Z á p i s č. 9/2015

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec dne 18. 11. 2015

Přítomni	:	Mgr. Jiří Šolc, Ing. Pavel Šulc, Ing. Filip Galnor, Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Petr Červa PhD., Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. Jiří Kittner, Ing. Helena Šafaříková, Mgr. Zora Machartová (9 x)
Nepřítomni	:	Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Hana Jelínková, Ladislav Kořínek, Dipl. Kfm. Lukáš Vorel (4x)
Za MML	:	Mgr. Jan Korytář, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Jana Karbanová, Bc. Jaroslav Schejbal

01) Kontrola zápisu

Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 9 členů a výbor je schopen se usnášet - postupně přítomno 8 členů, 7 členů. K předcházejícímu zápisu č. 8/2015 nebyly připomínky. Do bodu 07) Různé zařazeny další materiály. Předřazeny body z programu a projednáno v následujícím pořadí.

02) Návrh rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015

Ing. Karban – na RM byl doplněn a schválen návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro ZOO Liberec ve výši 1,5mil. Kč a snížení běžné rezervy o stejnou výši. Mgr. Šolc – podává protinávrh, souhlasí se zařazením navýšení příspěvku pro ZOO Liberec ve výši 1,5mil. Kč, nesouhlasí s navrhovaným řešením vratky dotace na projekt Bazén Liberec a navrhuje nezařazovat na položku vratky 4,8mil. Kč a stejnou částku převést zpátky do rezervy.

Usnesení č. 24/15: Finanční výbor po projednání doporučeně zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 dle přílohy.
Hlasování: pro 6, proti 2, zdržel se 1 (návrh nebyl schválen)

Hlasování o protinávrhu:
Usnesení č. 25/15: Finanční výbor po projednání doporučeně zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 dle přílohy + návrhy viz výše.
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 3 (návrh nebyl schválen)

Finanční výbor nepřijal žádné doporučení k navrhovanému i protinávrhu rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec pro zastupitelstvo města.

03) Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města Liberec na I. pololetí 2016

Návrh plánu činnosti byl předložen tajemníkem. Členové finančního výboru se domlouvali na změně termínu konání, aby předkládané materiály dostávali včas k projednávání. Pravidelné schůzky jednou za měsíc, den konání středa, jeden týden před zasedáním zastupitelstva, v čase od 16 hodin. Na základě této dohody bude zastupitelstvu města dne 10. 12. 2015 předložen časový plán konání finančního výboru na I. pololetí 2016.

Usnesení č. 26/15: Finanční výbor po projednání předkládá zastupitelstvu města plán činnosti na I. pololetí 2016.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (návrh byl schválen)

04) Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016 – prezentace

Ing. Karban - prezentace – představení návrhu rozpočtu na rok 2016 – ve stejné struktuře roku 2015, výdajová část je vyšší, do financování je zařazeno 350mil. Kč z amortizačního fondu - 100mil. Kč na ponížení úrokového swapu, 40mil. Kč za předčasné splacení, nové výdaje k narovnání vztahu s firmou ELTODO ve výši 106mil. Kč, na doporučení auditora je promítnuta změna v hospodářské činnosti, vybrané činnosti z výnosů jsou převedeny do příjmů a vybrané činnosti z nákladů jsou převedeny do výdajů. Změny provedené v návrhu po RM: mínus 5mil. Kč DPMLJ a plus do fondu pro opravy a vybavení komunikací, mínus 1,2mil. Kč služba z mandátní smlouvy a plus na přístřešky a zálivy MHD, nerozdělená částka ve výši 1,75mil. Kč zařazena do běžné rezervy na odboru ekonomiky. Požadavek k doplnění: sdílené daně za posledních 5 let plus navrhovaný rok 2016, celkové výdaje ve struktuře odborů za posledních 5 let plus navrhovaný rok 2016, zvlášť investice do školských zařízení a investice do oprav komunikací (úkol zajistí tajemnice ve spolupráci s jednotlivými odbory města). Fond rozvoje – připomínky ke způsobu rozdělení výdajů do fondu rozvoje, návrh výboru – vrátit se ke způsobu dřívějšího návrhu rozpočtu, členění podle garantů, odborů a oddělení, doporučení náměstkovi pro ekonomiku, aby se rozpočet připravil bez Fondu rozvoje a ve staré struktuře na jednotlivé odbory.

