

**ZÁPIS**  
**ze 7. zasedání finančního výboru ze dne 15. 2. 2016**

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

**Hosté:** paní Frenštátská,

**Zapisovatel:** Ing. Karel Buchta

**1) Zahájení**

Předsdkyně 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) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2015
- 3) 1. změna rozpočtu města na rok 2016
- 4) Transfery neziskovým organizacím z rozpočtu města
- 5) Doplnění plánu práce FV na 1. pol. r. 2016
- 6) Různé
- 7) Závěr

Předsdkyně dala hlasovat o programu:

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

**Program byl schválen.**

**2) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2015**

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 o cca. 24,7 mil Kč oproti schválenému rozpočtu (promítlo se do vyššího zůstatku na ZBÚ) byla ovlivněna výrazným nárůstem daňových příjmů v poslední dekádě roku a uhrazením doplatku dotace na CSS (cca. 12.7 mil. Kč). Nárůst celkové výše zadluženosti oproti skutečnosti k 1. 1. 2015 o cca. 20,9 mil. Kč způsobilo čerpání dlouhodobého úvěru na „IPOS“. V následné diskuzi pak byly zodpovězeny dotazy pí. Častulíkové na nečerpání výdajů na zpracování PD a žádosti o dotace na Dukelská čp. 718, Seifertova 915 a U Kasáren 1264-1268 - nebyla podána žádost o dotaci - první objekt nesplňoval kritéria pro poskytnutí dotace, u zbývajících pak z důvodu vysokých finančních nákladů (spoluúcast města) a možné privatizace. Dotaz na vývoj zadluženosti a nákladů na obsluhu dluhu - v r. 2016 splatíme 5 stávajících úvěrů a měli bychom čerpat 30 mil. úvěr na akci „Dispoziční úpravy objektu IPOS včetně parkoviště“, čímž vzroste dlouhodobá zadluženost o cca. 23 mil. na cca. 65 mil. Kč, výše nákladů na obsluhu dluhu vzhledem

k nízkým úrokovým sazbám zůstane na úrovni předchozích let a z pohledu financování nepředstavuje problém.

### **Návrh na usnesení**

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

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **3) 1. 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 – u příjmů doplatek dotací na v r. 2015 dokončené akce („Parkoviště u muzea“ a „Lázeňská kolonáda“) a vratka z vyúčtování mandátní smlouvy s TsJ, a.s.; u běžných výdajů navýšení osobních nákladů na 3 zaměstnance, zapojení nedočerpaných účelově vázaných prostředků na výkon pěstounské péče; u kapitálových výdajů pak vytvoření rezervy na dofinancování připravované investice „Nová sportovní hala“, nákup 2 osobních vozidel a na základě prosincového usnesení zastupitelstva podíl města na dofinancování akcí „Regenerace sídl. 9. Května a Cyklostezka“, nově pak PD „Chodník do lázní Jeseník“. V součtu s rozpočtovými opatřeními provedenými Radou města Jeseník se zvyšuje financování (čerpání zůstatku na ZBÚ z r. 2015) o cca. 34,5 mil Kč na 46 147 tis. Kč. Paní Frenštátská upozornila, že se změnila pravidla financování projektů IROP, kdy bude nutné celý projekt přefinancovat z vlastních zdrojů. V následné diskuzi se dotazovala Ing. Abtová na RO 37/16 - jedná se o rezervu na úhradu uložené sankce ze strany FU (město podalo odvolání) spojené s projektem „Sociální integrace na Jesenicku“, přestože měl být projekt plně financován z dotačních prostředků, vzhledem k nesrovnalostem a následnému krácení uhradilo město „neziskovým organizacím“ více než 1 mil. Kč ze svého rozpočtu. V následné diskuzi pak členové FV vyslovili pochybnost nad efektivitou a účelností finančních prostředků vynaložených na tento typ projektů s ohledem na reálné výsledky. Dále byly vysvětleny přesuny prostředků na nově vzniklou ORJ 24 (cestovní ruch), která převzala od MKZ i IC města.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města na rok 2016 spočívající v RO 14/2016 – RO 44/2016, kterou se příjmy zvyšují o 4 190 599,57 Kč, výdaje se zvyšují o 26 841 653,89 Kč a financování se zvyšuje o 22 651 051,32 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 290 249 581,89 Kč, dle upravené důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **4) Transfery neziskovým organizacím z rozpočtu města**

V úvodu Ing. Buchta informoval členy FV o změnách při poskytování příspěvků „neziskovým organizacím“ z rozpočtu města ve srovnání s minulou praxí - částky do 50 tis. včetně Kč schvaluje Rada města Jeseník, nad tento limit pak zastupitelstvo, platí nová

„pravidla pro hodnocení podaných žádostí“. Ing. Konvičková popsala průběh projednávání podaných žádostí. V následné diskuzi vyjádřili členové FV nesouhlas s krácením příspěvku obci Česká Ves na provoz krytého bazénu (z 347 tis. Kč na 300 tis. Kč, celoročně slouží občanům města i návštěvníkům). Padly pochybnosti nad smyslem a přínosem dotací pro organizace Darmoděj z.ú., Člověk v tísni o.p.s., a nesouhlas s poskytnutím dotace PLL a.s. na provoz kluziště ve výši 120 tis. Kč (vysoce zisková obchodní společnost, komerční vstupné).

#### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města neschválit Priessnitzovým léčebným lázním a.s. dotaci na provoz kluziště, obci Česká Ves schválit poskytnutí dotace na financování provozu krytého bazénu v České Vsi ve výši 347 tis. Kč a zbývajícím žadatelům schválit poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč v částkách uvedených v důvodové zprávě.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

#### **5) Doplnění plánu práce FV na 1. pol. r. 2016**

Bod uvedla Ing. Konvičková – požadavek na doplnění plánu práce FV na 1. pol. r. 2016 vzešel na základě požadavku Ing. Fomiczewové na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník.

#### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města souhlasí s doplněním „Plánu práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2016“ dle přílohy č.1 zápisu ze 7. zasedání FV.

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


Návrh usnesení **byl přijat.**

#### **6) Různé – MKZ - sloučení**

Členové FV se seznámili se zápisem o provedené veřejnosprávní kontrole v KVP k dni 31.12.2015 (příloha č.2, zápisu), tabulkou porovnávající rozpočty KVP a MKZ za rok 2015 a rozpočtem na rok 2016 (po sloučení) – vzhledem k datu ještě není známá skutečnost za rok 2015 – ze které vyplývá úspora (osobní náklady ředitele).

#### **7) Závěr**

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 18. dubna 2016, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. Předsedkyně poděkovala všem za aktivní účast a ukončila jednání.

  
Ing. Jana Konvičková  
předsedkyně FV

Zapsal: Ing. Buchta

