

**Z Á P I S**  
**Z 10. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA PLASY,**  
**KONANÉHO DNE 11.06.2018**

Přítomní: Bretl Jan, Černá Pavlína, Dlouhý Vladimír, Hůrka Pavel, Kouba Tomáš, Prantner Jiří, Střihavka Jaroslav

Omluveni:

Prizvaní hosté: Domabyl Josef, Hanzlíček Zdeněk, Kovářik Petr, Linhart Martin, Melecká Markéta

**PROGRAM JEDNÁNÍ**

**Schválení programu 10. schůze Finančního výboru dne 11.06.2018**

Zdůvodnění: K navrženému programu jednání (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplnění.

Doporučení FV: FV schvaluje program jednání

Hlasování: pro: 6                      proti: 0                      zdrželo se: 0

**FV schvaluje navržené doporučení**

**1) Dotace**

**Dotace - aktualizovaná tabulka dotací**

Zdůvodnění: P. Chmelířová předkládá aktualizovanou tabulku podaných žádostí o dotace.

FV bere informaci o podaných žádostech o dotaci na vědomí

**2) Investice**

**Rekonstrukce kina Plasy**

Zdůvodnění: Důvod předložení obsahuje tři vyjádření FV - bude řešeno třemi samostatnými materiály.

Starosta seznámil FV se současným stavem rekonstrukce Kina.

Projednaly se příložené materiály - výdaje na kino, výdaje na rekonstrukci prostor bývalé lékárny na restauraci.

Pan Linhart seznámil FV s materiálem, který byl přiložen těsně před jednáním FV - ekonomiku společnosti, která by provozovala multifunkční zařízení a současně restauraci.

V předloženém materiálu je provedena kalkulace příjmů a výdajů, ze které je patrné, že kulturní činnost města a činnost TIC by měla být financována provozem restaurace.

Na dokončení rekonstrukce restaurace bude nutné navýšit stávající úvěr o 10. mil. Kč.

FV se k jednotlivým návrhům na usnesení ZM vyjádří ve třech samostatných bodech.

**Lékařský dům - přestavba - financování přestavby a provozování**

Zdůvodnění: Aktuální informace o stavu projektu, financování přestavby a následném provozování budovy lékařského domu.

V současné době je projekt projekčně připraven včetně stavebního povolení.

Během června se má rozhodnout na úrovni PK o podílu PK na rekonstrukci a definitivně by mělo rozhodovat Zastupitelstvo PK - odhad září 2018. Schválená výše příspěvku může ovlivnit konečný rozsah prací.

Provozování Lékařského domu bude v režii města Plasy. Nájemní smlouvy budou nastaveny tak, aby pokryly náklady na provoz a zajistily zhruba 30 letou investiční návratnost.

FV bere informaci na vědomí

**Obytná zóna "Pod archivem"**

Zdůvodnění: Informace o jednání stavebního úřadu ve věci přístupové komunikace do zóny z ulice Stará cesta.

Starosta podal informaci o jednání stavebního úřadu ve věci přístupové komunikace do zóny z ulice Stará cesta.

FV bere informaci na vědomí.

**Rekonstrukce kina Plasy - záměr rekonstrukce bývalé lékárny na restauraci**

Zdůvodnění: Ekonomická výhodnost provozu multifunkčního zařízení – kina a restaurace je důvodem k předložení záměru - rekonstrukce bývalé lékárny na restauraci. Odhadované celkové náklady na rekonstrukci a vybavení restaurace jsou ve výši cca 10. mil. Kč.

Financování je uvažováno navýšením stávajícího úvěru o 10 mil. Kč, a to za nezměněných úvěrových podmínek. Splátka jistiny úvěru by se zvýšila z 344 tis. Kč na cca 400 tis. Kč měsíčně.

Doporučení FV: FV doporučuje ZM schválit záměr rekonstrukce bývalé lékárny v budově „multifunkčního zařízení – kina“ na restauraci. Odhadované náklady na rekonstrukci vč. gastr. vybavení a vybavení restaurace činí 10 mil. Kč.

Hlasování: pro: 7                                      proti: 0                                      zdrželo se: 0

#### **FV schvaluje navržené doporučení**

Diskuse probíhala na téma reálného odhadu vytvořeného zisku při společném provozování multifunkčního zařízení a restaurace.

Úspěchem by byla vyrovnanost příjmů a výdajů.

Záměr rekonstrukce bývalé lékárny na restauraci je účelný.

