

ZÁPIS
z 6. zasedání finančního výboru ze dne 7. 12. 2015

Přítomni: Ing. Konvičková, Ing. Abtová, paní Častulíková, pan Trhlík, Ing. Trundová,

Hosté: paní Frenštátská, Bc., DiS. Urbanová

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Předsedkyně zahájila jednání, konstatovala, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV je přítomno 5), dále seznámila přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Mezitímní účetní závěrka za I.-III. čtvrtletí 2015
- 3) 6. změna rozpočtu města na r. 2015
- 4) Návrh rozpočtu města na rok 2016
- 5) Revolvingový úvěr r. 2016
- 6) Nájem MFC - Alkron
- 7) Různé
- 8) Závěr

Předsedkyně dala hlasovat o programu.

Hlasování: Přítomno: 5 Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Program byl schválen.

2) Mezitímní účetní závěrka za I.-III. čtvrtletí 2015

Ing. Buchta seznámil členy finančního výboru s předloženým materiálem – účetní výkazy byly řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad. Přítomni přijali informace k předloženému materiálu bez diskuze.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 30. 9. 2015 na základě přiložených výkazů, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 5 Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) 6. změna rozpočtu města na r. 2015

K projednávanému bodu dostali členové FV „na stůl“ návrh „dodatečných rozpočtových opatření“, který mění původně předložený návrh. Ing. Buchta informoval přítomné o jednotlivých rozpočtových opatřeních, které souvisí s vyúčtováním dokončených investičních akcí města a upřesněním jak na příjmové, tak na výdajové straně. Na straně kapitálových výdajů pak dochází k navýšení u projektové dokumentace „změna dispozic IPOS“ v důsledku spojení projektové přípravy II.a IIII. etapy o 1 500 tis. Kč, a u akce „Vodní svět“ o 250 tis.Kč; nově se tvoří položka „rezerva na dofinancování sportovní haly“ ve výši 1 332 360,- Kč. Ke snížení dochází u projektu „sportovní hala“ o 600 tis. Kč (vysoutěžena cena). Diskuse se vedla k rozpočtovému opatření 365/15, PD na „Centrum společných aktivit“ ve výši 1 100 tis., (přesun 700 z akce „přemístění knihovny“) – akce by měla být financována z „česko-polského projektu“ – členové FV vyjádřili obavy, aby nezůstalo jen u projektu.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 6. změnu rozpočtu města na rok 2015 spočívající v RO 347/2015 – RO 366/2015, kterou se příjmy zvyšují o 7 801 321,78 Kč, výdaje se zvyšují o 7 059 512,95 Kč a financování se snižuje o 741 808,83 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 428 408 610,04 Kč, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 5 Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Návrh rozpočtu města na rok 2016

Ing. Buchta uvedl projednávaný bod programu – východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu města na r. 2016 je schválený rozpočtový výhled města na r. 2016-2018, schválený rozpočet na rok 2015 včetně jeho skutečného plnění a požadavky vedení a správců ORJ. U daňových příjmů dochází ve srovnání s loňským rokem jen k mírnému navýšení (letošní zkušenost) a podobná situace je i u nedaňových příjmů s vyjímkou odvodů odpisů PO a sankčních plateb, u kterých došlo k významnějšímu nárůstu. U běžných výdajů je zohledněn nárůst osobních nákladů (celostátní úprava), navýšení příspěvků na odpisy PO (MKZ, SMMJ, CSS), příspěvku na provoz u CSS a MKZ (knihovna, IC katovna) a k navýšení dochází i u mandátní smlouvy s TS, a.s. . Z investic jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty jen ty, které mají zajištěno finanční krytí. Další investiční akce budou zařazeny v 1. změně rozpočtu na základě vývoje disponibilních příjmů (přesná výše zůstatku z r. 2015, dotace, revolving). V následné diskuzi padly dotazy na akci „plynofikace za podjezdem“ – vzhledem k „rozpracovanosti“ město akci dokončí, budoucí uživatele se na financování částečně podílí -, dále pak na akce „změna dispozic budovy IPOS pro město“ a „sportovní hala“ – projekčně bude řešeno spolu s II. etapou, realizace po jejím dokončení v r. 2017-, u sportovní haly je vysoutěžen projektant, a na realizaci město akumuluje příjmy z prodeje majetku a upřesňují se další zdroje (dotace). Ing. Konvičková informovala o odložení realizace akce „chodník Lipovská“ vzhledem k nízkému podílu dotace. V diskuzi k běžným výdajům se Ing. Konvičková dotazovala na navýšení mandátní smlouvy s TS, a.s. – dle Ing. Buchty se jedná o navýšení prostředků na větší opravy komunikací (2 mil. Kč) a po 2 velmi mírných zimách navýšení prostředků na zimní údržbu (1 mil.) – jejich skutečné čerpání bude záviset na průběhu zimy. Další dotaz Ing. Konvičkové směřoval na výši příspěvku na provoz a opravy CSS – nárůst o cca. 1 250 tis. Kč

