

Z Á P I S Z 6. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA PLASY, KONANÉHO DNE 05.06.2017

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

PROGRAM JEDNÁNÍ

Schválení programu 6. schůze Finančního výboru dne 05.06.2017

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 schvaluje navržené doporučení

1) Dotace

Dotace - aktualizovaná tabulka

Zdůvodnění: P. Chmelířová předložila aktualizovanou tabulku dotací.

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí.

2) Investice

Rekonstrukce povrchů MK ulice Lipové

Zdůvodnění: Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby - vítězná firma BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410 Plzeň. Začátek realizace byl v průběhu 4/2017 konec realizace dle SoD je konec 7/2017. V současnosti probíhají práce s časovým posunem z důvodu zpoždění výměny vodovodního řádu a revize projektové dokumentace komunikace z důvodu změny jejího odvodnění, které je ve skutečnosti v kolizi s plynovým řádem. Po revizi PD budou vyčísleny výdaje se změnami související. (odvodňovací žlaby, změny počtu vpustí, změna nivelety vozovky atd.) vč. případného posunu termínu výstavby.

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí

p. Dlouhý - dopady posunu termínů, projektu na cenu.

p. Hanzlíček - nedostatky projektu - budou vícenáklady i "méněnáklady" . Mělo by se to vejít do schváleného rozpočtu - termín posunut do konce srpna.

Kanalizace ulice Zahradní Pasy

Zdůvodnění: Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vítězná firma BP Stavby s.r.o. v. Brožíka 317, Dýšina - cena 4.818.269,30,-Kč vč. DPH. Realizace je rozdělena do 3 etap (objektů). V současnosti zahájena realizace I. etapy (objektu) s termínem realizace do konce 7/2017. V případě zajištění finančních prostředků (RO č. 7) bude v r. 2017 realizována i II. etapa. III. etapa bude realizována v r. 2018.

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí

p. Hanzlíček vysvětlil rozsahy jednotlivých etap.

Přístavba hostince Nebřeziny - Výběrové řízení na zhotovitele stavby

Zdůvodnění: Problémy s dodavatelem - dopad na termín dokončení. Průběžná kontrola stavebním technikem.

Usnesení: FV bere informaci na vědomí

Vysvětlen současný stav, nutnost vybourání základové desky kvůli kontrole provedení základů. Dodavatel nedodrží domluvený způsob předávání jednotlivých etap stavby.

Opravy místních komunikací - 2017

Zdůvodnění: Firma Eurovia Silba, a.s. Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň předložila cenové nabídky na opravy MK pro rok 2017. S ohledem na rozpočet Města je nutno stanovit rozsah prováděných prací. Pokud nebudou realizovány objekty č. 2 a 5 současně, bude navýšena cena za dopravu finišeru u položky č. 2 o 19tis. Kč u položky č. 5 o 12tis.Kč.

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí

p. Hanzlíček vysvětlil navrženou realizaci

3) Finanční odbor

Návrh rozpočtového opatření RO č. 7

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá ke schválení zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 7 - jedná se o navýšení příjmů o 773 tis. Kč (zejm. zvýšení transferů, darů, vyúčtování služeb) a navýšení výdajů o 1.850 tis. Kč (zejm. zvýšení výdajů na kanalizaci ul. Zahradní, výdajů na pracovníky z ÚP a na stavební úpravy DPS).

Doporučení FV: FV doporučuje ZM ke schválení předložený návrh změn schváleného rozpočtu na rok 2017 č. 7 tak, že v příjmové části dochází ke zvýšení o 773 tis. Kč, ve výdajové části dochází ke zvýšení o 1.850,0 tis. Kč a financování (snížení prostředků na běžném účtu) je 1.077 tis. Kč.

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

FV schvaluje navržené doporučení

p. Melecká vysvětlila jednotlivé položky navrhovaného RO č. 7

Odpis tzv. zmařených investic

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Plasy ke schválení odpis tzv. zmařených investic do nákladů účetní jednotky. Jedná se o následující položky evidované na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

- multifunkční zařízení knihovna – projektová příprava z let 2006 – 2009 – pořizovací cena 1.000.314,- Kč,
- VO ul. Manětínská – projektová příprava z roku 2006 – pořizovací cena 23.800,- Kč,
- komunikace Lesní – projektová příprava z roku 2008 – pořizovací cena 420.350,- Kč,
- kanalizace pod archívem – projektová příprava z roku 2010 – pořizovací cena 145.988,- Kč,
- konsolidace IT - projektová příprava z roku 2015 – pořizovací cena 143.869,- Kč.

