

ZÁPIS Č. 3
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 13.3.2019

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, p. Dvořák, p. Stehno, p. Trávník,
Ing. Technik

OMLUVENI: Ing. Petr, p. Smíšková

HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF
Ing. Mrkos ACCA - starosta
Ing. Klement – místostarosta

PROGRAM :

1. Finanční vypořádání roku 2018, Rozpočtové opatření č.1/2019
2. Rozpočtové opatření č.2/2019
3. Zhodnocení finančních prostředků FSFP
4. Různé

Zahájeno : 16.30 h. Skončeno : 18.00 h.

Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, program jednání FV byl odsouhlasen všemi přítomnými členy.

1. Finanční vypořádání roku 2018, Rozpočtové opatření č.1/2019

Bc. Vácová uvedla, že v materiálu je předložen k projednání výsledek hospodaření za rok 2018. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 29.163 tis. Kč je zapojen zčásti již do schváleného rozpočtu roku 2019 (15.682 tis. Kč – Klafar, Rekonstrukce vodárny), zbývající částka byla upravena dle výsledků hospodaření za rok 2018 a rozdělena na položky Zimní údržba (zvýšené výdaje na údržbu v měsících leden a únor 2019), spoluúčast na projektových výdajích na Smart City, Výkupy pozemků, Převod do Fondu bydlení se závazky (příjem z prodeje BD Palachova) a Finanční vypořádání s MPSV (účelově určené prostředky na výdaje spojené se sociálně-právní ochranou dětí).

Podrobně bude přehled hospodaření za rok 2018 zpracován do závěrečného účtu včetně hospodaření příspěvkových organizací a výsledku přezkoumání hospodaření.

K materiálu je předložen přehled o volných finančních prostředcích města k 31.12.2018.

Ing. Havlík – čím se zabývá projekt Smart City

Ing. Mrkos, ACCA – v současné době se vytváří koncepce pro Žďár, výběrové řízení na generel dopravy a pasport komunikací

Mgr. Straka – překročena položka osobní výdaje uvolněných zastupitelů, neproběhne ještě úprava

Bc. Vácová – protože byl rok 2018 již ukončen, úpravu provést nelze, úprava rozpočtu proběhla RO č.7/2018 na základě usn.ZM ze dne 2.11.2018

P. Trávník – zajímal se o rozpočet na položce sečení, který od roku 2015 poklesl

Ing. Klement – uhrazeno bylo pouze to, co bylo posečeno

P. Trávník – upozornil na to, že nejnižší cena není vždy nejlepší

Ing. Mrkos, ACCA – výsledky výběrového řízení musí jít v souladu se zákonem

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.4/2019/OF11 Finanční vypořádání roku 2018, Rozpočtové opatření č.1/2019

Hlasování : 7 – 0 – 0

2. Rozpočtové opatření č.2/ 2019

Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová seznámila členy finančního výboru s rozpočtovou úpravou č.2/2019. Upravuje se souhrnný dotační vztah dle schváleného státního rozpočtu na rok 2019. Rozpočet se navyšuje o přijaté účelově určené dotace a převod z fondu FSFP, který ve výdajové části rozpočtu kryje akce Klafar a Zastávka MHD Brněnská. K materiálu náleží i přehled plánovaného použití prostředků FSFP jak v předchozích letech, tak v roce 2019 a následujícím.

Bc. Vácová vysvětlila členům finančního výboru, že uvedená skutečnost hospodaření k 28.2.2019 jsou skutečně přijaté příjmy a výdaje odeslané z bankovních účtů (cash flow).

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.4/2019/OF/12 Rozpočtové opatření č.2/ 2019

Hlasování : 7 – 0 – 0

3. Zhodnocení finančních prostředků FSFP

Bc. Vácová uvedla, že finanční prostředky jsou uloženy u 4 správců a 5 portfolií, jejich celková výše činí 105 mil. Kč. k 28.2.2019. Hodnota portfolia u Conseq Investment Management, a.s. klesla již koncem roku 2017, pokles pokračoval i v roce 2018. V letošním roce proběhlo jednání s firmou, výsledkem byla nabídka nově vzniklého fondu Conseq depozitní Plus. Tento fond vzniknul v lednu 2019. V rozpočtu 2019 je počítáno se zapojením prostředků z FSFP, z tohoto důvodu jsou navrhována 2 řešení

- ukončení stávající smlouvy a převod prostředků na spořicí účet u ČSOB (zhodnocení 0,52 % p.a.)
- ponechat finanční prostředky u firmy Conseq, a.s. s tím, že bude uzavřena smlouva na zhodnocení produktem Conseq depozitní Plus s očekávaným výnosem 1,4 % p.a. a likviditou každých 14 dnů.

Závěr

Finanční výbor bere na vědomí zhodnocení správy finančních prostředků FSFP firmou Conseq a.s. a doporučuje ZM možnost ukončení uvedeného produktu dle potřeby rozpočtu rozhodnutím starosty.

Hlasování : 6 – 0 – 1

4. Různé

Mgr. Straka mluvil o záměru vybudovat na Poliklinice novou lékárnu, s tím že by došlo k uzavření VZP. Z diskuze k tomuto problému vyplynuly návrhy spíše na zřízení nových lékařských služeb, které na Poliklinice chybí a uvažovat o úpravě 4.patra pro neurologické a psychiatrické ambulance. Na další zasedání finančního výboru bude pozvána paní ředitelka Polikliniky Ing. Komínková.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

V pondělí 24.4.2019 v 16.30h.

Projednávané materiály:

- aktuální materiály

- hospodaření PO Sportis

Hospodaření PO Poliklinika bude přesunuta na další jednání FV – ředitelka Polikliniky Ing. Komínková má v tomto termínu jednání FV na Městském úřadě v Novém Městě na Moravě.

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Mgr. Luboš Straka

USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 13.3.2019

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, p. Dvořák, p. Stehno, p. Trávník,
Ing. Technik,

OMLUVENI: Ing. Petr, p. Smíšková

Usn.1/3/2018

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.4/2019/OF11 Finanční vypořádání roku 2018, Rozpočtové opatření č.1/2019

Hlasování : 7 – 0 – 0

Usn.2/3/2018

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.4/2019/OF/12 Rozpočtové opatření č.2/ 2019

Hlasování : 7 – 0 – 0

Usn.3/3/2018

Finanční výbor bere na vědomí zhodnocení správy finančních prostředků FSFP firmou Conseq a.s. a doporučuje ZM možnost ukončení uvedeného produktu dle potřeby rozpočtu rozhodnutím starosty.

Hlasování : 6 – 0 – 1

Mgr. Luboš Straka