

<b>Zápis z jednání 04 / 2015 Finanční výbor</b>	<b>Datum konání – 7.12.2015</b>	
<b>Členové finančního výboru</b>	<b>Subjekt</b>	<b>Poznámka</b>
Prantner Jiří, Ing.	Předseda FV	Přítomen
Černá Pavlína	Člen FV	Omluvena
Dlouhý Vladimír, Mgr.	Člen FV	Přítomen (zpočátku)
Dudek Milan	Člen FV	Přítomen
Kouba Tomáš, Bc.	Člen FV	Přítomen
Škop Petr, Ing.	Člen FV	Přítomen
Hůrka Pavel	Člen FV	Přítomen
<b>Přizvaní hosté</b>	<b>Subjekt</b>	<b>Poznámka</b>
Zdeněk Hanzlíček	Starosta	Přítomen
Melecká Markéta, Ing	Finanční odbor	Přítomna
Domabyl Josef Ing.	Tajemník	Přítomen
<b>Rozdělovník: účastníci, zastupitelé</b>	<b>Zapsal:</b>	<b>Jiří Prantner</b>
<b>Příští jednání:</b>	<b>14.3.2016 – 16:00 (řádné)</b>	

### Program jednání finančního výboru:

1. Zahájení
2. Stav hospodaření k 30.11.2015
  - stav příjmů a výdajů
  - zůstatky na účtech
  - závazky, pohledávky
3. Úpravy schváleného rozpočtu 2015
4. Návrh rozpočtu na rok 2016
5. Dotace, dotační politika
6. Rozpočtový výhled
7. Cena vody Horní Hradiště
8. Směna – Plzeňský kraj, město Plasy
9. Investice a dotace
10. Strategie
11. Různé / diskuse
12. Závěr

## 1. Zahájení

Zahájení provedl předseda FV, přivítal hosty a seznámil přítomné s programem jednání - podklady pro jednání obdrželi účastníci jednání v předstihu.

Pan Mgr. Vladimír Dlouhý prezentoval svoje připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2016. Z dalšího jednání se omluvil.

Bylo konstatováno, že je přítomno 5 členů FV a jednání je usnášení schopno.

Odsouhlasení programu jednání FV

Pro:	<b>5</b>	Proti:	<b>0</b>	Zdržel se:	<b>.....0</b>
------	----------	--------	----------	------------	---------------

## 2. Stav hospodaření k 30.11.2015

### 2.1 Stav příjmů a výdajů

	Rozpočet po změnách (Kč)	Výsledek od počátku roku (Kč)	Procento plnění (%)
Příjmy po konsolidaci	52 223 165,00	47 896 064,42	91,7
Výdaje po konsolidaci	83 607 623,00	63 492 888,68	75,9

Dodatečné dotazy k předloženému dokumentu nebyly.

**Finanční výbor bere informaci na vědomí**

### 2.2 Zůstatky na účtech

Účet	Stav (Kč)
Základní běžný účet Česká spořitelna (726989399/0800)	14 673 101,32
Účet u ČNB-dotace ÚSC	711 968,77
Základní běžný účet ÚSC, BÚ komerční banka	80 333,01
Běžný účet fondů - Sociální fond (107-726989399/0800)	354 578,39
Dlouhodobé úvěry – Investiční akce	-14 415 561,09

Dodatečné dotazy k předloženému dokumentu nebyly.

