

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 13.11.2017

- NÁZEV:** Zápis z jednání finančního výboru
- PŘEDKLÁDÁ:** Finanční výbor Zastupitelstva města Žatce
- ZPRACOVALA:** tajemnice FV – Ing. Renata Sedláková
- OBSAH:**
1. Návrh usnesení
 2. Zdůvodnění
 3. Příloha

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce **bere na vědomí** zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 20.9.2017.

2. Zdůvodnění:

Dne 20.9.2017 proběhlo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce (dále jen výbor) s následujícím programem:

Program:

1. Zahájení
2. Přehled o hospodaření PO CHCHP
3. Závěr

Finanční výbor byl usnásení schopný a nebylo přijato žádné usnesení. Vývoj příspěvkové organizace byl hodnocen kladně s perspektivou do budoucna. Pan Ing. Jelínek shrnul závěry proběhlé kontroly, kdy finanční výbor navrhnul změny v systému evidence piva a další „kosmetické“ věci na ochranu statutára.

3. Příloha:

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 20.9.2017

Zápis z jednání finančního výboru

Datum a místo konání: 20.9.2017
Chrám Chmele a Piva

Přítomní: Ing. Aleš Jelínek – předseda finančního výboru
Ing. Pavel Dvorský
RSDr. Milan Pipal

Omluveni: Mgr. Čech

Neomluven: p. Kopta

Hosté: Jaroslav Špička – místostarosta
Ing. Ondřej Baštýř – ředitel PO CHCHP

Program jednání: 1. Zahájení
2. Přehled o hospodaření PO CHCHP
3. Závěr

K bodu č. 1 – Zahájení

Ing. Jelínek zahájil dne 20.9.2017 ve 15:05 hodin jednání finančního výboru. Důvod, proč jsme se sešly zde, v PO CHCHP, je oficiální ukončení kontroly v této organizaci. Tato kontrola běží delší dobu. Kontrola proběhla přímo v příspěvkové organizaci, kterou jsem navštívil já a Ing. Dvorský. Dnes mají příležitost si to tu projít a zeptat se i ostatní členové finančního výboru.

RSDr. Pipal – ano i já jsem jí tuto organizaci prošel a nevidím v tom žádný problém. Myslím si, že je to klasický podnikatelský subjekt, i když oficiálně je to příspěvková organizace. Ty věci odpovídají tomu, co se tady dělá, vidím tady dobré vývojové tendence. Jednu věc, kterou hodnotím velice dobře – změnil se systém evidence nad rámec statistiky. Jsem spokojený.

Ing. Dvorský – souhlasím. Při jednání s panem ředitelem, místostarostou, JUDr. Krčmáříkem došlo prostě k nepochopení terminologie a pan ředitel se ve dvou pojmech zamotal. Navrhli jsme jenom kosmetické věci na ochranu statutára a pokud to tak uchopil, tak to je jenom správně. Pokud by takhle fungovaly všechny organizace, tak jenom dobrý.

RSDr. Pipal – navíc jsem si prošel celou institucí a za poslední dobu se tady změnila řada věcí. Jde o celkový rozvoj společnosti. U piva je ohromný posun, který vede ke kvalitě a čistotě. Otázkou je, co bude do budoucna, zda zachovat stávající systém nebo přeměnu na podnikatelský subjekt.

Ing. Baštýř – trend je vlastně vzrůstající. Začnu pivovarem. Loňský rok - byl problém se sládkem, nemoc a další problémy. Vyřešeno - nový tým lidí. Značný posun a předpoklad dalšího rozvoje u piva - tržby se budou zvyšovat. Je to hlavní pilíř této organizace společně s restaurací. Nový obor v rámci učiliště „sladovnictví“ již teď žádost o praxi 2 lidí. Největší problém s personálem, protože cena lidí jde nahoru a přináší to nedostatek pracovních sil. Pivo je na úrovni a uzavřeli jsme spolupráci s Chmelařským institutem a budeme vařit pivní speciály - pan Hervert ml + náš sládek - jednou do měsíce – nový druh piva. Po 6-ti letech bylo nutno udělat spoustu investic. Od léta je pivovar plně funkční – změna sládka. Loňský rok nově vybudována dětská herna – nikdo netušil, co to bude obnášet, spousta práce od února do 1. září jsem suploval práci provozního. Zvažujeme, zda to budeme provozovat, nebo to nabídneme organizaci Kamarád LORM. Turismus – nová kolegyně místo pana Venta,

akční člověk – návštěvnost jde nahoru, prodej suvenýrů jde nahoru – super. Restaurace je boj a bude to boj. Dnes již stabilizovaná situace.

Ing. Jelínek – restaurace – předložil jste nám tržby za roky 2016 a 2017 - rok 2016 lepší než rok 2017, důvod?

Ing. Baštýř – tržby restaurace tvoří dvě složky kuchyň – pokrmy a pivovar. Já si osobně myslím, že je to pivo, to že to nebylo úplně dobré, vedlo ke snížení tržby. Při pohledu tři roky zpět vidíme celkový vývoj a skok.

Problém: v budoucnosti jsou podmínky provozování restaurace. Je velký zájem dělat velké akce a rauty, velké objemové věci, ale my nemáme patřičné chladicí zařízení, nemůžeme předpřipravovat věci. Jsme v limitu a je třeba řešit tento problém

RSDr. Pipal – probíhá příprava rozpočtu a to je právě ta věc, která by se tam měla objevit. Pozor na udržitelnost projektu, ale musíme ten požadavek tam dát a řešit to v předstihu. Je potřeba to dát písemně.

