

Z Á P I S
Z 11. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 03.09.2018

Přítomní: Černá Pavlína, Hůrka Pavel, Kouba Tomáš, Prantner Jiří, Střihavka Jaroslav
Omluveni: Bretl Jan, Dlouhý Vladimír
Přizvaní hosté: Domabyl Josef, Hanzlíček Zdeněk, Horská Ivana, Linhart Martin, Melecká Markéta

PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Dotace

Dotace PK - in line dráha

Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu plzeňského kraje ve výši 3.000.000. Kč v rámci programu - Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras v plzeňském kraji na realizaci stavby - Inline dráha Plasy.

Doporučení FV: FV doporučuje s realizací počkat na vysoutěženou cenu.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 0
FV schvaluje navržené doporučení

Dotace - aktualizovaná tabulka

Zdůvodnění: P. Chmelířová předložila aktualizovanou tabulku žádostí o dotace podané městem.

FV bere informaci na vědomí.

2) Investice

Parkoviště - zpevněná plocha u školy

Zdůvodnění: Žádost o vyčlenění finančních prostředků na rok 2019. Důvodem je nedostatek parkovacích míst, nebezpečné dopravní místo.

FV bere informaci na vědomí - bude součástí přípravy rozpočtu města Plasy na rok 2019. Investiční možnosti v roce 2019 budou omezené.

Starosta vysvětlil - dotaz p. Střihavky - kde je s místy na parkování uvažováno.

Pokud bude vyhlášena dotace na dostavbu ZŠ, existuje závazek města - dokončení celkové dopravní situace v areálu škol.

Gastro zařízení p.č. 41 Plasy

Zdůvodnění: Předložena tabulka výsledku poptávkového řízení a návrh smlouvy s dodavatelem nejvýhodnější nabídky firmou IQ Gastro s.r.o., Na Bohdalcí 1438/6, 101 00 Praha 10 na dodávku a montáž gastrozařízení do č.p.41 Plasy - restaurace a bary za celkovou cenu 3.813.753,-Kč vč. DPH

Doporučení FV: FV doporučuje ZM realizaci dodávky a montáže gastrozařízení do č.p.41 Plasy - restaurace a bary za celkovou cenu 3.813.753,-Kč vč. DPH.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželo se: 1 Hůrka Pavel
FV schvaluje navržené doporučení

Návaznost na celkovou finanční analýzu v dalších bodech - podmínkou je navýšení úvěru.

Vnitřní vybavení č.p.41 Plasy

Zdůvodnění: Předložena tabulka poptávkového řízení na dodávku a montáž vnitřního vybavení pro objekt č.p.41 - restaurace, sál, bary, stavební úřad, zázemí účinkujících a dále návrh smlouvy s dodavatelem ATELIER PF, K Loučení 206, Římov, PSČ 37324 za cenu 3.232.128,-Kč vč. DPH

Doporučení FV: FV doporučuje ZM realizaci dodávky a montáže vnitřního vybavení pro objekt č.p.41 - restaurace, sál, bary, stavební úřad, zázemí účinkujících.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

Návaznost na celkovou finanční analýzu v dalších bodech - podmínkou je navýšení úvěru.

Restaurace čp. 41 - rekonstrukce

Zdůvodnění: Bylo provedeno poptávkové řízení ve věci rekonstrukce restaurace - viz tabulka.

Doporučení FV: FV doporučuje ZM provedení rekonstrukce restaurace v kině Plasy.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželo se: 1 Hůrka Pavel

FV schvaluje navržené doporučení

Návaznost na celkovou finanční analýzu v dalších bodech - podmínkou je navýšení úvěru.

3) Finanční odbor

ČIŽP - příkaz k úhradě pokuty

Zdůvodnění: Starosta předložil "Příkaz" vydaný ČIŽP, oblastním inspektorátem Plzeň, Klatovská třída 48, Plzeň ve věci porušení § 66, odst. 4, pís. b) zákona 185/2001 Sb. o odpadech.