**Finanční výbor bere informaci na vědomí**

## 2.3 ČASOVÝ ROZBOR POHLEDÁVEK k 30.11.2015

### Účet 311

Pohledávky			k 30.11.2015				k 31.7.2015		(k 31.10.2014)		
Synt.účet	An.účet		Kč	Kč	z toho	z toho	z toho	Kč	Kč	z toho	
			celkem	z toho po splatnosti	do 1/2 roku po splatnosti	z toho 1/2 roku - 1 rok po splatnosti	déle než 1 rok po splatnosti	celkem	z toho po splatnosti	celkem po splatnosti	
311	00	Odběratelé	662 020,24	67 573,55	51 563,55	16 010,00	0,00	493 452,30	47 073,23	382 171,97	107 897,72
311	04	Nájem nebytové prostory	56 647,95	18 967,00	16 095,00	0,00	2 872,00	217 086,15	5 315,50	102 523,75	2 872,00
311	06	Nájem pozemky	1 212,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	24 390,00	0,00	63 819,00	4 661,00
311	09	Penále V	81 055,00	81 055,00	0,00	0,00	81 055,00	81 055,00	81 055,00	81 055,00	81 055,00
311	20	Byty služby	309 890,02	248 578,02	20 842,00	32 202,00	195 534,02	300 445,98	233 361,98	333 929,83	251 805,83
311	30	Byty vyúčtování 2011	30 782,00	30 782,00	0,00	0,00	30 782,00	30 782,00	30 782,00	30 782,00	30 782,00
<b>Celkem</b>			<b>1 141 607,21</b>	<b>448 080,57</b>	<b>89 625,55</b>	<b>48 212,00</b>	<b>310 243,02</b>	<b>1 147 211,43</b>	<b>397 587,71</b>	<b>995 943,55</b>	<b>479 073,55</b>

### Účet 315

315	03	Hroby	12 810,00	6 287,00	0,00	4 307,00	1 980,00	52 331,00	7 907,00	15 804,00	3 600,00
315	05	Psi	550,00	550,00	0,00	450,00	100,00	1 300,00	1 300,00	1 275,00	1 275,00
315	06	TDO	147 217,00	147 217,00	14 000,00	23 900,00	109 317,00	186 015,00	186 015,00	158 074,00	158 074,00
315	09	Přestupky	96 000,00	95 000,00	1 500,00	1 500,00	92 000,00	98 000,00	98 000,00	99 000,00	99 000,00
<b>Celkem</b>			<b>256 577,00</b>	<b>249 054,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>30 157,00</b>	<b>203 397,00</b>	<b>337 646,00</b>	<b>293 222,00</b>	<b>274 153,00</b>	<b>261 949,00</b>

Pohledávky splatné 30.11.2015 nejsou po splatnosti

**Pohledávky do 1/2 roku po splatnosti:** splatné v období 1.6.2015 - 29.11.2015

**Pohledávky 1/2 - 1 rok po splatnosti:** splatné v období 1.12.2014 - 31.5.2015

**Pohledávky déle než 1 rok po splatnosti:** splatné 30.11.2014 a dříve

**Finanční výbor bere informaci na vědomí**

### 3. Úpravy schváleného rozpočtu 2015

#### 3.1 Rozpočtové opatření č. 13 – odsouhlasené na radě

tis . Kč

Změna	Příjmy	0,000
	Výdaje	0,000
Financování	8115	0,000

Finanční výbor bere informaci na vědomí

#### 3.2 Rozpočtové opatření č. 14 – odsouhlasené na radě

tis . Kč

Změna	Příjmy	575,008
	Výdaje	40,000
Financování	8115	-535,008

Finanční výbor bere informaci na vědomí

#### 3.3 Rozpočtové opatření č. 15 – odsouhlasené na radě

tis . Kč

Změna	Příjmy	356,831
	Výdaje	212,481
Financování	8115	-144,350

Finanční výbor bere informaci na vědomí

#### 3.4 Rozpočtové opatření č. 16

tis . Kč

Změna	Příjmy	-1 138, 736
	Výdaje	-7 475,500
Financování	8123	-3 300,000
Financování	8115	-3 036,764

Paní Ing. Markéta Melecká vysvětlila jednotlivé položky rozpočtového opatření

Hlasování :

Pro:	5	Proti:	0	Zdržel se:	.....0
------	---	--------	---	------------	--------

Finanční výbor doporučuje provedení úprav schváleného rozpočtu: Rozpočtové opatření č. 16

### 4. Návrh rozpočtu na rok 2016

#### 4.1 Rozpočet 2016 – v tis. Kč

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 795,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 572,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	200,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	3 433,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>44 000,00</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	42 766,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	33 425,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>76 191,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-32 191,00</b>
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 136,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	16 800,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	17 527,00
<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>32 191,00</b>

### Poznámky k návrhu rozpočtu

- Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu města Plasy zpracovaného pro roky 2016-2018.
- K 31.12.2015, resp. k 1.1.2016 byl odhadnutý disponibilní zůstatek na bankovních účtech ve výši 19.500 tis. Kč.
- Návrh rozpočtu města Plasy na rok 2016 je sestaven jako schodkový, schodek rozpočtu bude financován z přebytku finančních prostředků minulých let (viz. odhadnutý zůstatek na bankovních účtech) a z bankovního úvěru přijatého od Komerční banky a.s. (Smlouva o úvěru z 25.3.2015, výše úvěru 32 mil. Kč, předpoklad čerpání v roce 2016 ve výši 16.800 tis. Kč).