Ing. Baštýř – je třeba zvážit: za kolik to děláme, co děláme a co z toho budeme mít?

Ing. Jelínek – já si myslím, že je to o návrhu nějaké koncepce. Vy můžete říct dva tři směry. A majitel (město) by měl rozhodnout, jakým směrem se má CHCHaP ubírat a zároveň poskytnout odpovídající podmínky.

Ing. Baštýř - pivovar navázal nové kontakty a v případě potřeby pomohou personálně i technicky.

Ing. Jelínek – Pane řediteli, předložil jste nám přehled tržeb, ale je nutno předložit i další potřebné informace. Celý výsledek Chrámu - tržby versus náklady, aby bylo vidět, jaký máte zisk.

Ing. Baštýř – zpráva o činnosti se předkládá zhruba v dubnu následujícího roku, ale každý čtvrtletí předkládáme uzávěrku.

Ing. Jelínek – příjmy, výdaje, zisk stačí čtvrtletně. Určitě očištěné o odpisy, které zkreslují/ovlivňují výši zisku. Prozní výdaje, mzdové výdaje a proti tomu tržby. Ekonomicky restaurace, herna a pivovar - zda je finanční zátěží města, nebo zda hovoříme o ziskové činnosti a dotuje to třeba sladovnu? Potom super, ale toto potřebujeme vidět.

Ing. Baštýř – je třeba říct, co bude od roku 2019. Zvážit co bude dál. Provoz restaurace děláme poctivě a to se promítá do cen. Konkurence okolních restaurací (šedá ekonomika). Zvážit, zda restaurace by byla provozována privátním subjektem. Pivovar je prioritou a je třeba ho právně osamostatnit.

Ing. Jelínek – ano a proto o tom mluvím. Potřebujeme ekonomické propočty, aby bylo vidět, zda to generuje zisk nebo je to prodělečná činnost.

Ing. Baštýř – plánuji připravit do zastupitelstva informaci – co bude dál po roku 2019. Propočítat a být připravený do budoucna.

Ing. Jelínek – tímto bych chtěl ukončit kontrolu. Jestli máte ještě nějaké otázky. Jinak bych požádal paní tajemnici, aby připravila zápis o kontrole. Za mě jenom souhrn: doporučuji dopracovat výkazy a výstupy pro nás zastupitele a přílohy faktur. Z mého pohledu jsme tam nic jiného neshledali.

RSDr. Pipal – jenom upozorňuji opět na přípravu rozpočtu. Všechny ty plánované opravy a rozšíření je třeba zapracovat do přípravy. Když to tam nebude, nikdo ti nic nedá.

Špička – máme spoustu plánů a představ od roku 2012 na tom pracujeme. Je potřeba ukázat zastupitelům kolik se toho udělalo a kolik ta organizace šetří. Každý PO měla větší rozpočty včetně 10% růstu mezd. Ing. Baštýř předložit nižší rozpočet bez navýšení mezd a teď s tím bojuje. Investice jsou nutné a je nutno, aby zastupitelé to slyšeli. Požadavky se musí dostat až do zastupitelstva.

Ing. Baštýř – zvažovat do budoucna privátní subjekt restaurace a zaměřit se na Sladovnu a galérii.

Ing. Dvorský – vidím tady za první dekádu září 530 tis. Kč. Tušíš, kolik máte tržbu za restauraci v 2 dekádu září? Je to tou Dočesnou?

Ing. Baštýř – určitě - 175 tis. Kč je Dočesná – pátek a sobota. Průměrná víkendová tržba je 100 až 130 tis. Kč – pátek, sobota a neděle. Celý týden je tržba 100 tis. Kč.

Ing. Dvorský – byly tady vize spojit Chrám chmele a Píva s ubytováním.

Špička- ty vize tady jsou stále. Budeme o tom hovořit i na minirozpočtových výborech. Máme tady PDA, které stejně nikdy neprodáme. Pojďme ho opravit, využijeme dotací atd. Potom budeme hovořit o vytvoření společnosti s ručením omezeným. Jako jsou technické služby.

RSDr. Pipal – o tom hovořím stále. Pojďme si vzít úvěr. Kolik si můžeme vzít

Ing. Sedláková – vzhledem k tomu, že nemáme žádné závazky tohoto typu a můžeme si vzít, kolik chceme. Samozřejmě vzhledem k rozpočtu. Když hovoříme o 100 mil. Kč? Tak není žádný problém.

Ing. Dvorský – jak se na to dívají ostatní zastupitelé

RSDr. Pipal – bojí se zadlužit město, plánovat se musí na úrovni 10,15 i 20 let dopředu.

Ing. Dvorský – pokud nebude řízená úvěrová angažovanost nikam se nepohneme dál.

Další debata byla mimo záznam.

K bodu č. 3 – Závěr

Z důvodu omluveného dřívějšího odchodu pana Ing. Jelínka, jednání finančního výboru ukončil pan RSDr. Pipal v 16.40 hodin.

Další jednání finančního výboru se uskuteční dne 11.10.2017 v 15:00 hodin v malé zasedací místnosti na radnici. Program: zpráva o činnosti příspěvkových organizací Divadlo, Muzeum a Knihovna – pozvat ředitele těchto příspěvkových organizací.

Žatec 21.9.2017

Zapsala: Ing. Renata Sedláková



Schválil: Ing. Aleš Jelínek