

ZÁPIS Č. 7

ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 8.11.2016

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Klusáčková, Ing. Sedlák, Ing. Součková, Ing. Mrkos, Ing. Havlík

OMLUVENI: Ing. Rosecký, Mgr. Ifrah, Ing. Růžicka

HOSTÉ : Mgr. Navrátil - starosta
Ing. Klement – místostarosta
Bc. Vácová – vedoucí OF

PROGRAM :

1. Rozpočtové opatření č.6/2016
2. Návrh na zhodnocení finančních prostředků
3. Informace o veřejných zakázkách
4. Různé

Zahájeno : 16.30 h. Skončeno : 17.55 h.

Předsedkyně FV ing. Zvěřinová přivítala přítomné, program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy.

1. Rozpočtové opatření č.6/2016

Bc. Vácová informovala o tom, že z celkové částky 4.348 tis.Kč, která upravuje rozpočet, činí dotace 2.752 tis Kč. Největší částku tvoří dotace Ministerstva financí na výdaje na volby do zastupitelstev krajů. Ostatní úpravy aktualizují potřeby města – rozpouští se rezerva ve výši 1.183 tis Kč, dochází i k převodům mezi výdajovými položkami. Z těchto přesunů jmenujme převod 1.902 tis.Kč mezi výdajovou položkou 22.13 Rekonstrukce náměstí /ČSOB na položku 22.15 Povrchy Smetanova – havarijní situace kanalizace včetně dešťové. Protože jsou obě tyto akce zdrojovány z Fondu správy finančních prostředků, bylo nutno upravit rozpočet i na straně příjmů tř.5 Ostatní příjmy, řádek 1 a 3.Vzhledem k rozpracovaným projektům bylo nutno posílit položku 363.07 Projekty a 22.16 Cyklotrasa ZR – Nové Veselí snížením některých výdajových položek, na kterých nebudou akce letos realizovány a nebo nebyly dočerpány.

Ing. Zvěřinová – nesnižovat položku 23.08 Dešťová kanalizace Dvořákova, bude nutno provést opravu asfaltů

Bc. Vácová – v případě potřeby bude řešeno v příštích rozpočtových opatřeních

Ing. Součková – chtěla podat bližší informace o položce 6x.25 Výkon rozhodnutí

Ing. Klement – stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění stavby na Dářku, po uplynutí zákonné ani náhradní lhůty nebyla stavba vlastníkem odstraněna, byl podán návrh k exekuci. Exekuční řízení bylo zastaveno z důvodu nesouhlasu města se zaplacením exekučních nákladů, usnesením RM bylo rozhodnuto o nutném zabezpečení stavby.

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.17/2016/OF/2 Rozpočtové opatření č.6/2016

Hlasování : 6 – 0 – 0

2. Návrh na zhodnocení finančních prostředků

K projednání byl předložen materiál č.820/2016/OF na zhodnocení 25 mil.Kč předáním do správy JŠT Bance, a.s., Praha 8 a 25 mil.Kč předáním do správy DRFG a.s., Brno v investičním horizontu 1 rok.

Materiál byl projednán jako řádný bod v RM a doporučen ke schválení ZM.

Ing. Klement informoval členy finančního výboru o tom, že tento materiál byl od doby předložení ve finančním výboru dne 6.9.2016 aktualizován – původní materiál měl pouze informativní charakter. Prostředky, které by byly uloženy do DRFG, by měly výpovědní lhůtu 1 rok, garantovaný výnos je 2,5 %. Přístup k těmto prostředkům v případě nutnosti by byl i během této roční lhůty a to s měsíční výpovědní lhůtou. Jelikož jde o dluhopis obchodovatelný na trhu, výnos by byl v aktuální tržní hodnotě. Nemovitosti jsou stoprocentně pojištěny.

Ing. Zvěřinová – zajímala se o to, zda bylo více nabídek

Bc. Vácová – osloveno bylo více bankovních domů, nabídky přišly pouze z JŠT a DRFG

Ing. Mrkos – DRFG má malé portfolio, obává se, zda bude tak výkonné, aby zajistilo uvedený výnos, jaké jsou poplatky za správu a zdanění výnosů

Ing. Klement – za uzavření smlouvy a správu finančních prostředků si společnost žádné poplatky neúčtuje, pouze za papírový výpis z účtu 15,- Kč

Bc. Vácová – JŠT – směnka je produkt, tudíž z jejího nákupu poplatek nevyplývá, zdanění těchto produktů bude zřejmě srážkovou daní ve výši 15 %, jinak bychom museli zdanit v daní z příjmů placené obcí

Ing. Klusáčková, Ing. Součková – navrhují jiné rozložení finančních prostředků

Bc. Vácová – Ing. Mrkos – navrhuje zkusit znovu oslovit bankovní domy, prověřit podmínky a výnosy při uložení 10 mil.Kč, 20 mil.Kč a 30 mil.Kč a zdanění výnosů

Nepřítomní Ing. Rosecký a Mgr. Ifrah vyjádřili písemný nesouhlas s návrhem usnesení Rady města na zhodnocení volných finančních prostředků do výše uvedených produktů

Závěr

Finanční výbor po projednání návrhu na zhodnocení finančních prostředků doporučuje vedení města prověřit další možnosti investování

Hlasování : 6 – 0 – 0

3. Informace o veřejných zakázkách

Členům finančního výboru byly předloženy Ing. Kadlecem k nahlédnutí nabídky na výběrové řízení na čištění a údržbu komunikací ve městě. Mgr. Navrátil informoval členy o jeho průběhu.

Ing. Škodová informovala členy výboru písemně o tom, že odborem rozvoje a ÚP ani jinými odbory nebyla vypsána od zasedání finančního výboru dne 6.9.2016 žádná zakázka nad 5 mil.Kč.

4. Různé

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

Dne 21.11.2016 v 16.30 hodin

Projednáván bude návrh rozpočtu na rok 2017.

Pozvánky budou zaslány též členům kontrolního výboru a členům ZM.

Dne 13.12.2016 v 16.30h.

Projednáváno bude Rozpočtové opatření č.7/2016 případně další aktuální materiály.

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Ing. Dagmar Zvěřinová

USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 8.11.2016

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Klusáčková, Ing. Sedlák, Ing. Součková, Ing. Mrkos,
Ing. Havlík

OMLUVENI: Ing. Rosecký, Ing. Růžička, Mgr. Ifrah

Usn.1/7/2016

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál čj.17/2016/OF/2 Rozpočtové opatření č.6/2016

Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se: 0

Usn.2/7/2016

Finanční výbor po projednání návrhu na zhodnocení finančních prostředků doporučuje vedení města prověřit další možnosti investování

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: 0

Ing. Dagmar Zvěřinová