

**ZÁPIS**  
**z 10. zasedání finančního výboru ze dne 5. 9. 2016**

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

**Omluvení:**

**Hosté:** Ing. Kalous, Mgr. Bc. 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) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2016
- 3) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí roku 2016
- 4) 4. změna rozpočtu města na rok 2016
- 5) Rozpočtový výhled města na r. 2017-2019
- 6) Různé
- 7) Závěr

Předsedkyně dala hlasovat o programu.

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

**Program byl schválen.**

**2) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2016**

Ing. Buchta zhodnotil dosavadní vývoj – oproti loňskému roku výrazně lepší inkaso sdílených daní (neopakuje se loňský propad), jeví se reálný předpoklad naplnění rozpočtovaných příjmů. V souladu s rozpočtem jsou čerpány běžné výdaje, výrazně nižší čerpání kapitálových výdajů souvisí s posunem realizace investičních akcí na závěr letošního roku, případně až do roku 2017. Výše uvedené se příznivě promítlo do nižšího stavu zadluženosti z důvodu nečerpání poskytnutých investičních úvěrů. Pro zajištění financování investic přecházejících do příštího roku bude nutno uzavřít dodatky ke stávajícím úvěrovým smlouvám prodlužujícím dobu čerpání úvěru.

**Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města Jeseník za první pololetí r. 2016, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **3) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí roku 2016**

Ing. Buchta informoval členy o předloženém materiálu, kdy tento úzce souvisí s předešlým projednávaným bodem. Účetní výkazy byly řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad. Příští týden proběhne dílčí přezkum hospodaření města za 1. pololetí r. 2016 ze strany krajského úřadu.

Členové finančního výboru neměli k předloženým výkazům žádné připomínky a dotazy.

#### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky města Jeseník k 30. 6. 2016 na základě příložených výkazů, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **4) 4. změna rozpočtu města na rok 2016**

Na úvod projednávání tohoto bodu upozornil Ing. Buchta přítomné, že vzhledem avizovanému podpisu dotační smlouvy se SFDŽ na akci „Cyklostezka Jeseník – Česká Ves“ bude před konáním zastupitelstva města radou města přijato rozpočtové opatření, kterým bude navýšen celkový rozpočet města a změní se číslování RO ve 4. změně rozpočtu města oproti předloženému materiálu. Na příjmové straně vedle příjmů z vymožených pohledávek po splatnosti, sankčních plateb, náhrad soudního řízení a správních poplatků ve výši 224 tis. Kč, tvoří největší položku 1 580 tis. Kč příjem z prodeje pozemků „Na Svahu“. U běžných výdajů dochází ke snížení o 1 065 tis. Toto je způsobeno vratkou FÚ ve výši 4 255 tis. Kč, z titulu odpočtu DPH za akci „Koupaliště“, navyšují se výdaje na poradenství a posudky, daň z převodu nemovitosti a největší dopad pak má předfinancování dotačních projektů „MAP a Škola pro všechny“ ve výši 2 937 tis. Kč. Tyto prostředky by se měly vrátit ještě letos do rozpočtu města. U kapitálových výdajů dochází k navýšení o 1 897 tis. Kč, - z toho 1 500 tis. Kč na „Sportovní halu“, vedle úspor se navyšují se prostředky na dofinancování podílu města na akci „Cyklostezka“ (250 tis. Kč) a projektovou dokumentaci na „Sídliště pod Chlumem“ (450 tis. Kč).

#### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2016 spočívající v RO 163/2016 – RO 176/2016, kterou se příjmy zvyšují o 1 960 718,30

Kč, výdaje se zvyšují o 832 307,00 Kč a financování se snižuje o 1 128 411,30 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 364 868 249,37 Kč, dle důvodové zprávy.

*Hlasování (o obou usneseních zároveň): Přítomno: 5 Pro:5 proti: 0 zdržel se:0*

Návrh usnesení **byl přijat.**

## **5) Rozpočtový výhled města na r. 2017 - 2019**

V úvodu Ing. Buchta informoval o právním rámci a východiscích při sestavování rozpočtového výhledu města. V oblasti daňových příjmů je přes mnoho nejistot - (dopad nového loterijního zákona (likvidace menších heren), úvahy o snížení sazeb DPH (točené pivo, základní potraviny), úpravy daně z příjmů apod. a od r. 2018 pak v souladu s programovým prohlášením snížení sazeb daně z nemovitých věcí - počítáno s mírným nárůstem. V oblasti výdajů pak, pro roky 2017 – 2019 nedochází u jednotlivých ORJ k navýšení běžných výdajů, výjimkou je navýšení prostředků osobní náklady (nová platová tabulka); u kapitálových výdajů obsahuje rozpočtový výhled pouze částku 1 233,89 tis. Kč na základě uzavřené „Smlouvy o poskytování energetických služeb“. Vzhledem ke stavu připravenosti dojde k posunu realizace investičních akcí, jejichž financování je v rozpočtu r. 2016 („Sportovní hala“, „Změna dispozičního řešení IPOS + parkoviště“, „Most Rejvízská“) do roku 2017. Nová dotační pravidla ROP předpokládají předfinancování projektů v plné výši. Ing. Buchta informoval o nabídce nového produktu KB, který by nahradil používaný revolving (nemusel by se každoročně splácet), který by mohl být použit na financování těchto projektů. V diskuzi pak byly vysvětleny problémy s financováním rekonstrukce budovy IPOS – kde se výrazně navýšily rozpočtované náklady a MPSV přichází s dalšími požadavky.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Jeseník na roky 2017-2019 a Zásobník investičních akcí k rozpočtovému výhledu na r. 2017-2019, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat**

## **6) Různé**

Ing. Buchta předložil přítomným návrh veřejnoprávní smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace městu Jeseník ve výši 17 mil Kč na částečnou úhradu nákladů na demolicí stávající sportovní haly a výstavbu nové víceúčelové sportovní haly města Jeseník. Proti již Zastupitelstvem Olomouckého kraje v červnu schváleném znění je v tomto návrhu posun termínu realizace do 31. 12. 2017 a termínu vyúčtování do 16. 1. 2018. Podpisu výše uvedené smlouvy musí předcházet její schválení zastupitelstvy obou stran, tedy 15. září Zastupitelstvem města Jeseník a 23. září Zastupitelstvem Olomouckého kraje. V následné diskuzi pan starosta informoval o požadavku horolezců na rozšíření horolezecké stěny (současná varianta by nevyhovovala parametrům pro pořádání mezinárodních soutěží). S ohledem na výši nákladů (stávající var. by měla stát cca. 6. Mil,

Kč) a vzhledem k předpokládanému nízkému využití členové FV nedoporučují zvětšení lezecké stěny a doporučují zvážit nutnost stavby tohoto zařízení v nové sportovní hale ( k dispozici jsou lezecké stěny na gymnáziu a ZŠ Nábřežní). Paní Častulíková se dotazovala na řešení chodníku mezi hřbitovem a Bezručovou ulicí – pan starosta informoval o postupu přípravných prací (vykoupení pozemků, projektová dokumentace), po kterých by měla následovat realizace.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace městu Jeseník ve výši 17 mil Kč na částečnou úhradu nákladů na demolici stávající sportovní haly a výstavbu nové víceúčelové sportovní haly města Jeseník dle přílohy a důvodové zprávy.

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

### **7) Závěr**

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 24. října 2016, 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

