

**VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018****MĚSTO TŘEBOŇ****Zápis č. 16/2016  
z jednání finančního výboru**

**konaného dne:** 9. 12. 2016 (pátek)  
**místo:** MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí  
**čas zahájení jednání:** 17:00 h

**Seznam členů FV:** Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., předseda – přítomen  
Ing. Lubomír Skála – přítomen  
Ing. Karla Doňková – přítomna  
Ing. et Ing. Jiří Kuta – přítomen  
Ing. Milan Hlásek – přítomen

**Hosté:** -----

**Program jednání:**

1. Úvod
  2. Body pro jednání zastupitelstva města č. 17 - 12. 12. 2016
  3. Různé
  4. Závěr
- 

1. Ing. J. Vopátek, Ph.D. vyhotoví zápis z jednání FV. Za ověřovatele zápisu byla dle jednacího řádu FV určena Ing. Karla Doňková.

Podkladové materiály pro jednání ZM obdrželi všichni členové FV.

Předmětem jednání FV je podkladový materiál pro jednání ZM pod čísly: 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, bod č. 24 ve vazbě na harmonogram jednání FV v I. pololetí 2017.

S navrženým programem členové FV souhlasí.

Jednání FV bylo zahájeno v 17:00 h.

## 2. Po vzájemné diskusi přítomných členů přijal FV následující usnesení:

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 17/12. 12. 2016 – bod č. 4

### Usnesení FV č. 111/2016

Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 132 – zapojení mimořádných příjmů do rozpočtu a snížení kapitálových a běžných výdajů – dle podkladového materiálu.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

**SCHVÁLENO**

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 17/12. 12. 2016 – bod č. 5

- předseda FV představil podkladový **materiál návrh rozpočtu na rok 2017** v základních parametrech, informoval o dotazech ve věci výdajů v kategorii IT, dále ve věci zvýšení výdajů v oblasti úhrady újmy v kategorii sportovních zařízení na rok 2017 a dále ve věci příjmů z prodeje zboží TIC a výdajů na pořízení zboží TIC.

Po široké diskusi FV konstatuje:

- ve věci posouzení návrhu rozpočtu na rok 2017 v návaznosti na platný rozpočtový výhled dle zákona o rozpočtových pravidlech (kapitálové výdaje): platný rozpočtový výhled města na období 2016 – 2019 byl projednán ZM dne 25. 1. 2016, včetně projednání v radě města a také ve finančním výboru.

§ 4 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech uvádí: „*Při sestavování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.*“ § 11 dále uvádí: „*Územní samosprávný celek vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled ....*“ § 3 současně uvádí, že rozpočtový výhled obsahuje *základní údaje o potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.*

Rozpočtový výhled (projednaný ZM 25. 1. 2016) na rok 2016 v kapitálových výdajích obsahoval: rekonstrukci ulice Třebízského – úsek ČSL Armády –B. Němcové za 12 mil. Kč (v návrhu rozpočtu 2017 je uvedena rekonstrukce ulice Boženy Němcové včetně sítí pouze jako 1. etapa za 10 mil. Kč), dále rozpočtový výhled počítal s rekonstrukcí ulice U Cihelny za 2,6 mil. Kč, na kterou se v r. 2016 zpracoval projekt za 132 253 Kč včetně vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení (v návrhu rozpočtu 2017 je ulice U Cihelny nahrazena ulicí Potoční v Břilicích včetně sítí, ale pouze jako 1. etapa za 5 mil. Kč), z návrhu rozpočtu na rok 2017 vypadla dle rozpočtového výhledu ulice Tyršova za 2,6 mil. Kč, změny jsou rovněž v oblastech parkovišť: chybí parkoviště Novohradská - hygiena za 1 mil. Kč, místo něho je zařazeno vybudování parkoviště v ulici Sportovní za 5 mil. Kč (náhrada za parkoviště naproti hřbitovu), v rozpočtovém výhledu se počítalo s revitalizací stávající ledové plochy, v předloženém návrhu rozpočtu se počítá se zahájením výstavby nového zimního stadionu v lokalitě na Hliníku atd.,

