

ZÁPIS
z 4. zasedání finančního výboru ze dne 31. 8. 2015

Přítomni: Ing. Konvičková, Ing. Abtová, Ing. Trundová,

Nepřítomni (omluveni): pan Trhlík

Hosté: Ing. Kalous, Mgr. Bc. Blišťanová, paní Frenštátská

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Předsedkyně zahájila jednání, konstatovala, že FV je usnášeníschopný, ze 4 členů FV jsou přítomni 3. Seznámila přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Odstoupení z funkce a volba nového člena finančního výboru
- 3) Předběžné výsledky hospodaření za 1. pololetí r. 2015
- 4) Mezitímní účetní závěrka města Jeseník za 1. pololetí r. 2015
- 5) 4. změna rozpočtu města na r. 2015
- 6) Rozpočtový výhled města Jeseník 2016 - 2018
- 7) Různé
- 8) Závěr

Předsedkyně dala hlasovat o programu.

Hlasování: Přítomno: 3 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Program byl schválen.

2) Odstoupení z funkce a volba nového člena finančního výboru

Členové finančního výboru byli seznámeni s rezignací Ing. Karla Buchty na členství ve finančním výboru v souvislosti s nástupem do pracovního poměru u města Jeseník a s návrhem na nového člena doporučeného ke zvolení zastupitelstvu města Jeseník.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města bere na vědomí informaci o rezignaci Ing. Karla Buchty na členství ve finančním výboru k 1. 7. 2015 a o zastupitelstvu města předloženém návrhu na volbu nového člena - paní Marii Častulíkovou.

Hlasování: Přítomno: 3 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) Předběžné výsledky hospodaření za 1. pololetí r. 2015

Ing. Buchta seznámil finanční výbor s předloženým materiálem. Pololetní příznivé výsledky byly ovlivněny pomalejším tempem čerpání výdajů na některé investiční akce. V měsíci červnu se již dále neprohluboval propad příjmů na sdílených daních a dle vývoje za červenec a srpen lze do konce roku počítat s jeho mírným snížením (promítnuto do návrhu 4. změny rozpočtu). Diskuze se vedla kolem příčin poklesu výběru sdílených daní – u daně z příjmů a DPH, očekávaného vývoje a jeho zohlednění v rozpočtu města. V té souvislosti upozornila Ing. Konvičková na připravovanou změnu „loterijního zákona“, která omezí provozování výherních hracích automatů povolovaných obcí (snížení příjmů města), dále pak na připravovanou legislativní úpravu „trvalého bydliště“ na místo, kde se občan skutečně zdržuje (pracuje), což by mohlo vést k výraznému snížení počtu obyvatel města a z toho plynoucímu snížení podílu na sdílených daních.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření města za první pololetí r. 2015, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno:3 Pro: 3 proti:0 zdržel se: 0
Návrh usnesení **byl přijat.**

Před projednáváním 4. bodu se dostavili pozvaní zástupci vedení města - starosta Ing. Kalous a zást. starosty Mgr. Bc. Blišťanová.

4) Mezitímní účetní závěrka města Jeseník za 1. pololetí r. 2015

Finanční výbor byl seznámen s předloženým materiálem, který po obsahové stránce úzce souvisí s předchozím projednávaným bodem. Zúčastnění 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. 6. 2015 na základě přiložených výkazů, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno:3 Pro:3 proti:0 zdržel se: 0
Návrh usnesení **byl přijat.**

5) 4. změna rozpočtu města na r. 2015

Ing. Buchta uvedl projednávaný bod jednání, kde ke snížení objemu rozpočtu na příjmové straně dochází vedle již dříve zmiňovaném výpadku sdílených daní zejména avizovaným posunem v převodu dotací na některé realizované investiční akce („Katovna“, „Koupaliště“, „Centrum soc. služeb“) až do r. 2016. Toto je pak částečně kompenzováno navýšením dotace na „Zateplení IPOS“. Na straně výdajů je celkové snížení vyvolané poklesem předpokládaných výdajů na realizovaných investicích města, navýšení - RO 235/15 je dané

