

ZÁPIS
z 21. zasedání finančního výboru ze dne 11. 6. 2018

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

Omluvení:

Hosté: Mgr. Bc. Blišťanová, paní Frenštátská

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Ing. Buchta zahájil jednání, konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 4). Dále informoval přítomné členy FV, že na mimořádném jednání zastupitelstva města nebyl po rezignaci předsedkyně FV Ing. Konvičkové nikdo do této funkce zvolen a vyzval členy FV, aby určili řídicího jednání a ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla určena Ing. Trundová, vedením zasedání Ing. Buchta, který seznámil přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Závěrečný účet města za rok 2017
- 3) Schválení účetní závěrky města za účetní období r. 2017
- 4) Mezitímní účetní závěrka za 1. čtvrtletí r. 2018
- 5) 3. změna rozpočtu města na rok 2018
- 6) Návrh plánu práce finančního výboru na 7. – 9. měsíc r. 2018
- 7) Různé
- 8) Závěr

Ing. Buchta dal hlasovat o předloženém programu.

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

Program byl schválen.

2) Závěrečný účet města za rok 2017

Členové finančního výboru (dále jen „FV“) byli seznámeni s předloženým materiálem, který vedle účetní závěrky města obsahuje zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2017 Krajským úřadem Olomouckého kraje, komentáře k výsledkům hospodaření. Tabulková část vedle přehledných údajů za město obsahuje i účetní závěrky městem zřízených příspěvkových organizací, výsledky jejich hospodaření a finanční vypořádání, údaje o hospodaření TSJ, a. s. .

S předběžnými výsledky hospodaření města za rok 2017 byli členové FV seznámeni na svém únorovém zasedání a následně tyto byly zastupitelstvem města vzaty na vědomí. Členové FV byli seznámeni se závěrem přezkumu hospodaření za rok 2017 KÚ Olomouc: „...nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. V následné diskusi vysvětlil Ing. Buchta dotaz Ing. Trhlíka na ztrátu z hospodářské činnosti - jednalo se o zpracování mezd pro okolní obce, činnost byla ukončena v 1. čtvrtletí a ztráta souvisí s výplatou odstupného. U příspěvkových organizací výše hospodářského výsledku při vyrovnaném rozpočtu osciluje v řádu desítek tisíců kolem 0 a

případná ztráta v daném roce je kryta rezervním fondem, který je tvořen v případě kladného výsledku.

Návrh na usnesení

- 1) Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Jeseník za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, podle § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ve smyslu § 84, odst. 1 a § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, dle důvodové zprávy.
- 2) Finanční výbor města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání výsledku hospodaření města a městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2017, uvedené v Závěrečném účtu města Jeseník za rok 2017, článek II. Tabulková část, tabulky č. 12/1 a 12/2, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) Schválení účetní závěrky města za účetní období r. 2017

Ing. Buchta informoval členy o předloženém materiálu, kdy tento úzce souvisí s předešlým projednávaným bodem. Členové finančního výboru neměli k předloženým výkazům žádné připomínky a dotazy.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření a účetní závěrku účetní jednotky město Jeseník za r. 2017, která podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Mezitímní účetní závěrka za 1. čtvrtletí r. 2018

Členové finančního výboru byli seznámeni s předloženým materiálem – účetní výkazy byly řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad.

V souladu s rozpočtem jsou čerpány běžné výdaje, nižší čerpání kapitálových výdajů souvisí s ročním obdobím. V následujícím období lze počítat s vyšší dynamikou čerpání způsobenou dokončením rozestavěných akcí (Sportovní hala, 2. etapa regenerace sídl. 9 května, chodník Lipovská, soc. byty Tylova, Centrum společných aktivit) zahájení nových staveb (oprava MŠ Tyršova, parkoviště IPOS, chodník Rejvízská atd.). Ing. Buchta dále zhodnotil dosavadní vývoj v oblasti daňových příjmů – oproti loňskému roku lepší inkaso některých sdílených daní (daň ze závislé činnosti, DPH), propad nastal u daně z příjmů OSVČ a daně z VHP (náběh nového zákona). Po zohlednění vývoje inkasa sdílených daní ke konci května, je reálný předpoklad naplnění rozpočtovaných příjmů v této oblasti