Doporučení FV: FV doporučuje zaplatit uloženou pokutu ČIŽP ve výši 45 tis. Kč.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

Starosta upozornil FV na dopad do rozpočtu 2019 - zvýšení nákladů na odvoz odpadů v důsledku "Příkazu" ČIŽP.

Materiály z finančního odboru - pro informaci

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

- zůstatky bankovních účtů k 31.7.2018,
- příjmy a výdaje města za období leden - červenec 2018,
- přehled pohledávek po splatnosti k 31.7.2018,
- účetní závěrku města sestavenou k 30.6.2018,
- rozpočtová opatření RO č. 6-2018 a RO č. 7-2018 schválená radou města.

FV bere předložené dokumenty na vědomí.

Dotazy nebyly.

MŠ - navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018

Zdůvodnění: Finanční odbor - na základě žádosti ředitelky MŠ Plasy - předkládá zastupitelstvu města ke schválení navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro MŠ Plasy na rok 2018 o 193 tis. Kč, tj. na celkových 1.193 tis. Kč. Důvodem navýšení příspěvku je zvýšení kapacity MŠ od 1.9.2018 a nutnost zřízení a vybavení 6. třídy MŠ. Navýšený neinvestiční příspěvek bude použit zejm. na zařízení a vybavení nové třídy, tj. nábytek, lůžkoviny, kuchyň + vybavení, televizi a s tím související služby a materiál - viz příloha - Žádost MŠ. Příspěvek bude na účet MŠ Plasy zaslán jednorázově do konce září 2018. Výdaj bude kryt z přebytku peněžních prostředků minulých let a bude součástí rozpočtové opatření RO č. 8-2018.

Doporučení FV: FV doporučuje ZM navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro MŠ Plasy na rok 2018 o 193 tis. Kč, tj. na celkových 1.193 tis. Kč. Důvodem navýšení příspěvku je zvýšení kapacity MŠ od 1.9.2018 a nutnost zřízení a vybavení 6. třídy MŠ. Výdaj bude kryt z přebytku peněžních prostředků minulých let a bude součástí rozpočtového opatření RO č. 8-2018.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

Finanční analýzy

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá pro informaci následující podklady týkající se hospodaření města, vč. finanční analýzy na následující roky (m.j. v souvislosti s požadavkem předsedy FV):

- finanční analýza 2018-2022,
- Plaské kulturní středisko s.r.o. - předpokládané příjmy a výdaje,
- Plaské kulturní středisko s.r.o. - zápůjčka na "rozjezdové" výdaje,
- výdaj na rekonstrukci multifunkčního zařízení - část restaurace,

- lékařský dům - předpokládané příjmy a výdaje.

FV bere předložené analýzy na vědomí.

Diskuse proběhla k jednotlivým podkladům.

Klíčové je dokončení investice multifunkčního kulturního zařízení s restaurací. Očekávaná je synergie - zisková restaurace, ztrátová kultura.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s KB, a.s.

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 99019857114 uzavřené s Komerční bankou a.s. dne 21.3.2018. Předmětem dodatku je navýšení stávajícího úvěru ve výši 61.838 tis. Kč o 10.000 tis. Kč, tj. na celkovou výši úvěru 71.838 tis. Kč. V souvislosti s tím je dodatkem upravena i výše splátek úvěru, a to na 399,1 tis. Kč měsíčně (od ledna 2019 do prosince 2033), čerpání úvěru na DPH v rámci režimu přenesení daňové povinnosti a dále úprava ustanovení bodu 8.3.7 týkající se účasti projektu financovaného z úvěru v programu "EIB" - viz příloha - Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 1. Navýšení úvěru bude použito na úhradu investičních výdajů souvisejících s rekonstrukcí multifunkčního zařízení - kina, a to zejm. části "restaurace".

