

**Z Á P I S**  
**Z 7. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA PLASY,**  
**KONANÉHO DNE 11.09.2017**

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

**PROGRAM JEDNÁNÍ**

**Schválení programu 7. schůze Finančního výboru dne 11.09.2017**

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 města a mikroregionu DS.

FV bere aktualizovanou tabulku dotací na vědomí.

**2) Investice**

**Stav Projektu Hrobka**

Zdůvodnění: Seznámení členů FV se současným stavem

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí.

Tajemník seznámil FV se stavem projektu:

Odvhlčení základů je dokončeno, probíhá závěrečná fakturace. Následně budou podány podklady na MK ohledně proplacení dotace. Po vyhlášení dotací MAS bude podána žádost na dokončení rekonstrukce hrobky, projekčně připraveno.

**Stav projektu Multifunkční zařízení**

Zdůvodnění: Seznámení členů FV se současným stavem

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí

Starosta seznámil FV se stavem projektu:

Výbraná realizační firma zahájila demoliční práce. Tašky ze zadního traktu budou sejmuty a využity pro potřebě města a obcí..Probíhají kontrolní dny - nejbližší bude 21.9.2017. Členové FV byli na tento termín pozváni.

Prantner:

Probíhají jednání na téma zajištění provozu po dokončení stavby. Pro zajištění následného provozu potřebuje město odbornou pomoc:

- návrh náplně multifunkčního zařízení
- kontrola současného projektu z pohledu konečného využití
- odborný dozor při dokončování stavby - vybavení technikou
- návrh způsobu provozování

**MK Lipová**

Zdůvodnění: Seznámení členů FV se současným stavem

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí.

Starosta seznámil FV se stavem projektu.

Termín dokončení byl posunut na 30.9.2017. Probíhají současně dvě akce - rekonstrukce komunikace a vodovodní řád (jiný investor) a bylo nutno řešit problémy spojené jak s kvalitou projektu, tak s koordinací obou akcí. Asfaltování by mělo proběhnout 19.9.2017 - 26.9.2017.

Prantner:

Posun termínů má negativní vliv jak na místní občany, tak na podnikatele dotčené touto stavbou. Ani v minulosti u jiných investic nedošlo k finančním kompenzacím. Je otázka, zda by nějaká částečná kompenzace nemohl být jinou formou.

### **Projekt Lékařský dům**

Zdůvodnění: Seznámení členů FV se současným stavem

Doporučení FV: FV výbor bere informaci na vědomí. Doporučuje seznámit ZM se současným stavem i důvody ohrožení záměru.

Starosta seznámil členy FV se stavem projektu:

Probíhají jednání s PK, ORP Kralovice, NPÚ - vyjádření k záměru. Momentálně se čeká na vyjádření ORP Kralovice. Došlo ke zdržení, které může ohrozit celý záměr. Předpoklad je, že do konce září bude známo stanovisko ORP Kralovice - odbor regionálního rozvoje a územního plánu.

### **Projekt Přístavba ZŠ**

Zdůvodnění: Seznámení členů FV se současným stavem

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí. Je nutné ve finančních výhledech počítat s další investicí týkající se dokončení celého projektu.

Starosta seznámil členy FV se současným stavem:

Žádost o dotaci byla podána, byly doplněny požadované informace, čekáme na vyjádření. Z pohledu financování bude případnou dotací řešena přístavba ZŠ, ale podmínky pro vydání souhlasu jsou takové, že do roku 2022 by měly být dokončeny i úpravy okolí, včetně dopravního řešení.

### **Sběrný dvůr**

Zdůvodnění: Rozšíření sběrného dvora

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí a doporučuje řešit zneužívání kontejnerů na odpad některými podnikateli a umístování odpadů do sběrného dvora od občanů z jiných obcí.

Starosta seznámil členy FV se stavem projektu:

Byl vybrán dodavatel na podání žádosti o dotaci na rozšíření sběrného dvora. Připravuje se žádost o dotaci.

Diskuse probíhala o zneužívání kontejnerů na odpad některými podnikateli a umístování odpadů do sběrného dvora od občanů z jiných obcí.

## **3) Finanční odbor**

### **Pravidla pro PO - rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu**

Zdůvodnění: Finanční odbor předložil radě města ke schválení pravidla upravující rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu (dále také "SVR") příspěvkových organizací zřízených městem Plasy - viz. Pravidla pro příspěvkové organizace týkající se rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu. Tato pravidla upravují zejména podobu rozpočtu a SVR příspěvkových organizací, jejich předkládání k projednání a ke schválení zřizovateli a jejich zveřejňování. Pravidla nabývají účinnosti dne 1.9.2017.

Doporučení FV: FV bere na vědomí návrh pravidel pro příspěvkové organizace týkající se rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.