Připomínka – pana Mgr. Vladimíra Dlouhého - požaduje zpracovat komentář k rozpočtu - vysvětlení významnějších nákladových položek navrhovaného rozpočtu, způsob krytí navrhovaného schodku, další možné zdroje financování (připravovaná směna budovy ZŠ), dotační možnosti.

Paní Ing. Markéta Melecká - pokud byly požadavky na vysvětlení poslány písemně, byly zodpovězeny, plánované investice jsou zveřejněny (jsou zapracované do rozpočtu) Případné dotace nelze do návrhu rozpočtu zapojit. Investice budou realizovány v návaznosti na dotačních možnostech v průběhu roku 2016 a řešeny rozpočtovými opatřeními.

Hlasování :

Pro:	<b>5</b>	Proti:	<b>0</b>	Zdržel se:	<b>.....0</b>
------	----------	--------	----------	------------	---------------

**Finanční výbor doporučuje ZM schválení navrženého rozpočtu na rok 2016**

### 4.2 Návrh příspěvků PO

Příspěvková organizace	Příspěvek na r. 2016 v tis. Kč - návrh		Příspěvek na r. 2015 v tis. Kč - po úpravách	
	neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční
Základní škola Plasy	3 000,00	0,00	3 450,00	0,00
Mateřská škola Plasy	1 200,00	900,00	1 243,00	800,00
Městská knihovna v Plasích	2 600,00	0,00	2 900,00	50,00
Základní umělecká škola Plasy	180,00	0,00	200,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 980,00</b>	<b>900,00</b>	<b>7 793,00</b>	<b>850,00</b>

Hlasování :

Pro:	<b>5</b>	Proti:	<b>0</b>	Zdržel se:	<b>.....0</b>
------	----------	--------	----------	------------	---------------

**Finanční výbor doporučuje ZM schválení navržených příspěvků příspěvkovým organizacím**

### 4.3 Celková výše odpisů PO, odpisové plány

	Odpisy Kč
Základní škola	467 880,00
Mateřská škola	48 923,00
Městská knihovna Plasy	139 519,00
Základní umělecká škola	6 312,00

**Finanční výbor bere informaci na vědomí**

### 4.4 Návrh rozpočtu PO (neinvestiční)

	Příjmy (tis. Kč)	Výdaje (tis. Kč)
Základní škola (včetně DDM)	18 197,00	17 930,00
Mateřská škola	6 017,00	5 820,00
Městská knihovna Plasy	3 527,00	3 380,00
Základní umělecká škola	6 030,00	6 030,00

--	--	--

**Finanční výbor bere informaci na vědomí**

#### 4.5 Návrh rozpočtu - Technické služby města Plasy

	<i>Příjmy (tis. Kč) bez DPH</i>	<i>Výdaje (tis. Kč) bez DPH</i>
Technické služby města Plasy	4 384,00	4 210,00

V rámci navrženého rozpočtu je celková navržená rozpočtovaná částka na činnost Technických služeb města Plas 4 700 tis, Kč včetně DPH (3 884 tis. Kč Kč bez DPH v rámci Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb) – stejná jako v roce 2014 a 2015.

