

ZÁPIS Č. 2
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 15.3.2017

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

OMLUVENI: Mgr. Ifrah

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

PROGRAM :

1. Finanční vypořádání roku 2016 – Rozpočtové opatření č.1/2017
2. Rozpočtové opatření č.2/2017
3. Úvěr 2017
4. Zhodnocení finančních prostředků z FSFP
5. Stanovení finančního rámce příspěvku města Žďár n.S. na intenzifikaci ČOV
6. Různé

Zahájeno : 16.30 h. Skončeno : 18.55 h.

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

1. Finanční vypořádání roku 2016 – Rozpočtové opatření č.1/2017

Materiál předkládaný vedoucí finančního odboru Bc. Vácovou obsahuje hospodaření města za rok 2016 a následné finanční vypořádání, na něhož navazuje rozpočtové opatření č.1/2017. Tento materiál doporučila RM na svém jednání den 13.3.2017 ZM ke schválení.

Hospodaření za rok 2016 skončilo rozdílem příjmů a výdajů ve výši 35.976 tis. Kč. V návrhu schváleného rozpočtu byla zapojena již částka 4.076 tis. Kč (rozpis viz příloha č.2 k materiálu). Zbývající částka byla rozdělena takto - převod do rezervy 5.981 tis. Kč, převod do FSFP 7 mil. Kč, 137 tis. Kč finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem, částka 25.782 tis. Kč je rozdělena v RO č.1/2017 – jedná se o nedokončené či nerealizované akce v roce 2016, navýšení výdajů o příjmy přijaté v roce 2016.

Ing. Zvěřinová – zajímala se o výstavbu Klafaru

Ing. Klement – v roce 2016 byla na podzim zahájena výstavba ulice Hrnčířská, nevyčerpaná částka byla převedena do roku 2017. Všechny pozemky nebyly vykoupeny

Ing. Rosecký – příjmy za výkupy nepokrývají realizované výdaje

Ing. Klement – pozemky, které byly vykoupeny, byly prodány, v letošním roce by výkupy měly pokrýt ztrátu z roku 2016 (příjmy 4,3 mil. Kč, výdaje 7,9 mil. Kč)

Ing. Zvěřinová – zajímavé by bylo vytvořit přehled o příjmech a výdajích v jednotlivých etapách výstavby Klafaru

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 20/2017/OF/15 Finanční vypořádání roku 2016, Rozpočtové opatření č.1/2017

Hlasování : 8 – 0 - 0

2. Rozpočtové opatření č.2/2017

Jak uvedla vedoucí finanční ho odboru Bc. Vácová, v materiálu je rozpuštěna rezerva z RO č.1/2017, dále jsou do rozpočtu zapojeny nespecifikované příjmy a přijaté dotace od začátku roku 2017.

Materiál projednávala RM na svém zasedání dne 13.3.2017, posílána byla ještě položka 5X.6 SDH a JPO o částku 90 tis. Kč na nákup nové techniky (stávající vozidlo bude prodáno).

Ing Rosecký – navýšení projektů – zdá se mu, že se položka zvyšuje o příliš velkou částku

Ing. Klement – potřeba na této položce je zhruba kolem 3 mil. Kč

Bc. Vácová – při sestavování rozpočtu nebyly na pokrytí této potřeby zdroje

Mgr. Navrátil – do přípravy jdou projekty na akce, na které se bude žádat dotace

Ing. Zvěřinová – navrhuje, aby byl finanční výbor průběžně informován o realizovaných projektech

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 20/2017/OF/16 Rozpočtové opatření č.2/2017

Hlasování : 8 – 0 - 0

3. Úvěr 2017

Bc. Vácová seznámila členy finančního výboru o výsledku výběrového řízení na poskytovatele investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč, který byl schválen do rozpočtu roku 2017.

Výsledky byly předloženy RM dne 13.3.2017 k projednání, RM doporučila ZM přijetí úvěru od ČSOB, a.s. Úroková sazba je fixní ve výši 0,71 % p.a. Bc.

Vácová předložila na jednání členům finančního výboru přehled o splácení úvěrů v letech 2017 – 2024, kde je vyčíslena i výše dluhové služby.