– v následné diskuzi bylo objasněno vícezdrojové financování CSS ze závěrem, že uvedené navýšení by mělo pokrýt potřeby CSS v r. 2016. Paní Častulíková se pozastavila nad výdaji za právní služby (nárůst o 600%), kriticky se k zajištění těchto služeb externí firmou vyjadřovaly i Ing. Abtová a Ing. Trundová – externí právní služby by se měly využívat jen u složitých soudních sporů. V souvislosti s výdaji za daň z nabytí nemovitých věcí se paní Častulíková dotazovala, v jakých případech ji město platí – otázku zodpověděla Bc., DiS. Urbanová - v případě prodeje platí vždy město u koupě pak často také. V diskuzi pak padl návrh zvážit sjednocení způsobu placení daně přenesením této povinnosti na kupujícího.

Návrh na usnesení

1. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2016 v celkovém objemu 241 375 570,- Kč, přičemž příjmy činí 219 637 585,- Kč, výdaje běžné činí 192 125 570,- Kč, výdaje kapitálové činí 49 250 000,- Kč, financování činí 21 737 985,- Kč, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 5 Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

Ing. Buchta zdůvodnil a vysvětlil smysl usnesení č. 3 odst. d) k návrhu rozpočtu - umožní plynule pokračovat v rozpracovaných akcích na počátku r. 2016, paní Frenštátská vysvětlila smysl ostatních doprovodných opatření – stejná jako v minulosti.

Návrh na usnesení

2. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města na r. 2016:

- a) Celkové příjmy po jednotlivých třídách rozpočtové skladby - jako závazné minimum.
- b) Celkové běžné výdaje po jednotlivých ORJ – jako závazné maximum.
- c) Kapitálové výdaje po jednotlivých investičních akcích zvýšené maximálně o investiční rezervu – jako závazné maximum.
- d) Financování z cizích zdrojů - jako závazné maximum.

3. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města stanovit radě města v souladu s ustanovením §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento rozsah provádění rozpočtových opatření:

- a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů a zvýšení příjmů nad závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum.
- b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu.
- c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 z důvodu účelově přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.
- d) Zapojení zůstatků finančních prostředků na financování schválených akcí u ORJ 4 do výše nedočerpaných rozpočtovaných provozních a investičních výdajů k 31. 12. 2015, které přecházejí do r. 2016.

4. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost zřizovaných peněžních fondů města, kterými jsou Sociální fond a Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky, funkcionáře a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, včetně jejich rozpočtů na rok 2016, dle důvodové zprávy.

Hlasování (o usneseních 2, 3 a 4 zároveň): Přítomno: 5 Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 2, 3 a 4 **byl přijat.**

5) Revolvingový úvěr r. 2016

Ing. Buchta informoval členy FV o důvodech přijetí krátkodobého revolvingového úvěru, který město historicky využívá k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji k zajištění plynulého financování. Okomentoval průběh výběrového řízení, kdy nabídnuta celková výše úroku je 0,33% p.a., (loni to bylo 0,58% p.a., olomoucký kraj má revolving za 0,69% p.a.) a hradí se pouze úroky z čerpané jistiny – žádné poplatky.

Návrh na usnesení

1. Finanční výbor města doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí revolvingového úvěru ve výši 27 mil. Kč, dle důvodové zprávy.
2. Finanční výbor města doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054, dle důvodové zprávy.

Hlasování (o obou usneseních zároveň): Přítomno: 5 Pro: 0 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh obou usnesení **byl přijat.**

6) Nájem MFC – Alkron

Projednávaný bod uvedla Ing. Konvičková, v následné diskuzi se členové FV shodli na nutnosti řešení stávajícího pro město nevýhodného stavu (čtyřletá výpovědní lhůta, velmi nízká výše nájmu).

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města uložit Radě města vypovědět nájemci - společnosti ALKRON a. s., smlouvu na pronájem „obchodního centra Alkron“ .

Hlasování: Přítomno: 5 Pro: proti: zdržel se:

Návrh usnesení **byl přijat**

7) Různé – Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2016

Přítomni byli seznámeni s termíny zasedání finančního výboru v roce 2016 a navrženým programem jednání.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2016“ dle přílohy č.1 zápisu z 6. zasedání FV.

Hlasování: Přítomno: 5 Pro: proti: zdržel se:

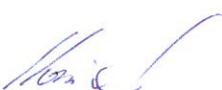
Návrh usnesení **byl přijat.**

8) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 15. února 2015, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární.

Předsedkyně poděkovala všem za aktivní účast a ukončila jednání.


Zapsal: Ing. Buchta


Ing. Jana Konvičková, v. r.
předsedkyně FV