Hlasování :

Pro:	<b>5</b>	Proti:	<b>0</b>	Zdržel se:	<b>.....0</b>
------	----------	--------	----------	------------	---------------

**Finanční výbor doporučuje ZM schválení navrženého příspěvku, odměny na činnost Technických služeb města Plas**

### 5. Dotace, dotační politika

Dotační pravidla – potřeba schválit na ZM a vystavit po schválení na www. Příjem žádostí 15.2.2016

Hlasování :

Pro:	<b>5</b>	Proti:	<b>0</b>	Zdržel se:	<b>.....0</b>
------	----------	--------	----------	------------	---------------

**Finanční výbor doporučuje ZM schválit předložená dotační pravidla dle navržených, barevně označených úprav**

## 6. Rozpočtový výhled 2016 – 2018

Rozpočtový rok	2016	2017	2018
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>32 795</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	12 500	14 200	14 200
3 - DPFOZČaKV (podíl na výnosu)	6 600	7 100	7 100
4 - DPFOZSVČ (podíl na výnosu)	500	500	500
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	5 900	6 700	6 700
6 - Zúčtování DPPO za obec	1 500	1 500	1 500
7 - Správní poplatky	600	700	700
8 - Daň z nemovitostí	2 000	2 000	2 000
9 - Místní daně a poplatky	3 195	3 200	3 200
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 572</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
11 - Prodej zboží a služeb	5 386	4 800	4 800
12 - Příjmy z pronájmů	1 931	1 900	1 900
13 - Ostatní nedaňové příjmy	255	500	500
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>3 433</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
15 - Řádné dotace	3 300	3 300	3 300
15a - Převody a čerpání - sociální fond	133	0	0
16 - Mimořádné dotace	0	0	0
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>43 800</b>	<b>46 400</b>	<b>46 400</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>42 766</b>	<b>40 400</b>	<b>40 400</b>
19 - Personální výdaje	9 697	9 800	9 800
20 - Opravy a udržování	4 163	2 600	2 600
21 - Úroky	180	200	200
22 - Poskytnuté transfery	10 235	10 000	10 000
22a - Převody a čerpání - sociální fond	133	0	0
23 - Ostatní provozní výdaje	18 358	17 800	17 800
<b>24 PROVOZNÍ PŘEBYTEK</b>	<b>1 034</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>25 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Prodej dlouhodobého majetku	200	0	0
27 - Kapitálové dotace	0	0	0
<b>28 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>33 425</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>
29 - Investiční nákupy	32 525	3 000	5 000
30 - Kapitál. dotace jiným subjektům	900	0	0
<b>31 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-33 225</b>	<b>-3 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>32 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT</b>	<b>-32 191</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>
<b>33 FINANCOVÁNÍ</b>	<b>32 191</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 000</b>
34 - Čerpání úvěru (+)	16 800	0	0
35 - Splátky jistiny (-)	-2 136	-2 136	-2 136
36 - Ostatní financování	0	0	0
37 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	17 527	-864	1 136
<b>38 ZŮSTATEK ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ</b>	<b>1 973</b>	<b>2 837</b>	<b>1 701</b>

- V rozpočtovém výhledu sestaveném na období 2016-2018 je plánováno čerpání úvěru v roce 2016 ve výši 16.800 tis. Kč, a to na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.3.2015 s Komerční bankou a.s. (výše úvěru 32.000 tis. Kč, odhad čerpání v roce 2015: 15.200 tis. Kč, odhad čerpání v roce 2016: 16.800 tis. Kč).
- Splátky úvěrů - ř. 35 - představují splátky úvěru přijatého na základě Smlouvy o úvěru z 25.3.2015 uzavřené s Komerční bankou a.s. - viz. výše. Úvěr je splatný v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 178 tis. Kč, tj 2.136 tis. Kč ročně. Konečná splátka úvěru ve výši 138 tis. Kč je splatná do 31.12.2030. Úroková sazba je stanovena ve výši 1 M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,39% p.a. z jistiny úvěru
- Město Plasy evidovalo dlouhodobou pohledávku z titulu poskytnuté účelové peněžité zápůjčky ve výši 500 tis. Kč v roce 2014 společnosti Technické služby města Plasy, s.r.o. Peněžité zápůjčka byla sjednána jako bezúročná, splatná v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 24 tis. Kč od ledna 2015 do září 2016. Vzhledem k tomu, že došlo v roce 2015 v souladu se smlouvou k mimořádné splátce, bude zůstatek zápůjčky zcela splacen již v únoru
- dojde ke změně v případě schválení směny budovy ZŠ
- Ing. Jiří Prantner upozornil na možnost krátkodobého nedostatku hotovosti na účtech

Hlasování :