Jedná se o nedokončený majetek v celkové pořizovací ceně 1.734.321,- Kč, ke kterému je již z minulých účetních období vytvořena opravná položka ve výši 80% jeho hodnoty (1.387.456,80 Kč), tj. jeho netto ocenění v účetnictví je 346.864,20 Kč (viz. příloha).

Výše uvedený nedokončený majetek je již pro město Plasy do budoucna nevyužitelný – zejm. z důvodu jeho zastarání, změny podmínek, změny záměrů města.

Z uvedených důvodů navrhuje finanční odbor jeho odpis do nákladů jako zmařené investice a jeho vyřazení z účetní evidence.

Finanční vliv tohoto vyřazení v roce 2017 na výsledek hospodaření: zvýšení nákladů, tj. snížení zisku o 346.864,20 Kč.

Usnesení: FV doporučuje ZM odepsání nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku specifikovaného v příložené tabulce do nákladů jako tzv. zmařené investice. Odepsán bude nedokončený majetek v pořizovací ceně 1.734.321,- Kč, netto hodnota 346.864,20 Kč. Uvedený nedokončený majetek je již pro město Plasy do budoucna nevyužitelný – zejm. z důvodu jeho zastarání, změny podmínek, změny záměrů města.

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

FV nedoporučuje

p. Dlouhý - dotaz ke kanalizaci pod archívem.

Materiály z finančního odboru - pro informaci

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

- zůstatky bankovních účtů k 30.4.2017,
- příjmy a výdaje města za období leden až duben 2017,
- přehled pohledávek po splatnosti k 30.4.2017,
- rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5 schválená radou města.

Doporučení FV: FV bere informace na vědomí.

K předloženým dokumentům nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Schvalování účetní závěrky města Plasy za rok 2016

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku města Plasy za rok 2016. 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 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Plasy za rok 2016 provedená kontrolory KÚ PK a zápis o výsledku řídicí kontroly 2016. K účetní závěrce nebyly členy zastupitelstva vneseny žádné připomínky.

Zastupitelstvu je dále předkládáno ke schválení rozdělení výsledku hospodaření města za rok 2016, 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 2016 a následně odeslán do CSÚIS (přes KÚ).

Doporučení FV: FV doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Plasy za rok 2016, bez připomínek. Spolu s účetní závěrkou schvaluje i výsledek hospodaření města za rok 2016 včetně jeho rozdělení – převedení na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

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

FV schvaluje navržené doporučení

K předložené účetní závěrce nabyly žádné dotazy ani připomínky. Účetní závěrka byla průběžně překládána FV během roku 2016.

Schvalování závěrečného účtu města Plasy za rok 2016

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh závěrečného účtu města Plasy za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Plasy za rok 2016. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 14. a 16.11.2016 (dílejší přezkoumání) a 13. a 14.3.2017 (konečné přezkoumání) 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.; byly zjištěny následující ukazatele:

- podíl pohledávek na rozpočtu města 11,56%
- podíl závazků na rozpočtu města 6,33%
- podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města 6,31%

Doporučení FV: FV doporučuje ZM odsouhlasení celoročního hospodaření města Plasy za rok 2016 bez výhrad. FV bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Plasy za rok 2016 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

FV schvaluje navržené doporučení

K předloženému celoročnímu hospodaření nebyly žádné otázky ani připomínky.

4) Rozvoj města

Obytná zóna "Pod archivem" - dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD

Zdůvodnění: Firma ZC projekty s.r.o. Ledce jako zpracovatel PD pro firmu Enlozado a.s., Jindřišská 901/5, Praha - Nové Město předložila k vyjádření návrh dopravní a technické infrastruktury lokality "Pod archivem" a body nutné k projednání pro možnost vyjádření Města k této stavbě. (směny pozemků, převzetí komunikací a sítí, napojení na infrastrukturu aj.)

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí

Pavilon ZŠ - přístavba

Zdůvodnění: Na základě mnoha společných koordinačních jednání zástupců města, ZŠ Plasy a projektantů zpracovala firma AIP Plzeň projekt "ZŠ Plasy - výstavba nového pavilonu odborných učeben a modernizace učeben ve stávající budově včetně bezbariérových přístupů. Na tento projekt byla vydána "Veřejnoprávní smlouva o umístění smlouvy". Dne 10.2.2017 byla podána žádost o dotaci z IROP - výzva č. 46 - Infrastruktura základních škol. Předpokládané náklady na výstavbu činí 64,3 mil. Kč s DPH, z čehož výše dotace může činit až 57,8 mil. Kč (95%) a vlastní zdroje města 6,5 mil. Kč. Předpokládané datum výstavby a uvedení nového pavilonu do provozu je 28.6.2019. O přidělení dotace bude rozhodnuto do 07/2017. Součástí žádosti o dotaci není dopravní řešení komunikací a parkování u ZŠ (pouze příjezdová komunikace k novému pavilonu).

