FVZM/16/2017/Z/5

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 5. jednání finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 13. 9. 2017

Přítomni: Ing. Vladimír Brůha, Ing. Michael Gyepes, Bc. Pavel Haišman, Ing. Miroslav Joch, Zdeněk Křišťan, Ing. Petr Novotný, Ing. Eliška Richtrová, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Rudolf Vodička

Omluveni: Mgr. Stanislav Křída, Bc. Radek Mach

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Bohuslav Bečvář, Eva Hajerová, Ing. Petr Holický, RNDr. Michal Kohn, CSc., Mgr. Ivan Nadberežný, Mgr. Petr Podhola, Ing. Zdeněk Řeřábek, Ing. Věra Skálová, Ing. Jiří Svoboda, Ing. Jaromír Talíř

Schválený program:

1. Zahájení a odsouhlasení zápisu ze dne 14.6.2017
   Přijato usnesení č. 49/2017 (7 - 7,0,0)
   Členové jednomyslně schválili zápis z jednání ze dne 14.6.2017. FV pověřil pana Vodičku vedením jednání. Byl vznesen požadavek, aby bylo doplněno do materiálu FV hlasování z RM.

2. Plnění daňových příjmů
   Přijato usnesení č. 50/2017 (7 - 7,0,0)
   Paní Skálová uvádí, že příjmy za období leden až srpen jsou vyšší než upravený rozpočet o 55 864 tis. Kč a navazuje na RO č. 119, kde část příjmů je zapojováno do rozpočtu a část v případě potřeby do konce roku nebo spadnou do přebytku hospodaření jako v předcházejících letech. Dále uvádí, že při sestavování rozpočtu jsme konzervativní. Pan Vodička vznáší dotaz, že pokud zapojujeme příjmy, co se stane, když optimismus pomine (nižší úhrady)? Paní Skálová reaguje, že do rozpočtu nezapojujeme veškerou částku příjmů, abychom na to mohli případně zareagovat.

3. Žádost společnosti Bohemia JazzFest, o. p. s., o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
   Usnesení nebylo přijato (8 - 0,5,3)
   Paní Skálová uvedla členům FV historii tohoto materiálu. Nebyly žádné důvody hodné žádného zřetele, aby jim bylo prominuto penále, požadavek podkladů k vyúčtování, tak jako u každé dotace bylo požadováno, z pozice řádného hospodáře využíváme všechny nástroje, které nám rozpočet stanoví - odvod a povinnost utopená z tohoto odvodu. Pan Brůha se ptá na rozporné právní stanoviska právních zástupců a magistrátu a táže se, zda

jsme si jisti, že to bylo vymáháno ve vykonatelnosti? Paní Boubalová uvádí, že je částka splatná ihned a odvolání nemělo odkladný účinek splatnosti. Nyní se jedná o úhradu penále za pozdní odvod ve zbývající části 70 tis. Kč (2x 50 tis. Kč uhrazeno na základě splátek). Paní Richtrová se ptá, zda jsme platili nějaké právní náklady. Paní Boubalová říká, že ze strany magistrátu žádné právní náklady nevznikly. Předložené doklady, které společnost Bohemia JazzFest, o. p. s. předložila, byly neúplné a byla jich uznaná pouze část.
- přišel p. Joch

4. Přehled finančního hospodaření města České Budějovice za 1. pololetí 2017

Přijato usnesení č. 51/2017 (8 - 8,0,0)

