

ZÁPIS
ze 14. zasedání finančního výboru ze dne 10. 4. 2017

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

Nepřítomni (omluveni): Ing. Abtová

Hosté: Mgr. Bc. Blišťanová, paní Frenštátská, Ing. Roman Kalous (k bodu různé)

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Předsdkyně zahájila jednání, konstatovala, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 4), dále seznámila přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2016
- 3) 2. změna rozpočtu města na rok 2017
- 4) Různé
- 5) Závěr

Předsdkyně dala hlasovat o programu:

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Program byl schválen.

2) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2016

Ing. Buchta uvedl předložený materiál, kdy se jedná se o předběžné výsledky, které budou přezkoumány Krajským úřadem Olomouckého kraje a v červnu budou účetní závěrka a závěrečný účet města předloženy Zastupitelstvu města Jeseník ke schválení. V důvodové zprávě jsou zevrubně okomentovány všechny významné položky na příjmové i výdajové straně, v tabulkové části je pak podrobnější členění včetně přehledu přijatých úvěrů. Nižší potřeba financování (cca. 120,8 mil. Kč oproti skutečnosti r. 2015 byla ovlivněna na příjmové straně rozpočtu výrazným nárůstem daňových příjmů (cca. 11,2 mil. Kč) a nárůstem kapitálových příjmů (cca. 4 mil. Kč), na výdajové straně pak vedle poklesu běžných výdajů (o cca. 5,3 mil. Kč) zejména nečerpáním kapitálových výdajů (31,7 mil Kč představuje 20,4% upraveného rozpočtu) z důvodu posunu realizace velkých investičních akcí města. Výše uvedené se promítlo nárůstem zůstatku na ZBÚ o cca. 55,7 mil Kč a poklesem zadluženosti města o cca. 25 mil. Kč. ve srovnání se skutečností r. 2015. Tyto zdroje byly zapojeny do rozpočtu r. 2017 na profinancování schválených investic. V následné diskusi pak byly rozebrány daňové příjmy, důvody odkladu zahájení rekonstrukce budovy IPOS (obstrukce ze strany MPSV).

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření města Jeseník za rok 2016, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) 2. změna rozpočtu města na r. 2016

Členové FV byli seznámeni s předloženým materiálem. Ing. Buchta okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření s významnějším dopadem jak na příjmové, tak na výdajové straně. Navyšují se kapitálové příjmy (prodej pozemků lokalita Thámova) o cca. 6,5 mil. Kč..

O cca. 5,7 mil. Kč se navyšují příjmy i výdaje v souvislosti se zrušením SMMJ k 30.4.2017 a převodem na město. V rámci běžných výdajů se navyšují prostředky na úpravu bikrosové trati (200 tis. Kč), nově se zařazuje studie „Zimní stadion“ (200 tis. Kč) a přesunují se prostředky vyčleněné mandátní smlouvou pro TSJ a.s. na jmenovité investiční akce („Voliéra“, „Chodník Husova“). U kapitálových výdajů je zařazen projekt „Centrum společných aktivit – knihovna“ ve výši cca. 11,2 mil. (prostředky na r. 2017), celkové náklady cca. 26,8 mil Kč, akce by měla být dokončena v r. 2018 a bude spolufinancována z IROP, vícepráce na akci „Regenerace sídl. 9. Května“ (1,3 mil. Kč) a přístřešek na autobusové zastávce u nemocnice. Ing. Buchta zodpověděl dotaz pí. Častulíkové na důvody navýšení ceny u akce „Regenerace sídl. 9. května“ - při provádění prací byla zjištěna jiná (nevhodná) skladba podkladů komunikací, která neumožňuje projektantem navržené řešení. V následné diskusi vylovila pí. Častulíková nespokojenost s přípravou investic, kdy dochází k následnému navyšování ceny. Mgr. Bc. Bišťanová konstatovala, že se jedná o špatnou práci projektanta a město uplatní sankce, doplnila vysvětlení financování akce „Centrum společných aktivit – knihovna“, kdy vybavení budovy by se spolufinancovalo z „Česko-polského“ projektu.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v RO 71/2017 – RO 93/2017, kterou se příjmy zvyšují o 10 915 983,44 Kč, výdaje se zvyšují o 17 699 723,44 Kč a financování se zvyšuje o 6 783 740,- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 391 242 201,59 Kč, dle důvodové zprávy

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0


Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Různé

Ing. Konvičková vznesla dotaz na případnou návštěvu neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb, které město podpořilo (Darmoděj, Člověk v tísni). Mgr. Bc. Bišťanová zmíněné org. navštívila, pomoci by mohli např. v oblasti soc. bydlení (neplatiči). Město plánuje využít dotaci na rekonstrukci budovy na ul. Tylova. Paní Častulíková se dotazovala na službu „seniortaxi“ – dle Mgr. Bc. Bišťanové zájem ze strany seniorů je, průběžně se vyhodnocují ohlasy a náměty ke zlepšení (četnost jízd, nutnost objednávání dopředu apod.). Ing. R. Kalous informoval o variantách řešení stavby „Parkoviště pod IPOSEM“ - nejasná budoucnost samotného objektu (případný odkup části MPSV), možnost profinancování parkoviště z dotace.

5) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 12. června 2017, 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
předsedkyně FV