- významná změna je v oblasti využívání příjmu plynoucí městu z nájemného lázní, kdy v příjmové části je příjem 80 mil. Kč a pokud jde o platný rozpočtový výhled z 25. 1. 2016, tak na investice lázní bylo alokováno celkem 36,15 mil. Kč (tj. 45,19 %), v návrhu rozpočtu je ve prospěch lázní na investice alokováno pouze 8,76 mil. Kč (tj. pouze necelých 11 %),
- návrh rozpočtu na rok 2017 je nedostatečně propojen s rozpočtovým výhledem na období 2018 – 2020 (investice do lázní – rozumný poměr: investice k nájmu z lázní; investice do komunikací včetně jejich etap; potřebná revitalizace veřejného prostranství na Hliníku (nákupní středisko) apod.

### **Usnesení FV – bez čísla usnesení, nebylo přijato**

Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočet na rok 2017 - dle předloženého návrhu.

PRO: 0

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 2

**Závěr:** FV navržené usnesení dle podkladového materiálu pro jednání ZM nepodpořil.  
Navržené usnesení nebylo FV přijato.

#### Podkladový materiál pro jednání ZM č. 17/12. 12. 2016 – bod č. 6

- předseda FV představil v základních parametrech podkladový materiál ve věci rozpočtového výhledu na období 2017 – 2020.

Po široké diskusi FV konstatuje:

- podkladový materiál je nazván: „Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020“, kdy rok 2017 je označen jako návrh rozpočtu 2017 (nyní projednán = již sestaven) a roky 2018 – 2020 jsou označeny jako výhled. Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet dle § 4 (viz § 3) zákona o rozpočtových pravidlech.  
Dokument tak má být označen jako „Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2018 – 2020“,
- v navrženém rozpočtovém výhledu na období 2018 – 2020 se na straně příjmů z lázní počítá s celkovým příjmem ve výši 220 mil. Kč, proti tomu jsou přímé investice ve prospěch lázní alokovány ve výši pouze 44,5 mil. Kč (tj. 20,2 %). Oproti původnímu rozpočtovému výhledu z ledna 2016 je to výrazný pokles – jen pro období 2018 – 2019 (tedy 2 roky) bylo pro lázně na přímé investice alokováno celkem 96,15 mil. Kč (z nájmu ve výši 160 mil. Kč, poměrově 60,1 %) – a to včetně investice do wellness a jeho rozšíření do venkovního koupání na Lázních Aurora. Finanční výbor v této souvislosti také upozorňuje, že orgány města již dříve projednaly investici do nového moderního příjezdu u Lázní Aurora (= konkrétně viz Zastupitelstvo města Třeboně č. 15 ze dne 12. 9. 2016, bod 18: Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni – urbanisticko-architektonická soutěž, kdy předpokládané náklady na soutěž činí 1 640 000 Kč – výdaje r. 2017. Přitom realizace stavby se očekává 2018 – 2019 s hrubým odhadem nákladů za více než 111 mil. Kč bez DPH, z toho 10 mil. Kč bez DPH projektová dokumentace dle honorářového řádu). Dále byla také již dříve diskutována potřebná celková revitalizace parku Lázní Aurora. V této souvislosti jsou alokované finanční prostředky na potřebné pokrytí investic lázní dle návrhu uvedených v rozpočtovém výhledu nedostatečné,
- oproti původnímu rozpočtovému výhledu dochází rovněž k poklesu plánovaných investic v oblasti rekonstrukce místních komunikací a současně není zřejmé, které ulice se potřebné rekonstrukce nakonec dočkají. Mezi dokumentem návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtovým výhledem 2018 - 2020 není v oblasti investic do místních komunikací z pohledu etap zajištěna návaznost. Hrozí tak nebezpečí, že úseky ulic započaté v r. 2017 nebudou v dalších letech z důvodu nedostatku finančních prostředků dokončeny,
- FV zastává názor, že je vhodné začít modernizací stávajícího wellness centra u Lázní Aurora s rozšířením do venkovních prostor a s využitím tepla z kogenerační jednotky v blízkosti lázní (obsaženo v rozpočtovém výhledu, který byl projednaný v lednu 2016),