### **Analýza financí města – výhled na roky 2018-2022**

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá pro informaci dvě nezávislé analýzy financí města Plasy s výhledem na roky 2018 – 2022. Obě analýzy byly zpracovány na základě žádosti města Plasy a oběma zpracovatelům analýz byly v červenci 2017 k těmto analýzám poskytnuty zejména informace týkající se plánovaných investic (kromě investice do lékařského domu) a případných očekávaných dotací.

Analýza zpracovaná ing. Rosenthalerovou (Česká spořitelna, a.s.) v sobě pro roky 2018-2022 zahrnuje jak

plánované investice, tak očekávané dotace a plánované čerpání úvěru.

Naopak analýza zpracovaná ing. Tesařem (CITYFINANCE) v sobě pro roky 2018-2022 plánované investice, očekávané dotace a plánované čerpání úvěru nezahrnuje, stanovuje ale finanční potenciál města bez dotací.

Uvedené analýzy budou sloužit zejména pro finální zpracování střednědobého výhledu rozpočtu města Plasy na roky 2018-2022 a jako podklad při rozhodování o možné výši čerpání úvěru v následujících letech.

Doporučení FV: FV výbor bere na vědomí předložené finanční analýzy. Je to podklad pro zpracování střednědobého výhledu rozpočtu města Plasy na roky 2018-2022.

Materiály byly předloženy členům FV. připomínky, dotazy vznesli p. Kouba a p. Prantner. Bylo zodpovězeno starostou a bude dopracován položkový přehled investic, které byly předloženy jako podklad pro zpracování analýz.

Dlouhý:

V předcházejících obdobích bylo zvykem se moc nezadlužovat, investice řešit až když jsou finance z vlastních zdrojů.

V analýze Ing. Tesaře je doporučen maximální úvěrový limit 60 mil. Kč. P. Dlouhý doporučuje čerpat maximálně 40 mil. vzhledem k budoucím investicím a riziku možné finanční krize, jelikož se růst a krize střídají v pravidelných vlnách. Ing. Tesař zmiňuje i rostoucí provozní výdaje, kde bude obtížné změnit trend.

Melecká:

Reagovala na rostoucí výdaje a vysvětlila jejich důvod. Dluhová služba sice navýší výdaje do budoucna, ale pořád je mezi příjmy a výdaji rezerva.

Starosta:

Celkovou výši úvěru - tedy takovou, aby se zafinancovaly rozběhnuté klíčové projekty - zatím není možné přesně určit, ale odhadem by se měla vejít do doporučení, které je v analýze ing. Rosenthalerové.

Prantner:

Analýzy byly zadány proto, aby bylo možné účinně řídit finanční toky a aby bylo možné využít současných příznivých ekonomických podmínek k realizaci investic s využitím úvěrů.

#### **Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018**

Zdůvodnění: Byla předložena tabulka propočtu dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018. Předpokládané zvýšení u města Plasy činí 2.265.000 Kč.

Doporučení FV: FV bere informaci na vědomí.

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

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

- zůstatky bankovních účtů k 31.7.2017,
- příjmy a výdaje města za období leden až srpen 2017,
- přehled pohledávek po splatnosti k 31.7.2017,
- rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10 schválená radou města,
- účetní závěrku (rozvahu, výsledovku, přílohu k účetní závěrce) sestavenou k 30.6.2017.

Doporučení FV: FV bere na vědomí podklady předložené finančním odborem

Zůstatky bankovních účtů k 31.7.2017:

- stav základního BÚ u ČS..... 35 978 500,68 Kč
- stav úvěru.....-27 459 957,95 Kč

Příjmy a výdaje města za období leden až srpen 2017

- Příjmy - rozpočet po změnách.....59 953 902,00 Kč
  - výsledek od počátku roku.....53 132 509,93 Kč
  - procento plnění.....88,6 %
- Výdaje - rozpočet po změnách.....90 445 767,00 Kč
  - výsledek od počátku roku.....52 748 957,97 Kč
  - procento plnění.....58,3 %

#### **Dodatek č. 15 o zajištění komplexního odpadového hospodářství**

Zdůvodnění: Po jednání s firmou Odpady Bohemia s.r.o. došlo ke shodě ohledně podnikatelské odměny, což řeší dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo - O ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍHO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Města Plasy ze dne 6.11.2006.

Doporučení FV: FV výbor bere na vědomí znění dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - O ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍHO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Města Plasy ze dne 6.11.2006.

Starosta seznámil členy FV s průběhem jednání s firmou Odpady Bohemia s.r.o.  
Došlo k podstatnému snížení cen oproti původnímu návrhu. Celkový nárůst cen je zhruba 5%.

#### **4) Diskuze**

##### **Diskuse**

Zdůvodnění: Projednání námětů přítomných na 7. jednání FV

Doporučení FV: FV do příštího jednání navrhne změnu cenové politiky města v oblasti prodeje pozemků.

Starosta požádal FV o návrh na změnu cenové politiky města v oblasti prodeje pozemků. Je nutná aktualizace cen, s přihlédnutím na současné tržní ceny pozemků.

V Plasích, dne .....

Předseda FV: Jiří Prantner .....