Paní Skálová uvádí přehled finančního hospodaření za 1. pololetí 2017, který je předkládán každoročně ve stejné podobě. V tomto roce je nově zapojena část úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období 2017-2022.
V příjmové části je zapojeno navýšení daně z příjmu právnických osob za obce dle skutečnosti. Dále byl navýšen rozpočet o neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálním služeb pro příspěvkové organizace (průtoková dotace). Běžné výdaje tvoří zapojení prostředků z minulých let do rozpočtu a navýšení zapojené daně z příjmů z právnických osob za obce za rok 2016, kterou město platí samo sobě. Čerpání kapitálových výdajů ve výši 9,36 % z důsledku nízkého čerpání dokončování akcí převážně v 2. polovině roku a přesun financování části dotačních akcí do roku 2018. Zůstatek na běžných účtech je včetně účelových peněžních fondů a činí 1.021.381,50 tis. Kč.
Pan Brůha uvádí, že běžné výdaje jsou čerpány na 49 %, že je to celkem úměrné a nic, co by vybočovalo z minulých let. Pan Křišťan reaguje, že kapitálové příjmy jsou ve výši 94,16 %, zda je pravděpodobnost, abychom dosáhli stropu? Paní Skálová uvádí, že je navíc předpoklad v RO č. 119 příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků, skutečnost odrazuje rozpočtové opatření. Dále se ptá k navyšování rozpočtu kapitálových výdajů, zda je předpoklad o úpravy rozpočtu na r. 2018? Paní Skálová uvádí, že na to mají vliv dvě věci, a to dotační období a co se nestihne v tomto roce dle výběrových řízení se bude přesouvat do dalšího roku. Investiční odbor využívá nástroj schvalování záměru v ZM a mohou tak soutěžit dané akce. Paní Richtrová se ptá na běžné výdaje městské policie a jeho čerpání. Paní Skálová uvádí, že odbor vrací 2.600 tis. Kč za městský kamerový dohlížecí systém a další čerpání proběhne 2. pololetí 2017. Paní Richtrová dále zmiňuje čerpání majetkového a investičního odboru. Paní Skálová uvádí, že u majetkového odboru dojde částečně k úpravám a částečně se převádí prostředky (výkupy pozemků) z loňského roku a jsou prováděny v dalších letech (nebude vše v tomto roce realizováno). K investičnímu odboru bylo zdůvodněno, že se čerpá dle plnění veřejných zakázek a faktur.

5. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2018 až 2022

Přijato usnesení č. 52/2017 (8 - 8,0,0)

Paní Skálová uvádí, že tento rozpočtový výhled je sestavován externí firmou, která doporučuje městu bezpečný strop zůstatků dlouhodobých úvěrů ve výši 2.000 tis. Kč. Dále zmiňuje, že dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je strop 1.100 mld. Kč, což odpovídá 60 % průměrným příjmům za poslední 4 roky. V současné době je dluhové zatížení ve výši 34 %, které spadá do tohoto limitu. Provozní saldo je ve výši 22 %, celorepublikově 27 % a přibližujeme se k hranici. Dotace na investice jsou v přecházejících letech pouze ve výši 18 %, město si převážně pořizuje investice z vlastních prostředků. Na obnovu majetku jsou doporučené prostředky ve výši 220.000 - 250.000 tis. Kč. Dále proběhla diskuze členů. Pan Vodička k shrnul, že by jeho stanovisko k této věci nebylo tak pozitivní. Paní Šebestíková se ptá, zda by nemohl tento střednědobý výhled dělat někdo jiný.

6. RO č. 119 a 127

Přijato usnesení č. 53/2017 (8 - 7,0,1)

RO č. 119 - jedná se o přehodnocení rozpočtu, část zapojení daňových příjmů a zapojení kapitálových příjmů majetkového odboru. Navýšení rezervy na rok 2018 při sestavování rozpočtu, které se jedná městské policie, odboru informačních a komunikačních technologií a investičního odboru. Všechny tyto prostředky dle odpovědných míst jsou navrhovány do rezerv běžných výdajů v částce 346,75 tis. Kč a 40.000 tis. Kč na rekonstrukci sportovní haly, který spravuje investiční odbor.
RO č. 127 - jedná se o navýšení prostředků na reklamní propagační služby na období 4 let v celkové výši 80.000 tis. Kč bez DPH, kdy roční plnění představuje 24.200 tis. Kč včetně DPH.

7. VRO č. V 38 a V 39

Přijato usnesení č. 54/2017

VRO č. 38 na vybudování oddechové zóny u Sportovní haly s multifunkčními prvky. Paní Richtrová se ptá, co se tím myslí? Pan Holický uvádí, že se jedná o umělecká díla s užitnou hodnotou (sochy ležících sportovců) v parku součástí pěší a cyklistické zóny. Paní Šebestíková uvádí, že tuto umělkyni zná a spolupracuje se s ní. Paní Skálová uvádí, aby se mohla tato veřejná zakázka realizovat, musí být na ni finanční prostředky v rozpočtu města.