- je otázkou, jak je v případě realizace zimního stadionu počítáno s dalšími výdaji, např. na pořízení rolby – nová a špičková stojí cca 3,2 mil. Kč bez DPH, event. nájem rolby za cca 25 – 30 tis. Kč/měsíčně + DPH. Plus případné další výdaje na vybavení, které nebyly zahrnuty do celkových investičních výdajů.

Existující smluvní vztah ve věci provozu stávající ledové plochy, který je vymezený nájemní smlouvou mezi TJ Jiskrou a městem Třeboň, bude třeba vyřešit.

Investice jsou otázkou priorit, a to i s ohledem na budoucí zajištění provozu, a také i z pohledu dosažení maximální efektivnosti investic ve srovnání s jinými potřebnými investicemi ve městě: jako je vhodná výstavba parkovacího domu, revitalizace stávající sportovní haly, revitalizace veřejných ploch na Hliníku (okolí nákupního střediska – středisek), revitalizace stávajícího wellness centra na Lázních Aurora (v provozu již přes 10 let) a to včetně jeho rozšíření do venkovních prostor, dlouho odkládané potřebné investice do místních komunikací (lokalita Daskabát, Vodárenská ulice, ulice ve vilové čtvrti, ulice Nádražní atd.) a jistě další potřebné investice.

- FV konstatuje, že v příjmové části rozpočtového výhledu jsou v části Kapitálové dotace uvedeny dotace (finanční částky), které nebyly dosud městu Třeboň ze strany poskytovatele dotace potvrzeny. Jedná se o dotaci na zimní stadion ve výši 20 mil. Kč (r. 2018), o dotaci na č. p. 19 a 20 ve výši 5 mil. Kč (r. 2019) a dále o dotaci na č. p. 1 + expozice + Lipovka ve výši 5 mil. Kč (r. 2020). Přitom výši dotací, které nebyly dosud jakýmkoliv rozhodnutím přiděleny, nelze takto dopředu odhadovat.

Na druhé straně v případě kompostárny: na straně kapitálových výdajů se uvádí vlastní podíl 5 mil. Kč pro rok 2020 a zde plně v souladu s § 3 zákona o rozpočtových pravidlech se žádná investiční dotace na příjmové straně neuvádí (= nepředpokládá).

FV upozorňuje, že:

takto sestavený rozpočtový výhled je v rozporu se zásadou nenadhodnocování příjmů. Takto obsažené – současně nepřiznané - kapitálové dotace značně vylepšují celkové saldo mezi Příjmy a Výdaji a současně významně ovlivňují zapojení finančního zůstatku na ZBÚ. Konkrétně pro r. 2018 - k 31. 12. 2018 nezbývá přes 8,77 mil. Kč, ale naopak **přes 11,22 mil. Kč chybí (!)**, k 31. 12. 2019 (pouze z pohledu r. 2019 – bez souvislosti s r. 2018) nezbývá přes 4,9 mil. Kč, ale naopak **přes 8,85 mil. chybí (!)**.

Navíc k 31. 12. je třeba vždy zajistit, aby město disponovalo potřebnou finanční likviditou. V opačném případě to na přelomu roku vede k nutnosti čerpat kontokorent, nebo odkládat splatnost závazků.

Současně FV uvádí, že **takto sestavený rozpočtový výhled odporuje § 3 zákona o rozpočtových pravidlech**, kde v odstavci 1 je výslovně k rozpočtovému výhledu uvedeno: - rozpočtový výhled - "**Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů...**". Pokud tedy neexistuje žádný platně uzavřený smluvní vztah (Smlouva, Rozhodnutí o přidělení uvedených dotací), pak **taková dotace nemůže být v rozpočtovém výhledu uvedena**.