#### **Rekonstrukce kina Plasy - navýšení stávajícího úvěru**

Zdůvodnění: Záměr přebudování prostor bývalé lékárny na restauraci, m.j. i v souvislostech s plánovaným fungováním „kultury“ a informačního centra ve městě. jsou důvodem k návrhu na navýšení stávajícího úvěru o 10 mil. Kč, a to za nezměněných úvěrových podmínek. Splátka jistiny úvěru by se zvýšila z 344 tis. Kč na cca 400 tis. Kč měsíčně.

Celkové odhadované náklady na rekonstrukci prostor pro restauraci a její kompletní vybavení vč. gastro vybavení činí cca 10 mil. Kč.

Doporučení FV: FV doporučuje ZM pověřit starostu města jednáním s KB a.s. ohledně navýšení stávajícího úvěru o 10 mil. Kč. a to za nezměněných úvěrových podmínek.

Hlasování: pro: 6                                      proti: 1      Dlouhý Vladimír                                      zdrželo se: 0

#### **FV schvaluje navržené doporučení**

Diskuse probíhala na téma celkového zadlužení města Plasy - horní mez možného zadlužení. FV doporučuje zpracovat finanční výhled - dopad úvěru na cashflow města.

#### **Rekonstrukce kina Plasy - založení společnosti s ručením omezeným**

Zdůvodnění: Záměr - založení s.r.o., která by kompletně provozovala multifunkční zařízení – kino vč. restaurace, zajišťovala kulturní akce města a provozovala informační centrum. Předmětnou nemovitost by město pronajímalo s.r.o. Ekonomická výhodnost tohoto záměru je podložena finanční analýzou na rok 2019.

Předpokládá se, že finanční prostředky na „rozjezd“ celého multifunkčního zařízení vč. restaurace poskytne město s.r.o. formou bezúročných půjček.

Doporučení FV: FV doporučuje ZM založení společnosti s ručením omezeným, která by kompletně provozovala multifunkční zařízení – kino vč. restaurace, zajišťovala kulturní akce města a provozovala informační centrum.

Hlasování: pro: 4                                      proti: 3      Černá Pavlína, Dlouhý Vladimír, Hůrka Pavel                                      zdrželo se: 0

#### **FV schvaluje navržené doporučení**

Diskuse byla na téma zajištění kvalitního personálu jak na zajištění náplně multifunkčního zařízení, tak na provoz restaurace.

### **3) Finanční odbor**

#### **Materiály z finančního odboru – pro informaci**

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá zastupitelům, radním a členům finančního výboru následující informace:

- zůstatky bankovních účtů k 30.4.2018,
- příjmy a výdaje města za období leden až duben 2018,
- přehled pohledávek po splatnosti k 30.4.2018,
- účetní závěrku města sestavenou k 31.3.2018,
- rozpočtová opatření č. 3-2018 a 4-2018 schválená radou města.

FV bere předložené podklady na vědomí.

### Schvalování účetní závěrky města Plasy za rok 2017

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu ke schválení účetní závěrky města Plasy za rok 2017. Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky. Spolu s účetní závěrkou je předkládána i inventarizační zpráva města Plasy za rok 2017, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Plasy za rok 2017 provedená kontrolory KÚ PK a zápis o výsledku řídicí kontroly 2017. K účetní závěrce nebyly členy zastupitelstva vneseny žádné připomínky.

Zastupitelstvu je dále předkládáno ke schválení rozdělení výsledku hospodaření města za rok 2017, resp. jeho převedení – přeúčtování na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Úkon schvalování účetní závěrky bude zaznamenán v Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2017 a následně odeslán do CSÚIS (přes KÚ).

Doporučení FV: FV doporučuje ZM schválení účetní závěrky města Plasy za rok 2017 a výsledek hospodaření města za rok 2017 včetně jeho rozdělení – převedení na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Hlasování: pro: 7                      proti: 0                      zdrželo se: 0

#### **FV schvaluje navržené doporučení**

K předloženým podkladům nebyly dotazy ani připomínky.