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky města Jeseník k 31. 3. 2018 na základě přiložených výkazů, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

5) 3. změna rozpočtu města na rok 2018

Členové FV byli seznámeni s předloženým materiálem. Zasláný materiál byl po pátečním projednání v radě města upraven o RO 157 (předfinancování projektu MAP II.) a změna nastala u RO 146 (vyňat výdaj na GDPR pro školy). Ing. Buchta okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření s významnějším dopadem jak na příjmové, tak na výdajové straně rozpočtu. Příjmy se navyšují o 182,5 tis. Kč, jedná se zejména o správní poplatky za VHP, přijaté pojistné plnění, z vyúčtování energií a příjmy z pozůstalosti. O 5 284,3 tis. Kč se navyšují běžné výdaje. Největší položku (1 500 tis. Kč) představuje rezerva na vratku zálohově poskytnutých dotačních prostředků z důvodu ukončení projektu, 1 035 tis. Kč oprava VO na ul. Tyršova (přesun z investic), 1 060 tis. Kč navýšení mandátní smlouvy (veřejná zeleň, Hřbitov Husova, zimní údržba), 600 tis. Kč na předfinancování projektu MAP II., 515 tis. náklady na různé posudky a studie pro oddělení majetku, 273 tis. Kč rezerva ZŠ a MŠ, 101 tis. pak rezerva na komunální a senátní volby. Částku 150 tis. Kč představuje dar pro záchrannou službu. Kapitálové výdaje se snižují o 2 051 tis. Kč. Vedle již zmíněného přesunu 1 035 tis. u akce VO Tyršova ul. se snižují výdaje u městem realizovaných akcí (Horní Dukelská – chodník, MK a VO, Sportovní hala, Soc. byty Tylova, Kanalizace Na Úbočí, Tyršova a Dětské dopravní hřiště) celkem o cca. 2 588 tis. Kč. Navyšují se výdaje u rozpočtovaných akcí rekonstrukce MŠ Tyršova (650 tis. Kč) a vybavení sportovní haly (450 tis. Kč), nově se zařazuje částka 472 tis. Kč na upgrade stávajícího ekonomického softwaru. V následné diskuzi zodpověděla Mgr. Bc. Blišťanová dotaz pí Častulíkové na vývoj počtu dětí v souvislosti s nákladnou rekonstrukcí budovy „MŠ Tyršova“ – děti sice postupně ubývá, ale uzavřením školky by dnes vznikl nedostatek míst, je možné, že za pár let budova potřebná nebude. Mgr. Bc. Blišťanová vysvětlila důvody předčasného ukončení projektu „Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání“ – kdy s ohledem na dosavadní postup reálně hrozilo nesplnění závazných ukazatelů projektu. Dále pak přítomné informovala o vývoji kolem studie CZT (odpojování odběratelů, posouzení efektivity provozu), světelné křižovatky u Pradědu a záměru Charity postavit nový azylový dům pro matky na místě stávající budovy.

Návrh na usnesení

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v RO 141/2018 – RO 157/2018, kterou se příjmy zvyšují o 182 539,--Kč, výdaje se zvyšují o 3 233 056,51 Kč a financování se zvyšuje o 3 050 517,51 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 454 087 966,97 Kč, dle upravené důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

6) Návrh plánu práce finančního výboru na 7. - 9. měsíc r. 2018

Projednávaný bod uvedl Ing. Buchta, členové obdrželi návrh plánu práce FV na 7.-9. měsíc r. 2018 Vzhledem k termínu komunálních voleb a termínu jednání zastupitelstva se jedná o zářijové zasedání FV. Na základě požadavku členů FV nebo zastupitelstva lze zařadit na program zasedání další body.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Plán práce finančního výboru na 7. - 9. měsíc roku 2018“ dle přílohy zápisu z 21. zasedání FV.

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

Návrh usnesení **byl přijat**

7) Různé

8) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 10. září 2018, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. Ing. Buchta poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsal: Ing. Buchta

Ověřil: Ing. Trundová

Příloha: Návrh plánu práce FV na 7. - 9. měsíc r. 2018