Úkol pro náměstka Mgr. Korytáře: podat zprávu o činnosti správní rady, tj. jak funguje správní rada Fondu rozvoje, kolikrát se správní rada sešla, jak fungují Fondy rozvoje, jak funguje rozdělování akcí do těchto fondů?
Úkol pro personální oddělení: * odůvodnění navýšení pracovníků mezi roky 2015 a 2016, vysvětlení meziročního nárůstu (např. odbor sociální péče), ** odůvodnění nerovnoměrného navýšení mezd v jednotlivých odborech.
Úkol: další jednotlivé otázky písemně předat předsedovi výboru, provede sumarizaci a předá tajemnici výboru k vyřízení.

05) Informace o aktuální finanční situaci města
Ing. Karban – výběr sdílených daní se zlepšil, oproti stejnému období loňského roku je propad zhruba 2 mil. Kč, kontokorent nečerpáme, zůstatek na účtech města cca 100mil. Kč. Finanční situace města se výrazně stabilizovala.

06) Prodej pozemků (2 případy)
Předem poslány materiály k projednávání, informace Bc. Jaroslav Schejbal – prodej pozemků v katastrálním území Vesec u Liberec, pozemek p. č. 1355/7 a v katastrálním území Růžodol I, pozemky p. č. 1428/9, 1428/10 a 1428/65.

Usnesení č. 27/15: Finanční výbor po projednání doporučeně zastupitelstvu města schválit prodej pozemků v katastrálním území Vesec u Liberec, pozemek p. č. 1355/7 a v katastrálním území Růžodol I, pozemky p. č. 1428/9, 1428/10 a 1428/65.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (návrhy byly schváleny)

07) Různé
*) Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu dle nabídky ČS a KB v celkové výši 2miliardy Kč. Ing. Karban – v rámci celé transakce dojde k předčasnému splacení a ukončení komunálního dluhopisu a stávajícího směnečného programu. Viz porovnání nově nabízeného financování se stávajícím stavem a barevné porovnávací tabulky. Ke zvážení finančnímu výboru – přistoupit k zajištění nebo nezajištění úrokového swapu amortizačního fondu ve výši 350mil. Kč? Dozajištění v dalších letech lze, ale za jiných podmínek. Ke zvážení, zda 350 mil. Kč z amortizačního fondu zapojit do rozpočtu města na kofinancování nebo spíše do rezervy? Spoříme 5 let, ročně 70 mil. Kč…
Doporučení finančního výboru:
*) doporučuje si půjčit méně a to 1,8 miliardy Kč, částku ve výši 210mil. Kč nezařazovat do fondu na kofinancování evropských dotací, ale do rozpočtu města do rezervy nebo nechat v amortizačním fondu a pobavit se o čerpání na zastupitelstvu.
Úkol pro náměstka Mgr. Korytáře: kdy budou výhledově potřeba spoluúčasti na evropských projektech?

*) doporučuje štíhlejší rozpočet města a vyšší příspěvky našim příspěvkovým organizacím, snižování nákladů na personálních nákladech,

*) finanční výbor zašle otázky k výdajům v návrhu rozpočtu roku 2016

**) Vložení majetku – tento materiál nebyl řádně předložen, odůvodněn, finanční výbor se neměl k čemu vyjadřovat.

***) Zřízení Dotačního fondu SML Liberec. Materiál byl předložen pozdě, členové výboru se s ním nestačili seznámit, výbor nepřijal žádné doporučení ani usnesení.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 2. 12. 2015, pozvánka bude poslána.

Mgr. Jiří Šolc v. r.
předseda finančního výboru
(kontrola, potvrzeno, mail 26. 11. 2015)

V Liberci dne 24. 11. 2015, zapsala: Ing. Jana Karbanová, v. r.