

ZÁPIS
z 20. zasedání finančního výboru ze dne 9. 4. 2018

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

Omluveni:

Hosté:

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Předsedkyně 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) 2. změna rozpočtu města na r. 2018
- 3) Různé
- 4) Závěr

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

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

Program **byl schválen.**

Před projednáváním 2. bodu se dostavil Ing. Trhlík.

2) 2. změna rozpočtu města na r. 2018

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Navýšení příjmů ve výši 1 228 tis. Kč představují příjmy zejména z prodeje majetku (pozemky a bytové jednotky ve Školní 54 a Kostelní 163). Běžné výdaje se zvyšují o cca. 4 mil Kč. Největší částku 2 mil. Kč představuje neinvestiční příspěvek ZŠ Jeseník na předfinancování projektu IROP na modernizaci učeben (celkový objem 15 mil. Kč, financování z revolvingového úvěru). O 1 600 tis. Kč se zvyšují náklady na opravu chodníků na ul. Tyršova, o 650 tis. Kč opravy bytového fondu, o 120 tis. platba EVČ. Nově pak 220 tis. Kč příspěvek CSS Jeseník (předfinancování programu INTERREG), a cca. 103 tis. Kč doplatek příspěvku MAS za r. 2016. Kapitálové výdaje se navyšují o 14 335 tis. Kč, z toho 13 mil. Kč tvoří investiční příspěvek na předfinancování projektu ZŠ Jeseník. O 2 600 tis. Kč se navyšuje akce „Parkoviště IPOS“ (přesun části prostředků vyčleněných na akci „Změna dispozic interiéru budovy IPOS“), o 200 tis. Kč prostředky na „Zázemí dopravního hřiště“ (financování přesunem z rezervy MŠ). Nově se zařazuje akce „Rekonstrukce VO ul. Tyršova“ ve výši 1 035 tis. Kč (část financována přesunem rezervy v rámci mandátní smlouvy ve výši 547 tis.), 100 tis. Kč na koupi pozemků. U financování se vedle již zmíněného revolvingového úvěru ve výši 15 mil. Kč zapojují vlastní prostředky ve výši cca. 2 116 tis. Kč.

V následné diskusi byl pí Častulíkové zodpovězen dotaz na reálnost vyčerpání 15 mil. Kč ZŠ Jeseník na zmíněný projekt do konce r. 2018, pochybnosti s ohledem na časovou náročnost

výběrových řízení vyjádřila i Ing. Konvičková – dle Ing. Buchty by mělo být možné prodloužit termín čerpání o cca. ½ roku, ale zvažuje se i možnost, že město by i s ohledem na další komplikace tento projekt nerealizovalo – rozhodnutí padne na dubnovém zastupitelstvu. Další dotaz byl směřován k rekonstrukci VO na ul. Tyršové a opravám komunikací tamtéž. Dle Ing. Konvičkové se jedná o akci navazující na výměny inženýrských sítí v této lokalitě prováděných VAK Jeseník, a dalšími distributory. Největší diskusi vzbudilo navýšení ceny o 2,6 mil. Kč u akce „Parkoviště pod IPOSEM“ (do rozpočtované částky 8 150 tis. Kč se přitom v nakonec zrušeném výběrovém řízení s velkou rezervou vešli oba účastníci). Ing. Konvičková zmínila důvody odkladu realizace akce (možnost financování z dotace v rámci Česko-polského projektu) a potvrdila, že nedošlo ke změně projektu ani rozsahu prací, věc řešili i na radě města, kde Ing. Uher zdůvodnil navýšení přepočtem cen stavebních prací. Ing. Abtová zpochybnila nárůst ceny díla o cca. 30% pouze z důvodů přepočtu cen (inlace je cca. 2,5% ročně). Členové FV se shodli, že v rámci výběrového řízení nelze předpokládat při takto navýšené vyhlášené ceně zakázky její pokles na úroveň původního rozpočtu. Před hlasováním o navrženém usnesení k tomuto bodu se paní Častulíková vyjádřila, že se s ohledem na toto navýšení hlasování zdrží.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v RO 104/2018 – RO 114/2018, kterou se příjmy zvyšují o 1 228 000,- Kč, výdaje se zvyšují o 18 343 860,- Kč, financování se zvyšuje o 17 115 860,- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 460 034 655,71 Kč, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat**

3) Různé

Nebyly vneseny žádné návrhy a dotazy, členové byli informováni o schůzce vedení města s občany v budově kina, kde bude mimo jiné řešena i rekonstrukce budovy městského koupaliště.

4) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 11. června 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