Doporučení FV: FV doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 21.3.2018, reg. č. 99019857114, uzavřené s Komerční bankou, a.s. Předmětem dodatku je navýšení stávajícího úvěru ve výši 61.838 tis. Kč o 10.000 tis. Kč, tj. na celkovou výši úvěru 71.838 tis. Kč. V souvislosti s tím je dodatkem upravena i výše splátek úvěru, a to na 399,1 tis. Kč měsíčně (od ledna 2019 do prosince 2033), čerpání úvěru na DPH v rámci režimu přenesení daňové povinnosti a dále úprava ustanovení bodu 8.3.7 týkající se účasti projektu financovaného z úvěru v programu "EIB" - viz příloha - Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 1.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

Smlouva o peněžité zápůjčce PKS

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o peněžité zápůjčce ve výši 3 mil. Kč, která bude poskytnuta firmě Plaské kulturní středisko s.r.o. (dále také "PKS"), a to na provozní výdaje související se zahájením činnosti PKS, tj. zejména na osobní náklady, pořízení zásob, drobného vybavení, apod. Zápůjčka je poskytována jako neinvestiční a bezúročná. Zápůjčka bude vrácena zapůjčitelu nejpozději do 31.12.2021 ve splátkách sjednaných ve smlouvě - viz příloha - Smlouva o peněžité zápůjčce PKS. Výdaj na peněžitou zápůjčku bude krytý z přebytku peněžních prostředků minulých let a bude součástí rozpočtového opatření RO č. 8-2018.

Doporučení FV: FV doporučuje ZM schválit smlouvu o peněžité zápůjčce ve výši 3 mil. Kč, která bude poskytnuta firmě Plaské kulturní středisko s.r.o. (dále také "PKS"), a to na provozní výdaje související se zahájením činnosti PKS, tj. zejména na osobní náklady, pořízení zásob, drobného vybavení apod. Zápůjčka je poskytována jako neinvestiční a bezúročná. Zápůjčka bude vrácena zapůjčitelu nejpozději do 31.12.2021 ve splátkách sjednaných ve smlouvě - viz příloha - Smlouva o peněžité zápůjčce PKS.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

V podkladech - finanční analýza - je rozepsána struktura nákladů nutných pro rozjezd s.r.o.

Schválení programu 11. schůze Finančního výboru dne 03.09.2018

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

Doporučení FV: FV schvaluje program jednání

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 0

FV doporučuje

4) Rozvoj města

Aktualizace Plánu rozvoje města

Zdůvodnění: Návrh posunu termínu schvalování - II. veřejné projednání až ve druhé polovině října. Je třeba objednat službu Centra pro komunitní plánování na nový termín (již schváleno RM) a současně objednat u RRA aktualizaci ukazatelů definovaných ve strategii, resp. porovnat ukazatele - stav 2015 a stav 2018.

FV bere na vědomí posun termínu II. veřejného projednání na druhou polovinu října. Byl přiložen zápis z I. projednání. Celkově kromě členů komise nikdo další připomínky zatím neposlal. Schválení aktualizace strategie a Akčního plánu proběhne v rámci schvalování rozpočtu města Plasy na rok 2019.

Plán rozvoje sportu

Zdůvodnění: Byl předložen návrh "Plánu rozvoje sportu města Plasy" k diskuzi tak, aby byl připraven ke schválení na ZM dne 12.9.2018. První návrh byl předložen na RM 85 dne 8.8.2018.

Byli osloveni zástupci organizací a spolků - ??? došlo něco ??

Doporučení FV: FV doporučuje ZM. schválení "Plánu rozvoje sportu města Plasy". Došlé připomínky budou zapracovány do dokumentu, který bude ZM schvalovat.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

Byli osloveni zástupci organizací a spolků.

5) Diskuze

Diskuse - struktura stávajícího úvěru

Zdůvodnění: Fámy a pověsti na internetu x skutečnost

Doporučení FV: FV pověřuje předsedu zveřejnit na sociálních sítích a www města Plasy stanovisko FV k nepravdám šířeným na sociálních sítích ohledně nákladů na rekonstrukci "Kina" a struktury celkového úvěru.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

Členové FV byli seznámeni se strukturou úvěru - viz příloha. Rozbor nákladů na rekonstrukci "Kina" byl předložen ZM v červnu 2018.

V Plasích, dne

Předseda FV: Jiří Prantner