

Zápis z jednání Finančního výboru ZMO ze dne 10.10.2016

přítomni: dle prezenční listiny

přizváni: ředitelé příspěvkových organizací – viz prezenční listina
náměstci primátora – viz prezenční listina
zástupci odborů MMOI – viz prezenční listina

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání požadavků příspěvkových organizací SMOI (vyjma škol) na rozpočet roku 2017:
 - Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace
 - ZOO Olomouc - Sv. Kopeček, příspěvková organizace
 - Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
 - Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace
 - Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace
3. Projednání rozpočtových změn část B na jednání ZMO 17.10.2016
4. Různé - závěr

Členům finančního výboru byly předem zaslány :

- podklady příspěvkových organizací, včetně účetních výkazů, sumárních tabulek a požadavků na rozpočet 2017 v písemné formě nebo elektronicky.

1) Zahájení

Předseda FV ZMO přivítal přítomné a zahájil jednání výboru.

2) Projednání návrhu požadavků příspěvkových organizací SMOl (vyjma škol) na rozpočet roku 2017

Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace :

Schválený rozpočet na rok 2016: 16.250 tis. Kč

Požadavek PO na rozpočet rok 2017: 16.855 tis. Kč

Úvodní slovo ředitelky RNDr. Lenky Pruckové :

RNDr. Prucková informovala FV ZMO o očekávaném vývoji hospodaření organizace do konce roku 2016. Zákonné navýšení mezd od 11/2016 v celkové výši cca 56 tis. Kč nebudou po zřizovateli požadovat.

Na rok 2017 požadují navýšení provozního příspěvku o 605 tis. Kč oproti původnímu rozpočtu roku 2016. Z toho 485 tis. Kč tvoří zvýšení mezd dle nařízení vlády, dále pak výdaje související s údržbou stávajícího majetku, kdy využijí i zdroje investičního fondu ve výši cca 350 tis. Kč.

Proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy.

Na základě proběhlé diskuze učinil FV ZMO závěr :

Finanční výbor ZMO navrhuje schválit provozní příspěvek na rok 2017 pro Knihovnu města Olomouce, příspěvkovou organizaci ve výši 16.855 tis. Kč.

Dále akceptovat nulový odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele v roce 2017.

Proběhlo hlasování : 6 PRO

Zoologická zahrada Olomouc - Sv. Kopeček, příspěvková organizace :

Schválený rozpočet na rok 2016: 22.600 tis. Kč

Požadavek PO na rozpočet 2017: 23.900 tis. Kč

Požadavek upraven PO přímo na jednání FV ZMO 24.500 tis. Kč

Úvodní slovo zástupce PO ekonomického náměstka Ing. Hüttnera (ředitel PO omluven) :

Zástupce PO informoval o vývoji hospodaření ZOO do konce roku 2016.

Pro rok 2017 činil původní požadavek ze strany PO 23.900 tis. Kč, nebylo zde promítnuto 4% navýšení mezd. Přímo na jednání FV ZMO byl požadavek na provoz roku 2017 navýšen na celkových 24.500 tis. Kč. Navýšení požadavku na provozní příspěvek 2017 oproti roku 2016 činí 1.900 tis. Kč, z toho na mzdy je požadováno cca 1.250 tis. Kč (650 tis. Kč v původním požadavku + 600 tis. Kč zákonné navýšení).

Vlastní výnosy v roce 2017 jsou očekávány o cca 2.500 tis. nižší, než v roce 2016 – trvalé snižování dotací od MŽP ČR, nižší návštěvnost, snižování ceny prodaného dřeva z titulu velké konkurence aj., na druhé straně bude docházet ke snižování nákladových položek, především v oblasti služeb, energií a materiálových položek.

Proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy.

Na základě proběhlé diskuze učinil FV ZMO závěr:

Finanční výbor ZMO navrhuje schválit provozní příspěvek na rok 2017 pro Zoologickou zahradu Olomouc - Sv. Kopeček, příspěvkovou organizaci ve výši 24.500 tis.Kč .

