

**ZÁPIS**  
**z 12. zasedání finančního výboru ze dne 5. 12. 2016**

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

**Hosté:** Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Ing. Roman Kalous

**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) Mezitímní účetní závěrka za I.-III. čtvrtletí 2016
- 3) 6. změna rozpočtu města na r. 2016
- 4) Návrh rozpočtu města na rok 2017
- 5) Revolvingový úvěr r. 2017
- 6) Plán práce FV na 1. pol. roku 2017
- 7) Různé
- 8) Závěr

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

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

Program **byl schválen.**

**2) Mezitímní účetní závěrka za I.-III. čtvrtletí 2016**

Ing. Buchta seznámil členy finančního výboru s předloženým materiálem – účetní výkazy byly řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad.

V rámci projednávaného bodu informoval přítomné o plnění rozpočtu – pokračuje příznivý vývoj v oblasti inkasa některých daní i v čerpání běžných výdajů. Výrazné nižší čerpání vykazují kapitálové výdaje (odklad realizace velkých investic). Přítomni 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. 9. 2016 na základě přiložených výkazů, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

**3) 6. změna rozpočtu města na r. 2016**

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Zvýšení na příjmové straně ovlivňuje zejména úprava vybraných daní cca. 2 mil. Kč, příspěvek Mikroregionu Jesenicko

340 tis. Kč, příjem z prodeje bytového domu cca. 2,5 mil Kč, a snížení tržeb z provozu koupaliště o 587 tis. Kč. (rozpočet vycházel z částky uvedené v žádosti o dotaci). Na výdajové straně dochází ke snížení běžných výdajů u provozování koupaliště o cca. 426 tis. Kč a snížení příspěvku na opravy u MŠ Křížkovského o 200 tis. Kč (přesun do kapitálových výdajů), o 105 tis. Kč se navyšuje daň z převodu nemovitosti za prodaný bytový dům a o 155 tis. Kč na studii sáňkařské dráhy. U kapitálových výdajů se navyšují prostředky na realizaci sportovní haly o 2,4 mil Kč (příjem z prodeje). Financování se snižuje o cca. 2,4 mil Kč. V rámci diskuse se Ing. Konvičková dotazovala na dopad nového zákona o hazardních hrách - Ing. Buchta vysvětlil, že vzhledem k přechodným ustanovením zákona se změny provozování (od 1.1.2017 výrazně přísnější podmínky) budou vztahovat jen na povolení vydaná podle nového zákona a stávající provozovatelé mohli zažádat o povolení na rok 2017 i podle stávající, mírnější úpravy, takže v roce 2017 nepředpokládá propad příjmů. Od r. 2018 skončí provozovatele v restauracích a zůstanou jen herny splňující podmínky zákona (např. minimální počet 15 hracích míst, evidence a monitoring hráčů atd.) a lze očekávat výrazný pokles příjmů. Paní Častulíková uvedla na pravou míru informace ve věci postupu ÚZS při aukci pozemku a dotázala se na průběh zadávacího řízení na demolici haly – proč při tak velkém rozdílu cen nebylo výběrové řízení zrušeno – dle Ing. Kalouse to zákon neumožňuje.

#### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 6. změnu rozpočtu města na rok 2016 spočívající v RO 258/2016 – RO 277/2016, kterou se příjmy zvyšují o 4 630 325,32 Kč, výdaje se zvyšují o 2 225 166,37,-- Kč a financování se snižuje o 2 405 158,95 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 377 187 567,93 Kč, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