Pro:	5	Proti:	0	Zdržel se:	.....0
------	---	--------	---	------------	--------

**Finanční výbor doporučuje ZM schválit předložené rozpočtový výhled**

## 7. Cena vody Horní Hradiště

Osadní výbor navrhuje navýšit pro rok 2016 cenu vody na 30,- Kč / m<sup>3</sup>

Hlasování :

Pro:	5	Proti:	0	Zdržel se:	.....0
------	---	--------	---	------------	--------

**Finanční výbor doporučuje ZM navrženou cenu vody v HH na rok 2016**

## 8. Směna – Plzeňský kraj, město Plasy

Záměr prodeje – odsouhlasen na ZM v září 2015

V návrhu smlouvy :

1. splátka ve výši 6 550 000 Kč nejpozději do 31.03.2016,
2. splátka ve výši 6 000 000 Kč nejpozději do 31.03.2017.

Po schválení směny (ZM města a PK) – další kroky:

- Zajištění školního roku 2016/2017 – úpravy ZŠ, DDM, ZUŠ, organizace stěhování
- Projektová příprava „rozšíření ZŠ“ – studie / projekt – cílový stav
- Zajistit financování (rozpočet / rozpočtový výhled, možnosti dotace)
- Realizace „rozšíření ZŠ“

Hlasování :

Pro:	4	Proti:	1 (p. Škop)	Zdržel se:	.....0
------	---	--------	----------------	------------	--------

**Finanční výbor doporučuje ZM schválit navrženou směnu**

## 9. Investice a dotace

Dotace :

- Dotace PK – ZŠ 212 481 Kč
- Nadace ČEZ – výsadby dřeviny – Nebřeziny 9 350 Kč
- Dotace na výkon regionální funkce knihovny
- IT konsolidace – ukončení – v rozpočtu finance na 2016 – bez dotace



- Obnova drobných sakrálních staveb – Babina a Nebřeziny 115 tis. Kč
- Hrobka – další etapa 225 tis. Kč
- Pečovatelky – 561 tis. Kč
- Darovací smlouva - Lesy ČR – publikace Metternich 40 tis. Kč
- Darovací smlouva – Feronia – opravy Nebřeziny
- PK – bezdrátový rozhlas – obce – 100 tis. Kč

Investice:

- Průtah I/27 – stav – starosta podal členům FV informaci o stavu

## 10. Strategie

- 30.11.2015 – předán dokument – RRA PK (vlastní dokument, přílohy, akční plán)
- SWOT – činnosti směřující k odstranění nedostatků, využití silných stránek a příležitostí a eliminace hrozeb
- Akční plán x rozpočet, zásobník projektových záměrů, úkoly, projekty, odpovědnost
  - Investice / záměry / fiše.. finanční dopad
  - Změny organizace bez finančního dopadu
  - Úkoly bez finančního dopadu
- Realizace Programu - Strategické řízení / Operativní řízení
  - Určení odpovědností
  - Řízení Programu
    - rozhodování
    - alokace zdrojů
    - delegování úkolů
    - přenos informací
  - Příprava a realizace projektů
  - Monitorování Programu
  - Aktualizace Programu

Projektová fiš – rozhodnutí o její struktuře, způsobu jejího schvalování a monitorování:

- název aktivity/projektu
- stupeň rozpracování projektu (v rozpočtu, zpracován TEZ, v přípravě aj.) termín realizace
- finanční náročnost (po jednotlivých letech)
- zodpovědná osoba - garant/instituce/
- stručný popis projektu - jeho struktura
- způsob realizace, dopady, varianty
- možnost externích dotačních zdrojů (uvedení dotačního programu)

Hlasování :

Pro:	<b>5</b>	Proti:	<b>0</b>	Zdržel se:	..... <b>0</b>
------	----------	--------	----------	------------	----------------

**Finanční výbor doporučuje ZM jmenovat řídící strukturu realizace Programu a schválit strukturu projektové fiše.**

## 11. Různé / diskuse

- Odpadové vyhlášky - návrh
- Kontrola ROP

## 12. Závěr

Následující jednání FV je **14.3.2016 – 16:00**

Pokud bude potřeba, může být svoláno mimořádné jednání FV.