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí

Pokud žádost o dotaci bude úspěšná, bude financování projektu řešeno překlenovacím úvěrem na celou částku.

Lékařský dům - přestavba

Zdůvodnění: Město realizovalo odkoupení budovy čp. 403 (ústředí Jednoty) včetně přilehlých pozemků. Projekční firma AIP Plzeň zpracovala první studii možného rozmístění organizací, lékařů a lékárny. Dne 4.5.2017 proběhla na radnici společná schůzka města, projektantů a lékařů za účelem upřesnění požadavků na umístění ordinací a základní prostorové a hygienické potřeby (velikost ordinací a čekárny). Podrobné podklady pro zpracování projektu zjišťovala projekční firma individuálně u jednotlivých lékařů. V současné době je zpracovaná studie podle požadavků lékařů a firma zahájila práce na projektu přestavby na lékařský dům. Předpokládané náklady na přestavbu včetně parkovacích ploch činí cca 25-30 mil. Kč. Zahájení přestavby je plánováno od 1.1.2018 a zprovoznění od 1.1.2019.

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí

Proběhla jednání s lékaři, kteří projevíli zájem a s projektantem. Podle přiložených podkladů je obsazena celá stávající budova a ještě jedno patro, které by bylo nutno přistavět.

Kino Plasy - přestavba

Zdůvodnění: Zpracovaný "Program rozvoje města" a jeho nedílná součást "Akční plán" uvádí v přehledu "Prioritních aktivit pro období 2016-2019" v kategorii "Život města" na prvním místě "Revitalizaci objektu kina na kulturní sál včetně parkování". Proto byl zpracován projekt přestavby, vydáno stavební povolení a realizovaná veřejná zakázka. Nejnížší nabídku předložila firma BIS a.s. Havířská 1117/5 Plzeň ve výši 38.594.090 Kč (odhad ceny podle projektu byl 56 mil. Kč. Termín realizace přestavby podle návrhu smlouvy je 07/2017 - 30.6.2018.

Doporučení FV: FV bere informaci o stavu investiční akce Kino Plasy na vědomí

V roce 2015 pořídilo město nemovitosti související s „kinem“ – pozemky a budovy – v celkové pořizovací ceně 1.639.850,- Kč. Z této částky vstoupila zůstatková cena (ZC) zdemolované nemovitosti ve výši 976.118,- Kč do pořizovací ceny „kina“.

K 31.5.2017 byly výdaje na pořízení „kina“, vč. okolních ploch (parkoviště apod.) ve výši 3.758.095,94 Kč (vč. výše uvedené ZC) + výdaje na pozemky a budovy (1.639.850,- Kč). Město tedy skutečně z výše uvedených nákladů zaplatilo 4.421.827,94 Kč.

Diskuse probíhala v rovině užitečnost investice, zajištění jejího využití, již investované finanční prostředky, zařazení části investice již do rozpočtu 2017, zadlužení města, investičních priorit.

Vstup města Plasy do Klastru Chytrý Plzeňský kraj, z.s.

Zdůvodnění: Město Plasy projevilo předběžný zájem o vstup do Klastru Chytrý Plzeňský kraj, z.s. V současné době je "klastr" zaregistrován a je možné podat oficiální přihlášku. Cílem účasti města ve spolku je účast na rozvoji Plzeňského regionu v souladu s čl. III stanov.

Doporučení FV: FV doporučuje podání přihlášky do právnické osoby - spolku Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s., Na Strílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň. Členství ve spolku je pro obce bezplatné se statutem členství "akademický" či "přidružený".

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

FV schvaluje navržené doporučení

p. Prantner vysvětlil smysl vzniklého spolku

5) Pozemkové záležitosti, budovy

Vklad majetku do ZK VaK

Zdůvodnění: V souvislosti s usnesením ZM č. 260-17 z března 2017, předkládá finanční odbor zastupitelstvu města návrh na vklad infrastrukturního majetku – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – do základního kapitálu společnosti Vodárenská a kanalizační a.s., a to s platností od 1.1.2018 – viz. přiložená aktualizovaná tabulka. Vkládaný majetek bude následně – za účelem vkladu (navýšení základního kapitálu VaK) - oceněný znalcem.

Doporučení FV: FV - bere informaci na vědomí

p. Hanzlíček informoval o zpracovaném passportu vodovodní a kanalizační sítě a historii vkladu majetku do VaK.

V Plasích, dne

Předseda FV: Jiří Prantner