Dále akceptovat nulový odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele v roce 2017.
Proběhlo hlasování: 6 PRO

Hřbitovy města Olomouce

Schválený rozpočet na rok 2016: 3.500 tis. Kč

Požadavek PO na rozpočet 2017: 4.495 tis. Kč

Úvodní slovo ředitele Ing. Evžena Horáčka:

Ing. Horáček informoval o vývoji hospodaření do konce roku 2016, jak v oblasti provozní, tak investiční. Do konce roku 2016 předpokládá výdaj 510 tis. Kč z investičního fondu na dokončení hřbitovní zdi na Sv. Kopečku. Pro rok 2017 požaduje navýšení provozního příspěvku oproti roku 2016 o 995 tis. Kč. V požadavku na rok 2017 je počítáno se zákonným navýšením mezd. Ing. Horáček dále poukázal na nutnost přijetí dvou nových pracovníků na údržbu hřbitovů, na havarijní stav některých střech a komínů na objektech spravovaných HMO. Dále bude čerpán investiční frond na instalaci pamětní desky, rek.veřejné toalety, dále se budou zvyšovat náklady na služby – odvoz sutí, zeleně aj. Výnosy jsou plánovány vyšší o cca 1.500 tis. Kč.

Proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy.

Na základě proběhlé diskuze učinil FV ZMO závěr:

Finanční výbor ZMO navrhuje schválit provozní příspěvek na rok 2017 pro Hřbitovy města Olomouce, příspěvkovou organizaci ve výši 4.495 tis. Kč. Dále akceptovat nulový odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele v roce 2017. Proběhlo hlasování: 6 PRO

Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace:

Schválený rozpočet na rok 2016: 39.900 tis. Kč

Požadavek PO na rozpočet rok 2017: 44.955 tis. Kč

Požadavek upraven PO na jednání FV ZMO 44.520 tis. Kč

Požadavek upraven PO 11.10.2016 43.186 tis. Kč
(dle závěru FV ZMO)

Úvodní slovo ředitele Mgr. Vladislava Kvapila:

Mgr. Kvapil informoval o vývoji hospodaření do konce roku 2016 a o úpravě předpokládaného výsledku hospodaření z očekávané ztráty 1.204 tis. Kč na kladný výsledek hospodaření ve výši + 86 tis. Kč.

Požadavek na provozní příspěvek roku 2017 byl upraven na jednání FV ZMO na částku 44.520 tis. Kč.

Navýšení požadavku na provozní příspěvek roku 2017 oproti roku 2016 činí 4.620 tis. Kč.

Požadavek na navýšení mezd dle vládního nařízení o 4% nebyl promítnut do požadavku, požadavek o navýšení činil 8,2 %, tento se však týká PO zřizovaných státem. MFO dodá do druhého dne aktualizovaný výpočet navýšení mzdových nákladů pro rok 2017 a o tuto částku bude upraven návrh na výši provozního příspěvku PO na rok 2017.

Dále Mgr. Kvapil informoval o plánovaných příjmech a výdajích v roce 2017, jak provozních, tak investičních.

Proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy.

Na základě proběhlé diskuze učinil FV ZMO závěr:

Finanční výbor ZMO navrhuje schválit provozní příspěvek na rok 2017 pro Moravskou filharmonii Olomouc, příspěvková organizace ve výši 44.520 tis. Kč, který bude snížen o částku odpovídající navýšení platových tarifů o 4% včetně zákonných odvodů – na výsledné navýšení o 4%.

Dále akceptovat nulový odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele v roce 2017. Proběhlo hlasování: 6 PRO

Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace :

Schválený rozpočet na rok 2016:	104.700 tis. Kč
Požadavek PO na rozpočet rok 2017	107.300 tis. Kč
Požadavek PO upraven na jednání FV ZMO	110.350 tis. Kč

Úvodní slovo ředitele Mgr. Pavla Hekely:

Mgr. Hekela informovat o vývoji hospodaření do konce roku 2016.