VRO č. V 39 - na vodohospodářské strojní investice na zajištění odvádění odpadních vod čerpací stanice u Dlouhého mostu v souladu s platnou legislativou a zabezpečení zaplavení čerpací stanice odpadních vod proti povodňové vlně.
oddělené hlasování:
VRO č. V 38 - **(9 - 8/1/0)**
VRO č. V 39 - **(9 - 9/0/0)**
- přišel p. Haišman

8. Koncesní smlouva k veřejné zakázce "Provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"

Přijato usnesení č. 55/2017

Pan Vodička nahlásil střet zájmu. Pan Joch uvádí, že se vychází z tabulky, ale cena se bude upřesňovat v jednáních, nejedná se o fixní cenu, ale o výchozí kalkulaci. Paní Šebestíkovou by zajímaly námitky proti rozhodnutí o výběru.
v části bere na vědomí **(9 - 8/0/1)**
v části doporučuje **(9 - 6/0/3)**

9. Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice – reprezentace města v extralize

Přijato usnesení č. 56/2017 (9 - 9,0,0)

10. Strategický plán města České Budějovice – 2017 – 2027

Přijato usnesení č. 57/2017 (9 - 9,0,0)

Paní Richtrová k tomuto materiálu zdůvodnila členům FV svoje výhrady z hlediska podílejících se členů na zpracování tohoto materiálu. Pan Vodička reaguje, že tak jak byly jmenováni členi, jsou v tomto materiálu reflektovány cíle strategického plánu. Na základě toho proběhla další rozsáhlá diskuze o finančních nákladech Jihočeského divadla. Pan Vodička uvádí, že tento materiál je více zaměřen na pomoc podnikatelům.
- odešla pí. Šebestíková

11. Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017 - 2. výzva
Přijato usnesení č. 58/2017 (8 - 8,0,0)

12. Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice
Přijato usnesení č. 59/2017 (8 - 8,0,0)

13. Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu ve městě České Budějovice
Přijato usnesení č. 60/2017 (8 - 6,0,2)
Paní Richtrová se ptá, proč fotbalová akademie dostává 1.000 tis. Kč a hokejová akademie 8.000 tis. Kč? Pan Joch uvádí, že fotbalisté dostávají i finanční podporu ze strany Jihočeského kraje.

14. Návrh dalšího řešení podpory vrcholového sportu (hokej, fotbal, volejbal) v Českých Budějovicích
Přijato usnesení č. 61/2017 (8 - 8,0,0)
Pan Joch členům FV představuje tento bod a uvádí, že se jedná o podporu s výhledem na období 4 let. Paní Richtrová uvádí, že sportovní kluby byly podporovány: de minimis, reklamou, mládeží a investiční dotací do majetku.

15. Majetkové dispozice
Přijato usnesení č. 62/2017
15.1. Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 – k. ú. Roudné
(8 - 8/0/0)

15.2. Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 2 - Pan Gyepes se ptá členů FV na původní znalecký posudek? Na základě toho proběhla diskuze členů FV o historii tohoto materiálu. Pan Gyepes uvádí, že první znalecký posudek byl okolo 50.000 - 60.000 tis. Kč, další znalecký posudek okolo 20.000 tis. Kč a nyní za 44.900 tis. Kč.
(8 -1/5/2) - usnesení nebylo přijato

15.3. Dispozice s majetkem města - majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory k. ú. České Budějovice 2
(8 - 8/0/0)

15.4. Dispozice s majetkem města- prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava - Pan Joch seznámil členy FV s tímto materiálem a jeho historií. Paní Richtrová míní, že znalecký posudek je posouzený pouze metodou srovnání. Dále paní Richtrová uvádí, že si procházela pozemky v Českých Budějovicích a zjišťovala ceny pozemků v rozmezí 2.500 - 3.500 Kč/metr. VŠTE udělala znalecký posudek se srovnatelnými pozemky - obchodní centrum Rožnov, který má odlišné ceny než stavební pozemky pro bytovou výstavbu. Dle cenových map by měla být částka pro nebytové výstavby levnější. Pan Vodička uvádí, že se jedná o vyvolávací cenu dle znaleckého posudku.
(8 - 7/1/0)