připravovanou účastí města v projektu „Česko-polské spolupráce“. Paní Frenštátská informovala o přesunu čerpání revolvingového úvěru z akce „Zateplení IPOS“ na „CSS“. V rámci diskuze se Ing. Konvičková dotazovala na navýšení běžných výdajů, RO 229/15 – poradenské právní služby – dle Ing. Buchty se jedná se o předpokládané výdaje na externího právníka města, důvody a postup při výběru upřesnil Mgr. Bc. Blišťanová a Ing. Kalous; Ing. Abtová vznesla dotaz na vymáhání sankcí při neplnění termínů stavebních akcí např. „Revitalizace Školní a Komenského „ – Ing. Kalous vysvětlil, že v tomto případě se ze strany dodavatele nejedná o porušení smlouvy a termín dokončení byl řešen dodatkem ke smlouvě, v případě „Odbahnění rybníka“ město sankci na dodavateli bude uplatňovat; dotaz na věcný obsah RO 245/15 a zařídění položky 2212 mezi nedaňové příjmy zodpověděl Ing. Buchta - jedná se zejména o správní poplatky a uložené sankce při výkonu státní správy (např. za dopravní přestupky) -, způsob zařídění a účtování položky 2212 vysvětlila paní Frenštátská - zařídění a účtování je dané platnou rozpočtovou skladbou, která se, stejně jako účtování, u města podstatně liší od účetnictví např. v podnikatelském sektoru; další dotaz Ing. Abtové se týkal snížení skutečných výdajů na realizaci akce „Katovna“ oproti rozpočtované částce – Ing. Buchta vysvětlil, že při podání žádosti o dotaci není vždy k dispozici podrobný položkový rozpočet a z praktických důvodů je lepší mít rezervu neboť při případném navýšení ceny nelze nárokovat dodatečné navýšení dotace, navíc v rámci výběrového řízení na dodavatele se často daří rozpočtované náklady snížit. Ing. Kalous upřesnil, že z důvodu nastavení podmínek této dotace (zákaz komerčních činností) město realizovalo část „Zahrada“ z vlastních zdrojů, dle Mgr. Bc. Blišťanové probíhající jednání s krajem směřují ke změkčení původně striktního omezení činnosti a je počítáno např. s prodejem informačních materiálů, vstupenek na kult. představení apod., v té souvislosti upozornil Ing. Buchta na možná rizika spojená s možností odlišného výkladu podmínek pro poskytnutí dotace ze strany kontrolního orgánu (finanční úřad) oproti stanovisku poskytovatele dotace.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2015 spočívající v RO 227/2015 – RO 255/2015, kterou se příjmy snižují o 15 329 179,87 Kč, výdaje se snižují o 14 290 408,60 Kč a financování se zvyšuje o 1 038 771,27 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 420 200 318,40 Kč, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 3 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení **byl přijat.**

6) Rozpočtový výhled města Jeseník 2016 - 2018

V úvodu Ing. Buchta informoval o právním rámci a východiscích při sestavování rozpočtového výhledu města. Konstatoval, že pro rok 2016 nedochází u jednotlivých ORJ k navýšení běžných výdajů; u kapitálových výdajů obsahuje rozpočtový výhled pouze částku 1 691 tis. Kč na základě uzavřené „Smlouvy o poskytování energetických služeb“, další připravované investiční akce nejsou pro nezajištěné financování ve výhledu zařazeny. Týká se to i investičních akcí „Změna dispozičního řešení IPOS + parkoviště“, „Most Rejvízská“, které město hodlá financovat dlouhodobými úvěry v celkové výši 40 mil Kč. Paní Frenštátská informovala o předpokládaných splátkách úvěrů, o nutnosti zajistit zdroje na překlenutí časového nesouladu na poč. příštího roku přijetím revolvingového úvěru a růstu zadluženosti

města. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy na nárůst nebo přesuny u jednotlivých ORJ (externí právník, začlenění infocentra pod MKZ, nárůst mezd a pracovníků města).

Mgr. Bc. Blišťanová informovala o připravovaném projektu s městem Niemodlin – řešení knihovny a další kulturní zázemí v prostorách za divadlem, diskutována byla příprava výstavby nové sportovní haly ve vztahu ke zdrojům financování, ze strany Ing. Abtové padl dotaz na zástupce vedení na možnost většího zapojení PLL, a.s. při realizaci rozvojových akcí města.

V průběhu projednávání tohoto bodu z pracovních důvodů opustil jednání starosta Ing. Kalous.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Jeseník na roky 2016 až 2018 a Zásobník investičních akcí k rozpočtovému výhledu na r. 2016 - 2018, dle důvodové zprávy.

Hlasování: *Přítomno: 3* *Pro: 3* *proti: 0* *zdržel se: 0*
Návrh usnesení **byl přijat.**

7) Různé

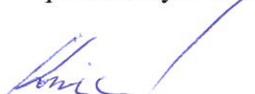
Členové finančního výboru dostali k vyplnění formulář pro výplatu odměny za práci ve FV. Ing. Konvičková informovala o přípravě materiálu řešící přehled městem pronajímaných prostor, Ing. Buchta informoval, že podobný problém byl řešen v rámci rozborů SMMJ, kdy bylo poukázáno na různé podmínky, za kterých jsou pronajímány srovnatelné prostory; v té souvislosti kritizovala Mgr. Bc. Blišťanová např. 4letou výpovědní lhůtu u objektu Alkron, diskutováno bylo i další fungování hotelu Slovan, kdy bylo Ing. Buchtou konstatováno, že současná výše nájmu nezajišťuje ani prostou reprodukci majetku, který bude v blízké době vyžadovat obměnu (zejména vnitřní vybavení) - Mgr. Bc. Blišťanová informovala, že vedení města zvažuje případný prodej tohoto objektu.

8) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 26. října 2015, 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