

**ZÁPIS**  
**z 5. zasedání finančního výboru ze dne 26.10. 2015**

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

**Nepřítomni (omluveni):**

**Hosté:** paní Frenštátská

**Zapisovatel:** Ing. Karel Buchta

**1) Zahájení**

Předsedkyně zahájila jednání, konstatovala, že FV je usnášeníschopný, z 5 členů FV je přítomno 5. Seznámila přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) 5. změna rozpočtu města na r. 2015
- 3) Různé
- 4) Závěr

Předsedkyně dala hlasovat o programu.

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

**Program byl schválen.**

**2) 5. změna rozpočtu města na r. 2015**

Ing. Buchta uvedl projednávaný bod jednání, kde i přes přesun části dotace na akci „Modernizace letního koupaliště“ ve výši 905 034,22 Kč do r. 2016, dochází k navýšení celkového objemu rozpočtu na příjmové straně o 859 952,78 Kč. Důvodem je zejména vratka předfinancovaných prostředků ve výši 1 200 000,- Kč ze strany ZŠ do rozpočtu města, vymožené pohledávky po lhůtě splatnosti, příjmy z prodeje pozemků a příspěvek od Mikroregionu Jesenicko. Na výdajové straně u běžných výdajů je navýšení odvodů na DPH (přenesená daňová povinnost za očekávané platby za dokončované velké investiční akce) částečně kompenzováno vratkou od MP do rozpočtu města za předfinancované mzdové prostředky a vratkou prostředků za nekonané „Sportovní hry mládeže“. U kapitálových výdajů došlo, přes snížení v důsledku přesunu do běžných výdajů, k jejich celkovému navýšení o 515 500,- Kč z důvodů navýšení podílu města na akci „Modernizace letního koupaliště“ o 600 tis. Kč. Při celkovém navýšení výdajů o 610 300,- Kč se tak snižuje financování o 248 652,78,- Kč. V rámci diskuze se Ing. Abtová pozastavila nad velkým navýšením výdajů na tuto akci oproti původnímu rozpočtu, které tak jde k tíži města.

Ing. Trundová připomněla debatu, která se v souvislosti s touto investicí (výrazné navýšení rozpočtu) vedla na 2. zasedání FV dubnu tohoto roku, kde byly prezentovány obavy z realizace této akce. Vzhledem ke stavu rozpracovanosti a termínu dokončení (dotace ROP) pak členové FV přijali předložené usnesení.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města na rok 2015 spočívající v RO 302/2015 – RO 316/2015, kterou se příjmy zvyšují o 858 952,78 Kč, výdaje se zvyšují o 610 300,-- Kč a financování se snižuje o 248 652,78 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 421 645 896,61 Kč, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **3) Různé**

Ing. Buchta informoval přítomné o vývoji daňových příjmů k 30. 9. 2015 – s výjimkou DPH, kde je propad cca. 1 mil Kč, se vyvíjejí ostatní daňové příjmy v souladu s předpokladem nebo jsou mírně vyšší, takže se dá v závěru roku očekávat naplnění celkových daňových příjmů v rozpočtované výši. Dále pak seznámil členy FV s výsledkem výběrových řízení na zajištění financování vybraných investičních akcí „Změna dispozičního řešení IPOS + parkoviště“, „Most Rejvízská“, v celkovém objemu 40 mil Kč, kdy nejlepší nabídku podala KB, a s. . Stejně jako v minulosti bude město i v roce 2016 pro překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji potřebovat revolvingový úvěr s úvěrovým rámcem 27 mil. Kč. – bude provedeno výběrové řízení tak, aby jeho přijetí mohlo být schváleno na prosincovém zastupitelstvu města. V diskusi pak byla otevřena otázka připravované finančně náročné realizace sportovní haly, kdy byla Ing. Konvičkovu konstatována nutnost nalezení finančních prostředků mimo rozpočet města (dotace).

Ing. Konvičková informoval členy FV, že ve věci řešení pronájmu objektu Alkron (viz. bod 7) ze 4. zasedání FV) nedošlo k žádnému posunu. V následné diskusi se pak členové FV shodli na nutnosti řešení stávajícího stavu (nepřiměřeně dlouhá výpovědní lhůta a nízký nájem).

Ing. Konvičková pak navrhla projednat tuto záležitost na příštím zasedání FV s tím, že členové FV dostanou požadované informace týkající se ekonomiky daného objektu

### **4) Závěr**

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 7. prosince 2015, 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, v. r.  
předsedkyně FV