16. Různé
Paní Richtrová uvádí, že má problém se znaleckými posudky, zda by nebyla možnost úředníka, který by znalecké posudky vkládal do programu Ministerstva financí. Pan

Řeřábek uvádí, že to nemá v kompetenci v a tomto rozsahu a je to irelevantní.
Paní Šebestíková se ptá na informace ohledně Teplárny České Budějovice, a. s. Pan Joch uvádí, že materiál je připravený a termíny se dozví zástupci klubů, kteří budou seznámeni s těmito materiály. Dostanou čas na prostudování dokumentů a schůzku na vyjádření. Načasované jsou na měsíc říjen. Po seznámení v dozorčí radě budou informováni i zastupitelé města.
Paní Richtrová se ptá na materiál Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků k. ú. České Budějovice 4 se společností Auto Future, s. r. o. (ulice Slévárenská - lokalita Okružní), kde nebyly splněny požadavky v návrhu smlouvy. Dále uvádí, že není zdůvodněno, proč má město směňovat. Pan Joch na to reaguje a vysvětluje tento bod.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

5. jednání finančního výboru zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Zahájení a odsouhlasení zápisu ze dne 14.6.2017

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 49/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

s c h v a l u j e
zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.6.2017.

K bodu: Plnění daňových příjmů

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 50/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

b e r e n a v ě d o m í
plnění daňových příjmů za 8/2017.

K bodu: Přehled finančního hospodaření města České Budějovice za 1. pololetí 2017

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 51/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

b e r e n a v ě d o m í
přehled finančního hospodaření města České Budějovice za 1. pololetí 2017.

K bodu: Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2018 až 2022

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 52/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2018 až 2022 dle důvodové zprávy,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2018 až 2022.

K bodu: RO č. 119 a 127

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 53/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e n a v ě d o m í
RO č. 119 a 127,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit RO č. 119 a 127.

K bodu: VRO č. V 38 a V 39

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 54/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e n a v ě d o m í
VRO č. V 38 a V 39,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit VRO č. V 38 a V 39.

K bodu: Koncesní smlouva k veřejné zakázce "Provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 55/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e n a v ě d o m í
koncesní smlouvu k veřejné zakázce "Provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice",

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit koncesní smlouvu včetně příloh obsažených na CD (příloha 1 -12), ke koncesnímu řízení na služby pod názvem "Provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice" mezi statutárním městem České Budějovice a společností ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice – reprezentace města v extralize

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 56/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s. o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice mužů ve volejbalové sezóně 2016/2017,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města poskytnout neinvestiční dotaci Volejbalovému klubu České Budějovice, z.s., Stromovka 1216/12, České Budějovice, PSČ 370 01, IČ 60074205 za reprezentaci města České Budějovice ve volejbalové sezóně 2016/2017 v extralize mužů ve výši 1.200.000 Kč.

K bodu: Strategický plán města České Budějovice – 2017 – 2027

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 57/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

b e r e n a v ě d o m í
strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017 - 2. výzva

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 58/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e n a v ě d o m í
poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017 - 2. výzva,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 99 460 Kč Kongregaci bratří Nejsvětější Svátosti na projekt Restaurování pískovcových pilastrů na kostele Panny Marie Růžencové, Žižkova tř., České Budějovice.

K bodu: Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 59/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e n a v ě d o m í
poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit uvedené neinvestiční dotace.

K bodu: Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu ve městě České Budějovice

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 60/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o současném stavu a návrhu dalšího řešení podpory mládežnického sportu ve městě České Budějovice.

K bodu: Návrh dalšího řešení podpory vrcholového sportu (hokej, fotbal, volejbal) v Českých Budějovicích

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 61/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o současném stavu a návrhu dalšího řešení podpory vrcholového sportu (hokej, fotbal, volejbal) v Českých Budějovicích.

K bodu: Majetkové dispozice

finanční výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 62/2017:**

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e n a v ě d o m í
majetkové dispozice,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit majetkové dispozice 15.1., 15.3. a 15.4.

V Českých Budějovicích dne 13. 9. 2017

Zapsal(a): Ing. Diana Vacíková, tajemnice výboru

Ing. Miroslav Joch
předseda výboru