

ZÁPIS
z 18. zasedání finančního výboru ze dne 4. 12. 2017

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

Omluveni: Ing. Trundová (nemoc)

Hosté: Mgr. Bc. Zdeňka 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 jsou přítomni 4), dále seznámila přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Mezitímní účetní závěrka za I.-III. čtvrtletí 2017
- 3) 6. změna rozpočtu města na r. 2017
- 4) Návrh rozpočtu města na rok 2018
- 5) Změna úvěrové smlouvy „Most Rejvízská“
- 6) Plán práce FV na 1. pol. roku 2018
- 7) Různé
- 8) Závěr

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

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Program **byl schválen.**

2) Mezitímní účetní závěrka za I.-III. čtvrtletí 2017

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 za uvedené období – pokračuje příznivý vývoj v oblasti inkasa některých daní (DPH, závislá činnost a daně z hazardu), v souladu s rozpočtem je čerpání běžných výdajů. Výrazné nižší čerpání (12,33% upraveného rozpočtu) pak 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. 2017 na základě přiložených výkazů, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) 6. změna rozpočtu města na r. 2017

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Zvýšení na příjmové straně ovlivňuje zejména navýšení u daně z hazardu o 4,8 mil Kč. Na výdajové straně dochází k navýšení běžných výdajů o cca. 366 tis Kč, které je směřované do oprav a údržby bytového a nebytového hospodářství, jinak se jedná o přesuny výdajových položek jednotlivých ORJ. Kapitálové výdaje se snižují o cca. 8 580 tis. Kč, z toho 8 mil Kč představuje vyřazení akce „Regenerace sídliště 9. května – III. etapa (bude zařazena do rozpočtu na rok 2018), 350 tis Kč nerealizované výkupy pozemků. K částečnému přesunu mezi ORJ dochází u akce „Změna dispozic budovy IPOS“, kde se alokují 2 mil Kč na řešení páteřních sítí v budově IPOS. Financování se pak snižuje o cca. 13 416 tis. Kč. V následné diskusi se paní Častulíková dotazovala na rizika spojená s vynaloženými prostředky do budovy „IPOS“ v situaci, kdy není vyjasněn vztah k MPSV. Mgr. Bc. Blišťanová seznámila přítomné se stavem jednání o další budoucnosti budovy na MPSV, vzhledem ke špatnému stavu nelze některé věci dále odkládat i při vědomí těchto rizik. Ing. Abtová se dotazovala na stav řešení křižovatky u Pradědu - Mgr. Bc. Blišťanová informovala o navrženém řešení – „inteligentní semafor“, probíhá výběrové řízení na dodavatele, realizace v příštím roce.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 6. změnu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v RO 304/2017 – RO 324/2017, kterou se příjmy zvyšují o 5 251 475,- Kč, výdaje se snižují o 8 114 115,14 Kč a financování se snižuje o 13 365 590,14 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 444 014 537,04 Kč, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro:4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Návrh rozpočtu města na rok 2018

Ing. Buchta uvedl projednávaný bod programu – východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu města na r. 2018 je schválený střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2018-2020, schválený rozpočet na rok 2017 včetně jeho skutečného plnění a požadavky vedení a správců ORJ. Příjmy jsou navrženy ve výši cca. 243 360 tis Kč, výdaje cca. 262 100 tis Kč a financování cca. 18 740 tis Kč.

Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází na příjmové straně při zhruba stejné úrovni daňových příjmů k celkovému poklesu o cca. 1,3 mil Kč (navýšení nedaňových příjmů o cca. 2,2 mil Kč, pokles přijatých dotací o cca. 3,5 mil Kč z důvodu předpokládaného inkasa dotace na akci „Chodník Lipovská“ již v roce 2017).

Celkové výdaje ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu se zvyšují o cca. 6,7 mil Kč. Navýšení běžných výdajů činí cca. 1,9 mil Kč (pořízení strategického plánu rozvoje města 1,1 mil a posílení rezervy oddělení školství – dopravní hřiště učebna, příspěvek na žáky středních škol). Kapitálové výdaje se zvyšují o cca. 4,8 mil Kč, největší zahájenou akcí bude „Centrum společných aktivit“ k jehož dofinancování bude použit dlouhodobý revolvingový úvěr (11 mil Kč). Vedle zmíněného úvěru bude k zajištění financování rozpočtu zapojen očekávaný přebytek z r. 2017 ve výši cca. 17 mil. Kč. Další investiční akce přecházející z r. 2017 budou do rozpočtu zařazeny počátkem r. 2018 („Sportovní hala“, „Most Rejvizská“, „Chodník Rejvizská“ a další). V diskusi byl zodpovězen dotaz na termín dokončení sportovní haly – dle Mgr. Bc. Blišťanové se počítá s otevřením v dubnu. Ing. Buchta zdůvodnil a vysvětlil význam a smysl doprovodných 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 investicích, opravách a neinvestičních projektech na počátku r. 2018 u všech smluvně zajištěných akcí, které přecházejí z r. 2017. Předsedkyně pak navrhla hlasovat o všech předložených usneseních k tomuto bodu společně.

Návrh na usnesení

1. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2018 v celkovém objemu 262 100 370,- Kč, přičemž příjmy činí 243 360 030,- Kč, výdaje běžné činí 230 656 470,- Kč, výdaje kapitálové činí 31 443 900,- Kč, financování činí 18 740 340,- Kč, dle důvodové zprávy.

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.

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, projektových, transferových a schválených úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních akcí, neinvestičních projektových akcí a smluvně zajištěných neinvestičních akcí v rámci všech ORJ do výše nedočerpaných rozpočtovaných investičních a neinvestičních výdajů k 31. 12. 2017, které přecházejí do r. 2018.

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 2018, dle důvodové zprávy.

Hlasování (o 4 usneseních zároveň): Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh všech čtyř usnesení **byl přijat.**

5) Změna úvěrové smlouvy „Most Rejvízská

Ing. Buchta informoval členy FV o důvodech přijetí dodatku č. 2 k úvěrově na akci „Most Rejvízská“ (dokončení prací až v r. 2018). S výjimkou prodloužení možnosti čerpání úvěru do 30. 6. 2018 se sjednané podmínky úvěru nemění.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru r. č. 99012755328, uzavřené mezi Městem Jeseník a Komerční bankou, a.s., dle přílohy č. 2, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 0 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

6) Plán práce FV na 1. pol. roku 2018

Bod uvedla Ing. Konvičková, přítomni byli seznámeni s termíny zasedání finančního výboru v 1. pololetí roku 2018 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: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

7) Různé

Nebyly vzneseny žádné návrhy a dotazy.

8) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 12. února 2018, 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 2018