**Usnesení FV – bez čísla usnesení, nebylo přijato**

Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 – 2020 - dle předloženého návrhu.

PRO: 0                      PROTI: 3                      ZDRŽEL SE: 2

**Závěr:** FV navržené usnesení dle podkladového materiálu pro jednání ZM nepodpořil.  
Navržené usnesení nebylo FV přijato.

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 17/12. 12. 2016 – bod č. 7

**Usnesení FV č. 112/2016**

Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup pozemku p. č. KN 367/3 v k. ú. Třeboň vč. budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) a budovy bez č. p. /č. e. postavená na pozemku p. č. KN 367/5 k. ú. Třeboň a dále rozpočtové opatření č. 129 - dle předloženého návrhu.

PRO: 4                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 1                      **SCHVÁLENO**

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 17/12. 12. 2016 – bod č. 9

**Usnesení FV č. 113/2016**

Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň - dle předloženého návrhu.

PRO: 5                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0                      **SCHVÁLENO**

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 17/12. 12. 2016 – bod č. 13

**Usnesení FV č. 114/2016**

Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku p. č. KN 3962 v k. ú. Třeboň včetně seníku – dle předloženého návrhu.

PRO: 5                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0                      **SCHVÁLENO**

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 17/12. 12. 2016 – bod č. 16

- celkové investiční náklady nového zimního stadionu (celoroční provoz) v lokalitě Hliník se odhadují v částce 80,27 mil. Kč + případné další související výdaje,
- je zjevné, že investiční náklady budou kryty převážně příjmy z rozpočtu města. Dotace může být získána v max. výši 20 mil. Kč,
- diskuse nad jinými potřebnějšími investicemi v Třeboni (viz též výše): jako je vhodná výstavba parkovacího domu, revitalizace stávající sportovní haly, revitalizace veřejných ploch na Hliníku (okolí nákupního střediska – středisek), revitalizace stávajícího wellness centra na Lázních Aurora (v provozu již přes 10 let) a to včetně jeho rozšíření do venkovních prostor, dlouho odkládané potřebné investice do místních komunikací (lokality Daskabát, Vodárenská ulice, ulice ve vilové čtvrti, ulice Nádražní atd.) a jistě další potřebné investice.

**Usnesení FV – bez čísla usnesení, nebylo přijato**

Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o poskytnutí podpory z programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2017 – programu 133510 na realizaci akce „Výstavba zimního stadionu Třeboň“ v letech 2017 – 2018 - dle předloženého návrhu.

PRO: 1

PROTI: 2

ZDRŽEL SE: 2

**Závěr: FV navržené usnesení dle podkladového materiálu pro jednání ZM nepodpořil. Navržené usnesení nebylo FV přijato.**

3. Členové FV se shodli, že další jednání se uskuteční takto, kdy termíny a časy jednání se mohou po vzájemné dohodě změnit:

**FV č. 17 – 26. 1. 2017 (čtvrtek), 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí**  
**FV č. 18 – 16. 3. 2017 (čtvrtek), 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí**  
**FV č. 19 - 18. 5. 2017 (čtvrtek), 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí**  
**FV č. 20 - 22. 6. 2017 (čtvrtek), 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí**

Na jednání se zařadí zejména vybrané body pro jednání zastupitelstva města. Termíny a časy mohou být na základě vzájemné dohody členů FV upraveny.

4. Zápis z dnešního jednání FV bude předložen na jednání ZM, tj. 12. 12. 2016. Poté bude v souladu s jednacím řádem FV zveřejněn na webových stránkách města.

Předseda FV poděkoval za konstruktivní jednání a věcný přístup.

Jednání bylo ukončeno v 19 h.

Zápis vyhotovil: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r. dne 10. 12. 2016, 10:20 h

Zápis ověřila: Ing. Karla Doňková, v. r. dne 11. 12. 2016, 16:05 h