

Zápis

z 6. jednání Finančního výboru konaného dne 30.10.2019 od 16.00 hodin

na MěÚ v Městě Albrechticích

Přítomní členové FV: Dušan Libo, Ing. Ivo Vykopal, Ing. Aleš Šupina, Jarmila Janasová

Přítomní hosté: Jaroslav Herman, Libor Růžička, Ing. Jana Murová

Jednání FV zahájil jeho předseda Dušan Libo, přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem jednání:

1. Projednání a schválení programu jednání
2. Projednání průběžného plnění (k 30.9.) Doplnkové činnosti Města.
3. Ostatní

K bodu č. 1 programu

USNESENÍ č. 1/6/2019 : Navržený program jednání byl schválen

pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

K bodu č. 2 programu

Kontrolou podkladů o nákladech a výnosech jednotlivých kapitol doplnkové činnosti byly k detailní kontrole vybrány kapitoly Lesní hospodářství, Kabelová televize, Bytové hospodářství a Koupaliště, kde je nejvyšší rozdíl mezi rozpočtem a plněním.

Lesní hospodářství

Náklady:

Rozpočet upravený: 2.709.169,-Kč
Skutečnost k 30. 9.: 3.372.257,24Kč

Výnosy:

Rozpočet upravený: 2.078.147,-Kč
Skutečnost k 30.9.: 1.467.375,22Kč

K vysvětlení byl pozván pan Jaroslav Herman.

Situace lesního hospodářství je daná převážně pokalamitní výsadbou a prací na kalamitních plochách, kdy se provádí výsadba stromů na plochách dříve vytěžených při kůrovcové kalamitě a nízkou výkupní cenou dřeva díky pokračující kalamitě v západnější části ČR (z toho důvodu je omezována těžba).

Část prací provedena v letošním roce bude profinancovaná z různých dotačních titulů do rozpočtu 2020. Při tvorbě rozpočtu na rok 2019 se kalkulovalo s příjmem většího objemu dotací, kdy ale byly pravidla měněny v průběhu roku, a ne na všechny plánované jsme dosáhli.

Tato záporná bilance měla být dříve předvídaná a měl být vytvořen rezervní fond nad rámec zákonných rezerv, tak jak pan Herman žádal ve výši cca 10.000.000Kč.

Pro minimalizaci ztrát a průhlednost se v maximální míře využívá výběrové řízení.

Závěr:

Hospodaření dle názoru FV probíhá s maximální možnou efektivitou.

USNESENÍ č. 2/6/2019: FV doporučuje do budoucna využívat fond rezerv a nadále pokračovat v transparentním řízení obchodu v lesním hospodářství.

pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

Kabelová televize

Náklady:

Rozpočet upravený: 1.413.557,-Kč

Skutečnost k 30. 9.: 850.328,77Kč

Výnosy:

Rozpočet upravený: 1.212.500,-Kč

Skutečnost k 30.9.: 910.530,-Kč

K vysvětlení byl pozván pan Libor Růžička.

Během roku 2019 se podařilo zvýšit přenosové kapacity a v návaznosti na tuto skutečnost se zvýšil počet uživatelů internetového připojení pomocí kabelové televize o 30%.

Z důvodů použití nových technologií je potřeba pořídit nové technické vybavení pro servis této sítě. Tuto investici IT oddělení žádá do rozpočtu 2020.

USNESENÍ č. 3/6/2019: FV doporučuje využít aktuální rozpočet pro pořízení prvních technologických zařízení již v roce 2019, tak aby se investice rozpustila do delšího období.

pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

Bytové hospodářství

Náklady:

Rozpočet upravený: 989.609,-Kč

Skutečnost k 30. 9.: 308.327,12Kč

Výnosy:

Rozpočet upravený: 765.320,-Kč

Skutečnost k 30.9.: 630.591,82-Kč

K vysvětlení byla pozvána paní Ing. Jana Murová.

Rozpočet v této kapitole nelze opřít o reálná čísla, proto je rozdíl natolik enormní. V roce 2019 nebyl připraven a předložen plán oprav. V současné době probíhají běžné opravy bytového fondu dle potřeby. Rozpočet na rok 2020 bude připraven dle reálných potřeb oprav bytového fondu.

USNESENÍ č. 4/6/2019: FV doporučuje, aby rozpočet byl tvořen precizně a na základě skutečných potřeb a byl tvořen plán oprav.

pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

USNESENÍ č. 5/6/2019: FV doporučuje, aby nově pronajímané prostory byly rekonstruovány a opraveny před začátkem nového pronájmu.

pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

FV si je vědom, že v případě tohoto postupu vzniknou prostoje mezi ukončeným a novým pronájmem, ale Město tak získá možnost revitalizovat svůj bytový fond bez omezení nájemců.

Koupaliště

Náklady:

Rozpočet upravený: 518.097,-Kč

Skutečnost k 30. 9.: 155.291,81Kč

Výnosy:

Rozpočet upravený: 29.530,-Kč

Skutečnost k 30.9.: 29.530-Kč

K vysvětlení byla pozvána paní Ing. Jana Murová.

Snížení nákladů na provoz koupaliště byl dán dodržením uzavřené smlouvy s nájemcem, kdy přestaly být propláceny náklady na chemii bazénu a běžné opravy. Tyto položky by dle smlouvy měly být hrazeny nájemcem.

USNESENÍ č. 6/6/2019: FV bere na vědomí realizaci dodržování smlouvy s nájemcem.

pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0



USNESENÍ č. 7/6/2019: FV doporučuje zastupitelům města pro další rozvoj koupaliště provozovat na koupališti bazén a s ním spojené náklady na náklady města a s tím zvýšit příjem z prodeje vstupenek. Provoz restaurace v prostorách koupaliště zajistit pronájmem třetí osobě.

pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

K bodu č. 3 programu

USNESENÍ č. 8/6/2019: Další jednání FV bude 13. 11. 2019 v 16:00 a hlavním bodem bude rozpočet 2020


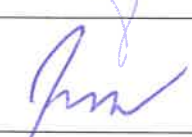


pro : 4 zdržel se : 0 proti : 0

Předseda FV: 
Člen FV: 

PREZENČNÍ LISTINA

FINANČNÍ VÝBOR

Datum: 30.10.2019

Jméno a příjmení	Podpis
Dagmar Liso	Liso
JANA ROVA JARMIKA	
ALĚŠ ŠŤPINA	
Ivo Vykeřpach	
Jaroslav Herman	
Libor Růžička	