

ZÁPIS
z 19. zasedání finančního výboru ze dne 12. 2. 2018

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

Omluveni:

Hosté: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, paní Frenštátská

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) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2018
- 3) 1. změna rozpočtu města na r. 2018
- 4) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2017
- 5) Různé
- 6) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, předsedkyně dala hlasovat o předloženém programu.

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

Program **byl schválen.**

2) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2018

Bod uvedla Ing. Konvičková, předložený návrh projednala na pátečním zasedání rada města a akceptovala doporučení hodnotitelské komise. Ing. Buchta upřesnil, že finanční výbor se v rámci projednávaného bodu vyjadřuje k těm transferům, jejichž schválení je v kompetenci zastupitelstva (nad 50 tis. Kč). V následné diskuzi vyjádřila Ing. Abtová nesouhlas s dotací pro PLL. a.s. na provoz kluziště (vysoce zisková společnost). Mgr. Bc. Blišťanová k tomu uvedla, že se jedná o „dofinancování“, letošní sezóny, Ing. Konvičková připomněla záměr TSJ realizovat ledovou plochu v areálu koupaliště.

Návrh na usnesení

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč v částkách uvedených v důvodové zprávě.

Hlasování: Přítomno: 5 Pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) 1. změna rozpočtu města na r. 2018

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Materiál, který obdrželi členové FV doznal po pátečním jednání rady města změny – z návrhu 1. změny rozpočtu byla vyřazena akce „Barevný den“ (605 tis. Kč). O tuto částku se tak snižují výdaje, financování i celkový objem rozpočtu po 1. změně. Navýšení příjmů o cca. 667 tis. Kč (vratky od TSJ – vyúčtování mandátní smlouvy). Celkové výdaje se zvyšují o 30 139 tis. Kč, z toho běžné výdaje se zvyšují o cca. 3 687 tis. Kč, největší položku (cca. 2 811 tis. Kč) představuje navýšení prostředků na opravy bytů a kotelen, místních komunikací a služby městského architekta. Dále se tvoří rezerva na případnou úhradu sankcí ve výši 1 130 tis Kč (nečerpaná v r. 2017), příspěvek MKZ na akci „Středověký den“ 500 tis. Kč a 200 tis. na implementaci GDPR. Kapitálové výdaje se zvyšují o 26 452 tis. Kč. Nově jsou zařazeny akce: MŠ Kopretina, střecha, fasáda (3 950 tis. Kč), úprava okolí sportovní haly (3 500 tis. Kč), chodník Dukelská (5 500 tis. Kč), chodník U Bělidla (1 500 tis. Kč), dešťová kanalizace Na Úbočí (2 600 tis. Kč), vodovod a kanalizace Pasíčka-Křížák (1 500 tis. Kč), PD snížení emisí kotelen (1 500 tis. Kč), PD „Raisova ,výstavba RD“, MK „za kotelnu, chodník u Jatek (1 300 tis. Kč), předfinancování projektu z programu Intereg , auto + nůžky pro hasiče (2 032 tis. Kč). O 3 300 tis. Kč se navyšují prostředky na akci „Chodník Rejvízská“, k přesunu dochází u akce „Centrum společných aktivit“ (snížení stavební části, posílení vybavení) a snížení o 1 200 tis. Kč u stavby sportovní haly. Návrh obsahuje i dar profesionálním hasičům 100 tis. Kč na dofinancování signalizačního zařízení. V rámci financování se nahrazuje 5 mil Kč z revolvingového úvěru na akci „Chodník Rejvízská“ vlastními prostředky (přebytek r. 2017). V následné diskuzi Mgr. Bc. Blišťanová zdůvodnila obnovení funkce městského architekta, zodpověděla dotaz Ing. Abtové na vývoj kolem budovy IPOS a realizace Centra sociálních služeb.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v RO 47/2018 – RO 70/2018, kterou se příjmy zvyšují o 666 996,- Kč, výdaje se zvyšují o 30 139 137,- Kč, financování se zvyšuje o 29 472 141,- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 429 121 959,09 Kč, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2018

Ing. Buchta uvedl předložený materiál, kdy se jedná se o předběžné výsledky, které budou v dubnu přezkoumány Krajským úřadem Olomouckého kraje. V červnu pak 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. Na příjmové straně došlo ve srovnání se skutečností r. 2016 k jejich celkovému zvýšení o cca. 10,2 mil Kč, upravený rozpočet tak byl splněn na 102,04%. Při poklesu přijatých dotací o 9,5 mil Kč a stagnaci kapitálových příjmů, je tento nárůst vedle navýšení nedaňových příjmů o cca. 8,7 mil (činnosti po zrušené SMMJ, sankční platby za dopravní přestupky) zapříčiněn zejména výrazným růstem daňových příjmů (o cca. 15,3 mil Kč). Na výdajové straně došlo srovnání s r. 2016 k nárůstu kapitálových výdajů o 42,3 mil Kč na částku cca. 74,1 mil Kč (plnění na 37,4% upraveného rozpočtu). Běžné výdaje se zvýšily o cca. 26,3 mil Kč (dotační projekty MAP, Škola pro všechny, Asistenti kriminality, Strategické

dokumenty, činnosti po zrušené SMMJ, platová úprava) na částku cca. 213 mil Kč (plnění na 85,49% upraveného rozpočtu). Výše uvedené se promítlo nárůstem zůstatku na bankovních účtech města o cca. 15,5 mil Kč. Zadluženost města se vlivem čerpání úvěru na akci „Most Rejvízská „ zvýšilo o cca. 3,9 mil Kč a dosáhlo cca. 39,9 mil Kč.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření města Jeseník za rok 2017, dle důvodové zprávy.

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

5) Různé

Nebyly vzneseny žádné návrhy a dotazy.

6) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 9. dubna 2018, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. Předsedkyně poděkovala všem za aktivní účast a ukončila jednání.

Ing. Jana Konvičková, v. r.
předsedkyně FV

Zapsal: Ing. Buchta