Ing. Rosecký – je nutné si brát úvěr

Ing. Růžička – poskytnutá úroková sazba je velmi dobrá, nejsou poplatky ani žádné jiné náklady související se zřízením úvěru

Bc. Vácová – ostatní oslovené banky kromě ČS, a.s a KB, a.s. nabídky nepředložily, nemohou nabídnout lepší úrokovou sazbu

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 20/2017/OF/17 Úvěr 2017

Hlasování : 7 – 0 - 1

4. Zhodnocení finančních prostředků z FSFP

Bc. Vácová předložila členům finančního výboru materiál, který doporučila RM na svém zasedání dne 13.3.2017 ke schválení ZM. K materiálu je přiloženo zhodnocení správy současného portfolia za první dva měsíce roku 2017. Výše portfolia činí 81 mil. Kč, zvýšené bude o 7 mil. Kč, které jsou jako převod do FSFP navrhovány ke schválení v RO č. 1/2017. Ke zhodnocení je předloženo 50 mil. Kč, zbytek finančních prostředků by byl volně k použití. RM navrhuje rozdělení finančních prostředků do J&T banky 20 mil Kč (10 mil Kč vklad do J&T + 10 mil. Kč do fondu J&T Money), Conseq 20 mil. Kč (municipální konzervativní portfolio) a DRFC 10 mil. Kč (fond s nemovitostmi).

Ing. Růžička – zajímal se o kurzové zajištění zahraničních dluhopisů u Conseq, protože nákup je realizován v zahraniční měně

Ing. Mrkos – fond s nemovitostmi – nájemci jsou spolehliví, jak rychle by byly uložené peníze k dispozici

Bc. Vácová – J&T – výpovědní lhůta 3 měsíce, Conseq – 10 pracovních dnů

Ing. Součková – je možné uhlídat riziko propadu

Bc. Vácová – problém by byl u DRFC

Ing. Sedlák – navrhuje zaměřit se na nákup pozemků pro rozvoj města v budoucnosti v lokalitách, pro které není zatím určena výstavba

Finanční výbor hlasoval o jednotlivých navrhovaných správách samostatně

1. *Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků s J&T Bankou, a.s. tak, jak je předložen v materiálu č.j.20/2017/OF/18*

Hlasování : 5 – 1 – 2

2. *Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků s Conseq Investment Management, a.s. tak, jak je předložen v materiálu č.j.20/2017/OF/18*

Hlasování : 4 – 2 – 2 NESCHVÁLENO

3. *Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků s DRFC, a.s. tak, jak je předložen v materiálu č.j.20/2017/OF/18*

Hlasování : 0 – 8 – 0 NESCHVÁLENO

5. Stanovení finančního rámce příspěvku na intenzifikaci ČOV

Ing. Zvěřinová uvedla, že v současné době se Svazek intenzivně zabývá přípravou realizace rekonstrukce ČOV, zpracovává variantní studie pro její intenzifikaci. Seznámila členy s problémy, které se týkají kalového hospodářství. Mgr. Navrátil informoval o tom, že RM projednávala tuto problematiku na svém zasedání a došla k závěru, že je nezbytné vyjasnit právní vztah města k ČOV.

6. Různé

Ing. Rosecký oznámil, že se vzdává mandátu člena finančního výboru.

Ing. Zvěřinová mu poděkovala za dosavadní práci ve finančním výboru a popřála mu hodně úspěchů v další práci i osobním životě.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

Dne 10.5.2017 v 16.30h.

Projednány budou aktuální materiály.

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 15.3.2017

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

OMLUVENI: Mgr. Ifrah

Usn.1/2/2017

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 20/2017/OF/15 Finanční vypořádání roku 2016, Rozpočtové opatření č.1/2017
Hlasování : 8 – 0 - 0

Usn.2/2/2017

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 20/2017/OF/16 Rozpočtové opatření č.2/2017
Hlasování : 8 – 0 - 0

Usn.3/2/2017

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 20/2017/OF/17 Úvěr 2017
Hlasování : 7 – 0 - 1

Usn.4/2/2017

Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků s J&T Bankou, a.s. tak, jak je předložen v materiálu č.j.20/2017/OF/18
Hlasování : 5 – 1 - 2

Usn.5/2/2017

Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků s Conseq Investment Management, a.s. tak, jak je předložen v materiálu č.j.20/2017/OF/18
Hlasování : 4 – 2 - 2
NESCHVÁLENO

Usn.6/2/2017

Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků s DRFC, a.s. tak, jak je předložen v materiálu č.j.20/2017/OF/18
Hlasování : 0 – 82 - 0
NESCHVÁLENO

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.