#### **4) Návrh rozpočtu města na rok 2017**

Ing. Buchta uvedl projednávaný bod programu – východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu města na r. 2017 je schválený rozpočtový výhled města na r. 2017-2019, schválený rozpočet na rok 2016 včetně jeho skutečného plnění a požadavky vedení a správců ORJ. Na příjmové straně dochází ve srovnání s rozpočtovým výhledem k navýšení daňových příjmů o cca. 3,6 mil Kč, zvýšení dotace na výkon státní správy o 2,2 mil Kč a zapojení dotace na projekty v ORJ školství ve výši 4,9 mil. Kč. Na straně běžných výdajů představuje největší nárůst zmíněná dotace do školství a výdaje spojené s realizací oslav 750 let založení města (1,1 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy pouze ve výši 6,5 mil Kč (splátka EVČ 1234 tis. „II. Etapa Sídliště 9. Května“ 4 mil Kč a projektová příprava investic). Další investiční akce přecházející z r. 2016 budou zařazeny počátkem r. 2017 a v průběhu roku pak další akce v závislosti na výsledku dotačního řízení. V diskusi byl zodpovězen dotaz Ing. Kalouse na nárůst osobních nákladů – nárůst je v souladu s vládním navýšením platů zaměstnanců veřejné správy. Ing. Kalous informoval členy FV o použití navýšených prostředků na zajištění oslav 750. výročí založení města TS a.s. – květinová výzdoba.

#### **Návrh na usnesení**

1. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2017 v celkovém objemu 208 128 740,-- Kč, přičemž příjmy činí 215 225 340,-- Kč, výdaje běžné činí 201 624 850,-- Kč, výdaje kapitálové činí 6 503 890,-- Kč, financování činí - 7 096 600,-- Kč, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

Ing. Buchta zdůvodnil a vysvětlil význam a smysl usnesení č. 2, 3 a 4 k návrhu rozpočtu, která jsou s výjimkou bodu 3 d) stejná jako v minulosti. Upravené znění bodu 3 d) umožní plynule pokračovat v rozpracovaných investičních akcích na počátku r. 2017 u akcí, které jsou financovány i z daru nebo úvěru. O jednotlivých usneseních pak nechala předsedkyně hlasovat jednotlivě

### **Návrh na usnesení**

2. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města na r. 2017:

- a) Celkové příjmy po jednotlivých třídách rozpočtové skladby - jako závazné minimum.
- b) Celkové běžné výdaje po jednotlivých ORJ – jako závazné maximum.
- c) Kapitálové výdaje po jednotlivých investičních akcích zvýšené maximálně o investiční rezervu – jako závazné maximum.
- d) Financování z cizích zdrojů - jako závazné maximum.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

3. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města stanovit radě města v souladu s ustanovením §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento rozsah provádění rozpočtových opatření:

- a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů a zvýšení příjmů nad závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum.
- b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu.
- c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 z důvodu účelově přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.
- d) Zapojení zůstatků vlastních, darovaných a schválených úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních akcí v rámci všech ORJ do výše nedočerpaných rozpočtovaných investičních výdajů k 31. 12. 2016, které přecházejí do r. 2017.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost zřizovaných peněžních fondů města, kterými jsou Sociální fond a Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky, funkcionáře a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, včetně jejich rozpočtů na rok 2017, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **5) Revolvingový úvěr r. 2017**

Ing. Buchta informoval členy FV o důvodech přijetí krátkodobého revolvingového úvěru, který město historicky využívá k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji k zajištění plynulého

financování. Okomentoval průběh výběru poskytovatele úvěru, kdy nabídnuta výše pevné odchylky úroku od 1M PRIBOR je 0,8% p.a., (v loňském roce to bylo 0,13% p.a.) a hradí se pouze úroky z čerpané jistiny – žádné poplatky a jištění. Použití se předpokládá na předfinancování investičních akcí financovaných z ROP.

#### **Návrh na usnesení**

1. Finanční výbor města doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí revolvingového úvěru ve výši 27 mil. Kč, dle důvodové zprávy.
2. Finanční výbor města doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054, dle důvodové zprávy.

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

Návrh obou usnesení **byl přijat.**

#### **6) Plán práce FV na 1. pol. roku 2017**

Přítomní byli seznámeni s termíny zasedání finančního výboru v 1. pololetí roku 2017 a navrženým programem jednání.

#### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2017, dle přílohy zápisu z 12. zasedání FV.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

#### **7) Různé**

Ing. Kalous zodpověděl dotazy členů FV týkající se sběru a nakládání s odpady a nastínil záměry vedení TS a. s. v této oblasti (zavedení výkupu surovin, snížení ceny za uložení na skládku, přeměnu kotelny na Husově ul. na sběrný dvůr, atd.).

#### **8) Závěr**

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 6. února 2017, 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



Příloha: Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2017