

ZÁPIS
z 16. zasedání finančního výboru ze dne 11. 9. 2017

Přítomni: Ing. Konvičková, Ing. Abtová, Ing. Trundová,

Omluvení: pan Trhlík, paní Častulíková

Hosté: 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 jsou přítomni 3), 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 2017
- 3) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí roku 2017
- 4) 4. změna rozpočtu města na rok 2017
- 5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2018-2020
- 6) Obecně závazná vyhláška města Jeseník č. 2/2017 o úpravě koeficientů daně z nemovitých věcí
- 7) Různé
- 8) Závěr

Předsedkyně dala hlasovat o programu.

Hlasování: Přítomno: 3 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Program byl schválen.

2) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2017

Ing. Buchta zhodnotil dosavadní vývoj – oproti loňskému roku lepší inkaso sdílených daní (nárůst u DPH, daně z příjmů ze závislé činnosti, pokles u daně z příjmu OSVČ) a daně z hazardu, kde ještě „dojíždí“ herní zařízení povolená dle „předchozího loterijního zákona“. Kapitálové příjmy jsou průběžně upravovány dle uskutečněných prodejů (zejména prodej pozemků určených k zastavení). Jeví se reálný předpoklad naplnění rozpočtovaných příjmů. V souladu s rozpočtem jsou čerpány běžné výdaje, nárůst oproti loňskému roku je ovlivněn účastí města v dotačních projektech („Škola pro všechny, MAP, Asistenti prevence kriminality, Tvorba strategických dokumentů“) a tabulkovým zvýšením platů. Výrazně nižší čerpání kapitálových výdajů (6,14% rozpočtu) souvisí s posunem realizace investičních akcí do 2. pololetí letošního roku, případně až do roku 2018. Výše uvedené se příznivě promítlo do nižšího stavu zadluženosti z důvodu nečerpání poskytnutých úvěrů. Pro zajištění financování investic přecházejících do příštího roku bude nutno uzavřít dodatek ke stávající úvěrové smlouvě, prodlužující 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. 2017, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 3 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí roku 2017

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. V říjnu proběhne dílčí přezkum hospodaření města za 1. pololetí r. 2017 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. 2017 na základě přiložených výkazů, dle důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 3 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) 4. změna rozpočtu města na rok 2017

Členové FV byli seznámeni s předloženým materiálem. Ing. Buchta okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření s významnějším dopadem jak na příjmové, tak na výdajové straně rozpočtu. Na příjmové straně se navyšují příjmy z daně z hazardu (550 tis. Kč), vymožené pohledávky po splatnosti, sankční platby, náhrady soudního řízení a správní poplatky (cca. 250 tis), sankční příjmy z dopravně správních agend (650 tis. Kč), podíl obcí na projekt „Škola pro všechny“ (cca. 278 tis. Kč), pronájem veřejného prostranství (250 tis. Kč) a příjem z prodeje pozemků „Na Svahu“ (cca. 769 tis Kč). Běžné výdaje se zvyšují o cca 2 320 tis. Kč. Vedle vratky předfinancovaných prostředků do rozpočtu města ve výši 2 256 tis. Kč (přiznaná dotace na OSPOD), ovlivnila výdaje zejména „rezerva na úhrady sankcí vyměřených FÚ“ ve výši 1 130 tis. Kč, za „porušení dotačních pravidel“ u v minulosti poskytnutých dotačních projektů („Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy v ORP Jeseník“ a „Sociální integrace“), dále předfinancování projektů „Asistenti prevence kriminality“, „Tvorba strategických dokumentů“ (1 170 tis. Kč), čerpání v minulém roce nevyčerpaných prostředků na projekty „MAP a Škola pro všechny“ (699 tis. Kč), demolice garáží U tržnice (460 tis. Kč), odvod DPH v souvislosti s prodejem majetku (300 tis. Kč), údržba veřejné zeleně oslavy 750 let (267 tis. Kč) a prostředky na IC, nákup služeb, zboží, rezerva (185 tis. Kč). U kapitálových výdajů představuje největší položku nákup „sekačky“ na údržbu fotbalového hřiště ve výši 460 tis. Kč. V následné diskuzi byly vysvětleny důvody pro tvorbu „rezervy na úhrady sankcí vyměřených FÚ“ - zamítnuté odvolání a reálná hrozba placení.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v RO 204/2017 – RO 227/2017, kterou se příjmy zvyšují o 3 065 603,- Kč, výdaje se zvyšují o 2 530 803,08 Kč a financování se snižuje o 534 799,92 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 432 821 495,71 Kč, dle důvodové zprávy.

Hlasování: *Přítomno: 3* *Pro: 3* *proti: 0* *zdržel se: 0*

Návrh usnesení **byl přijat.**

5) Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2018-2020

V úvodu Ing. Buchta informoval o právním rámci a východiscích při sestavování Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na roky 2018-2020. 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 2018 – 2020 nedochází u jednotlivých ORJ k navýšení běžných výdajů, výjimkou jsou ORJ realizující schválené dotační projekty („Škola pro všechny, MAP, Asistenti prevence kriminality, Tvorba strategických dokumentů“) a navýšení prostředků na osobní náklady (nová platová tabulka); u kapitálových výdajů obsahuje rozpočtový výhled pouze již smluvně uzavřené akce, tj. 1 233,89 tis. Kč na základě uzavřené „Smlouvy o poskytování energetických služeb“, 40 tis. Kč elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, 2 200 tis. Kč na projekt „Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník“ (auto + nůžky pro hasiče), 19 000 tis. Kč „Centrum společných aktivit“ stavební část a 4 200 tis. Kč Česko-polský projekt - vybavení centra. Vzhledem ke stavu připravenosti dojde k posunu dokončení realizace investičních akcí, jejichž financování je zahrnuto v rozpočtu r. 2017 („Sportovní hala“, „Změna dispozičního řešení IPOS + parkoviště“, „Centrum společných aktivit“) do roku 2018. V diskuzi pak Mgr. Bc. Blišťanová vysvětlila problémy s rekonstrukcí budovy IPOS – kde není kromě odmítnutí (na základě požadavků MPSV vypracovaného) projekčního záměru jasný další postup ze strany MPSV.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2018-2020 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2018-2020, dle důvodové zprávy.

Hlasování: *Přítomno: 3* *Pro: 3* *proti: 0* *zdržel se: 0*

Návrh usnesení **byl přijat.**

6) Obecně závazná vyhláška města Jeseník č. 2/2017 o úpravě koeficientů daně z nemovitých věcí

Členové finančního výboru byli seznámeni s návrhem Obecně závaznou vyhláškou města Jeseník č. 2/2017 o úpravě koeficientů daně z nemovitých věcí. Cílem je snížení daně pro všechny poplatníky města Jeseník (závazek z Programového prohlášení Rady města), která je při současném nastavení koeficientů zejména pro občany vyšší než v jiných městech regionu. Dopad na rozpočet ve výši cca. -4,5 mil Kč bude nahrazen vyšším příjmem DPH (změna RUD).

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Jeseník č. 2/2017 o úpravě koeficientů daně z nemovitých věcí, dle přílohy a důvodové zprávy.

Hlasování: Přítomno: 3 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat**

7) Různé

Ing. Konvičková informovala přítomné o možných termínech exkurze spol. Darmoděj, 20.9. nebo 25.9. 2017 v odpoledních hodinách. Ing. Buchta kontaktuje dnes nepřítomné členy FV a předá informaci Ing. Konvičkové.

8) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 23. října 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