### Schvalování závěrečného účtu města Plasy za rok 2017

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh závěrečného účtu města Plasy za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Plasy za rok 2017. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 13. až 16.11.2017 (dílčí přezkoumání) a 3. až 9.3.2018 a bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Plzeňského kraje. Závěr zprávy o přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky; neuvádí se zjištěná rizika dle §10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.; byl zjištěn následující dluh města: 44%; byly zjištěny následující ukazatele:

- podíl pohledávek na rozpočtu města	0,56%	
- podíl závazků na rozpočtu města	12,98%	
- podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města	6,09%	

Doporučení FV: FV doporučuje ZM souhlas s celoročním hospodařením města Plasy za rok 2017 bez výhrad. FV bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Plasy za rok 2017 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hlasování: pro: 7                      proti: 0                      zdrželo se: 0

#### **FV schvaluje navržené doporučení**

K předloženým podkladům nebyly dotazy ani připomínky.

### Navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2018

Zdůvodnění: Z důvodu nákladů na GDPR, které musí příspěvkové organizace města vynaložit a které nebyly zahrnuté v jejich rozpočtech na rok 2018, je potřeba vyřešit jejich financování.

Základní škola Plasy, Mateřská škola Plasy a Městská knihovna v Plasích jsou schopné tyto zvýšené náklady, které se budou za rok 2018 pohybovat v rozmezí cca 78 – 82 tis. Kč, hradit ze stávajících zdrojů (s ohledem na jejich výsledky hospodaření za rok 2017 a stavy rezervních fondů).

Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy nemá pro financování zvýšených nákladů v souvislosti se zavedením GDPR dostatečné zdroje a žádá proto zřizovatele o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz organizace na rok 2018 o 78 tis. Kč (odhadované náklady na GDPR v roce 2018 činí 78,1 tis. Kč). Rovněž Základní umělecká škola Plasy nemá pro financování zvýšených nákladů v souvislosti se zavedením GDPR a v souvislosti se změnami na pozici účetní a jejich zaučováním dostatečné zdroje a žádá proto zřizovatele o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz organizace na rok 2018 o 128 tis. Kč (odhadované náklady na GDPR v roce 2018 činí 103 tis. Kč, zvýšené osobní náklady 25 tis. Kč).

Doporučení FV: FV doporučuje ZM schválení navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace na rok 2018 pro Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy o 78 tis. Kč (tj. na celkových 648 tis. Kč) a pro Základní uměleckou školu Plasy o 128 tis. Kč (tj. na celkových 478 tis. Kč). Důvodem jsou zejm. zvýšené náklady příspěvkových organizací v souvislosti se zavedením GDPR. Tyto výdaje jsou součástí rozpočtového opatření RO č. 5-2018 a budou kryty z přebytku peněžních prostředků minulých let.

Hlasování: pro: 7                      proti: 0                      zdrželo se: 0

### **FV schvaluje navržené doporučení**

K předloženým podkladům nebyly dotazy ani připomínky.

#### **Návrh rozpočtového opatření RO č. 5-2018**

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření RO č. 5-2018 - viz příloha. Jedná se o změny schváleného rozpočtu na rok 2018 spočívající zejm. v zapojení úvěru schváleného na březnovém ZM do rozpočtu města. Dopad rozpočtového opatření na schválený rozpočet: navýšení výdajů rozpočtu o 42.706 tis. Kč; změna příjmů: 0 tis. Kč, financování: +42.706 tis. Kč.

Doporučení FV: FV doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření RO č. 5-2018 - viz příloha. Jedná se o změny schváleného rozpočtu na rok 2018 spočívající zejm. v zapojení úvěru schváleného na březnovém ZM do rozpočtu města. Dopad rozpočtového opatření na schválený rozpočet: navýšení výdajů rozpočtu o 42.706 tis. Kč; změna příjmů: 0 tis. Kč, financování: +42.706 tis. Kč.

Hlasování: pro: 7                      proti: 0                      zdrželo se: 0

### **FV schvaluje navržené doporučení**

P. Melecká vysvětlila jednotlivé položky rozpočtového opatření.

## **4) Rozvoj města**

### **Aktualizace Plánu rozvoje města - I. veřejné projednání**

Zdůvodnění: Dodavatel - Centrum pro komunitní práci západní Čechy - moderátor - předložil zápis veřejného projednání ze dne 29.5.2018. Tento dokument je třeba zveřejnit na www stránkách města, na facebooku města. Informace o postupu projednání aktualizace bude předložena na jednání Zastupitelstva města.

P. Prantner a p. Dlouhý podali informaci o průběhu I. veřejného projednání - účast kolem 30 občanů.

Při tvorbě návrhu na změnu strategie a akčního plánu je třeba zařadit pouze reálné požadavky, s termíny a dopadem na rozpočet města.

FV bere informaci na vědomí.

V Plasích, dne .....

Předseda FV: Jiří Prantner .....