Pro rok 2017 činil původní požadavek na provozní příspěvek 107.300 tis. Kč. Tento však neobsahoval navýšení mzdových nákladů o 4%. Proto byl požadavek zvýšen na jednání FV ZMO zástupci PO o 3.050 tis. Kč, tedy na celkových 110.350 tis. Kč. Oproti schválenému provoznímu příspěvku na rok 2016 činí požadované navýšení 5.650 tis. Kč.

Přes skutečnost, že PO navrhla odvod odpisů z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele roku 2017 ve výši 8 mil. Kč, (stejná částka jako ve schváleném rozpočtu v roce 2016) doporučil ředitel PO tyto zdroje z odpisů ponechat k dispozici MDO. Za tyto zdroje by pak pokračovala revitalizace hlediště, zejména pak výměna podlahy hlediště a sedadel.

Proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy.

Na základě proběhlé diskuze učinil FV ZMO závěr:

Finanční výbor ZMO navrhuje Radě města Olomouce schválit provozní příspěvek na rok 2017 pro Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou organizaci ve výši 110.350 tis. Kč.

Dále schválit nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele v roce 2017 ve výši 1 mil. Kč.

Proběhlo hlasování: 6 PRO

Závěr k bodu 2:

Návrh výše příspěvků na provoz příspěvkových organizací včetně navržených odvodů bude ve výši navržené Finančním výborem ZMO předložen Radě města Olomouce.

*3) Projednání rozpočtových změn část „B“ na jednání ZMO
17.10.2016*

Komentář k rozpočtovým změnám typu „B“, které budou předloženy na jednání ZMO 17.10.2016 přednesla vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie paní Kotelenská.

Proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy.

Závěr FV ZMO:

Finanční výbor ZMO projednal a bere na vědomí předložené rozpočtové změny roku 2016 – část „B“, které bude projednávat Zastupitelstvo města Olomouce dne 17.10.2016.

4) Různé – závěr

Příští jednání FV ZMO se uskuteční v úterý **13.12.2016 v 15.00 hodin**, tj. týden před jednáním ZMO, které se bude konat 19.12.2016.

Projednávány budou rozpočtové změny část „B“, které bude projednávat ZMO 19.12.2016.

Dále návrh rozpočtu SMOI na rok 2017.

Úkol:

1. K bodu „Návrh rozpočtu na rok 2017“ přizvat na jednání FV ZMO ekonomického náměstka JUDr. Majora, MBA a náměstka pro investice Mgr. Žáčka.

2. Požádat Mgr. Žáčka o informaci (na jednání FV ZMO 13.12.2016) jak se vyvíjí investiční akce „cyklostezka Holická“ na trase od Baumaxu po Holické a Vejdovského.

Zapsala:

Bc. Vítězslava Vičarová
tajemnice FV ZMO

Ing. Miroslav Marek
Předseda FV ZMO

V Olomouci 12.10.2016

**Prezenční listina
z jednání Finančního výboru dne 10.10.2016**

JMÉNO	PODPIS	Parkovací lístek Předán (podpis)
Ing. Miroslav Marek		—
Bc. Miroslav Petřík	OMLUVEN	
Ing. Jiří Kropáč		
Mgr. Miroslav Výmola		
Ing. Ivo Vlach	amluven	
Ing. Petr Navrátil, Ph.D.		
RNDr. Ivan Kosatík		
Mgr. Milan Feranec		
Ing. František Mikeš		
Ing. František Kocourek		
Ing. Richard Farník		
Bc. Vítězslava Vičarová (tajemník)		

Přizváni:

1. náměstek primátora JUDr. Martin Major, MBA

amluven

náměstek primátora PhDr. Pavel Urbášek

Ředitelé příspěvkových organizací :

p.o. Knihovna města Olomouce

p.o. Moravská filharmonie

p.o. Moravské divadlo

p.o. Zoologická zahrada

by děťtner - mltamer, mlt. Dr. Ing. Habšů - amluven

p.o. Hřbitovy města OL

OVNI DOMYKIL ŠIP

PAULINA VACOLÍKOVÁ

Šneřava Vladislav