotazníků slouží jako vstup do SWOT analýzy
- Z SWOT analýzy vznikají prioritní osy – směry – které bychom jako Plasy měli při investicích respektovat, případně změnou strategie upravit
- Připravovaná **změna územního plánu** by měla respektovat i navrženou strategii
- Jednou z os je i fungování úřadu, tedy i podpora IT technologiemi – příklad žádosti – pokud bychom měli strategii zpracovanou, mohli bychom i nákup podle ní uspořádat
- Z prioritních os vychází veřejně prodiskutované jednotlivé projekty, investiční záměry tak, aby pokud možno „přežily „ volební období. Máme již řadu projektů, do kterých se nainvestovalo – projektová dokumentace (Kino, Lipová....)
- Viz zpracovaný výstup pro MAS:

PLÁNOVANÁ AKCE (NÁZEV)	VÝSTUP AKCE (KOMUNIKACE, CHODNÍK, BUDOVA, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, VÝSTAVA, KNIHA, PŘEDNÁŠKA, APOD.)	PŘEDPOKLÁDANÝ PARAMETR AKCE (POČET, KM, PLOCHA, KUS...)	PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE NÁKLADŮ V KČ	ROK REALIZACE
ZATEPLENÍ KOMPLEXU AREÁLU ZŠ A MŠ	BUDOVA	4 PAVILONY	11.000.000,-	2014-2015
IN-LINE DRÁHA	KOMUNIKACE	1440 M	2.000.000,-	2014
PRŮTAH SILNICE I/27	KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VO	500 M	32.000.000,-	2014
KANALIZACE-PLZEŇSKÁ UL.	KANALIZACE	2x 350 M	10.000.000,-	2014
KOMUNIKACE - LUČNÍ	KOMUNIKACE	450 M	3.500.000,-	2015
KANALIZACE-POD NÁDRAŽÍM	KANALIZACE	170 M	1.020.000,-	2015

AREÁL VELKÁ LOUKA	BUDOVA	1 KS	3.000.000,-	2015
KANALIZACE-RYPLIČKA	KANALIZACE	1.090 M	12.500.000	2016-2018
DPS-ZATEPLENÍ	BUDOVA	1 KOMPL.	5.000.000,-	2015-2016
KINO-VÍCEÚČEL. VYUŽITÍ	BUDOVA	1 KOMPL.	15.000.000,-	2016
VODOVOD ŽEBNICE	VODOVOD-INFRASTR.	2000 M	16.000.000,-	2019-2020
KANALIZACE - LUČNÍ	KANALIZACE	300 M	1.800.000,-	2020

## 9. Různé

- Provedené kontroly (řada nedostatků v účtování – otázka sjednocení služby pro všechny ZZO)
  - MŠ – prosinec 2013 – městem – nalezené závady – jsou odstraněny ??
  - MŠ – BOZP – odstraněny výhrady minulé kontroly
  - DPS – zjištěné závady – jejich odstranění ?
  - ZŠ - prosinec 2013 – městem – nalezené závady – jsou odstraněny ??
  - ZUŠ - prosinec 2013 – městem – nalezené závady – jsou odstraněny ??
  - Cesty klášterem – bez závad
- Pokračování soudního sporu s p. Langmayerem
- ZŠ Plasy – navýšení neinvestičního příspěvku
- Darovací smlouva Lesy ČR
- Návrh na zařazení kanalizací do majetku města
- Záměr -prodej obecního domu č.p. 6 - Žebnice

## 10. Závěr

Další jednání FV bude svoláno na 8.9.2014 v 16:00 hod. před dalším jednáním Zastupitelstva města v případě dle potřeby bude svoláno mimořádné jednání FV.