

ZÁPIS
z 8. zasedání finančního výboru ze dne 11. 2. 2020

Přítomni: Ing. Fomiczewová, pan Lindovský, pan Trhlík

Omluveni: Ing. Vidláková, paní Špangerová

Hosté: Ing. Urban

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Jednání zahájil tajemník výboru Ing. Buchta, který po přivítání přítomných omluvil neúčast Ing. Vidlákové (nemoc) a nepřítomnost paní Špangerové (pracovní jednání). Konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 3) a seznámil přítomné s předloženým programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2020
- 2) 1. změna rozpočtu města na rok 2020
- 3) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2019
- 4) Různé
- 5) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, bylo hlasováno o předloženém programu.

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

Program **byl schválen.**

2) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2020

Ing. Buchta seznámil členy finančního výboru s předloženým materiálem, kdy se FV vyjadřuje k poskytovaným dotacím nad 50 tis. Kč, nižší částky jsou v kompetenci rady města. V rozpočtu je pro rok 2020 na tyto účely alokováno celkem 5 660 tis. Kč. V následné diskusi vyslovila Ing. Fomiczewová názor, že stávající pravidla pro poskytování dotací jsou zbytečně komplikovaná a ve výsledku i těžko kontrolovatelná. Ing. Urban informoval o připravované komplexní změně pravidel, která by měla celý proces výrazně zjednodušit, uvažuje se o převodu správy městských sportovišť na městem zřízenou organizaci (TSJ).

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2020 žadatelům, jak byly stanoveny na 40. zasedání rady města.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) 1. změna rozpočtu města na r. 2020

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Většina změn souvisí se zrušením ORJ 18 (oddělení informatiky) a přesunem rozpočtovaných položek na ORJ 25 (strategický rozvoj) bez dopadu na saldo rozpočtu. Snížení příjmů o 570 tis. Kč je ovlivněno výmutím dotace na Chodník u Bělidla, kterou město dostalo už v závěru roku 2019. Běžné výdaje se navyšují o cca 550 tis. Kč zejména předfinancováním projektu organizace CSS „Společně pomáháme seniorům“ (516 tis. Kč). Kapitálové investice se zvyšují o 600 tis. Kč. Z toho je 500 tis. Kč na PD „ledová plocha“ a o 100 tis. Kč (na 550 tis. Kč) se navyšuje PD na revitalizaci sídliště Pod chlumem. V následné diskusi se Ing. Fomiczewová dotazovala na cenu PD na akci na revitalizaci sídliště Pod chlumem. Ing. Urban informoval přítomné, že na základě průzkumu trhu byl zjištěn velký rozptyl cen (500 tis.– 1,2 mil. Kč). Na dotaz pana Lindovkého seznámil přítomné s parametry „multifunkčního hřiště s ledovou plochou“, která umožňuje mimosezónní využití pro všechny míčové sporty. Vzhledem k výši nákladů (15-20 mil. Kč) byla podána žádost o dotaci na Olomoucký kraj.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města na rok 2020 spočívající v RO 28/2020 – RO 36/2020, kterou se příjmy snižují o 570 000,- Kč, výdaje se zvyšují o 1 152 606,- Kč a financování se zvyšuje o 1 722 606,- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 332 710 056,32 Kč.

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

Návrh usnesení byl přijat.

4) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2019

Ing. Buchta uvedl projednávaný bod programu- rozpočet skončil v r. 2019 přebytkem 41,8 mil. Kč. Celkové příjmy byly ve výši 344,5 mil. Kč, tj. o 37 mil. vyšší než v r. 2018. Vedle navýšení daňových příjmů o 7,4 mil. Kč (195,7 mil Kč), vzrostly o 3,5 mil. Kč i nedaňové příjmy (38,1 mil. Kč), o 5,4 mil. Kč kapitálové příjmy (prodej separační linky TSJ) a přijaté dotace dokonce o 20,9 mil. Kč (102,5 mil Kč). Celkové výdaje (302,7 mil. Kč) byly ve srovnání s r. 2018 nižší o 38,5 mil. Kč. Z toho u kapitálových výdajů (46,6 mil Kč) byl výrazný pokles (o 59,2 mil Kč) ovlivněn vyšším čerpáním v r. 2018 (sportovní hala, II. etapa sídl. 9. května, most Rejvízská) a posunem realizace rozpočtovaných investic do r. 2020 (rekonstrukce ul. Tyršova, III. etapa sídl. 9. května, CSA atd.) v celkovém objemu 40,1 mil Kč. Běžné výdaje (256,1 mil Kč.) byly v porovnání s r. 2018 o 20,8 mil. Kč vyšší. Po zohlednění vlivu odpočtu DPH za sportovní halu (12,8 mil Kč) je nárůst o 8 mil Kč ovlivněn vyšším čerpáním dotací (školství, sociální oblast, CSA) a navýšením osobních nákladů. Příznivý vývoj umožnil snížit zadluženost města o cca 6 mil Kč na 36,2 mil Kč. V následné diskusi zodpověděl Ing. Buchta dotaz Ing. Fomiczewové ve věci čerpání revolvingového úvěru a použití přebytku na BÚ města – pokud nenastanou mimořádné okolnosti, revolving čerpán nebude, na základě zmocnění zastupitelstvem byly radou města převedeny do rozpočtu roku 2020 v r. 2019 nerealizované investiční akce za 41,5 mil. Kč a 5,8 mil. Kč na smluvně zajištěné běžné výdaje (dotační projekty). Konečné výsledky hospodaření města budou po provedeném přezkumu hospodaření Olomouckým krajem předloženy na jednání červnového zastupitelstva.

Návrh na usnesení

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření města za r. 2019.

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

Návrh všech pěti usnesení **byl přijat.**

5) Různé

Ing. Fomiczewová upozornila na nevyhovující stav rozvodů vody a el. v budově CSS na Ježkově ulici, dle Ing. Urbana bude řešeno s ředitelem CSS na rozborech hospodaření. Ing. Buchta seznámil přítomné s žádostí manželů K..., o prominutí dluhu (smluvní pokuta) ve výši cca. 162 tis. Kč. Po zevrubné diskusi bylo navrženo následující usnesení.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti manželů K..., a neprominout dluh, zároveň doporučuje umožnit úhradu závazku splátkami v horizontu max. 5 let.

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

Návrh všech pěti usnesení **byl přijat.**

6) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 21. dubna 2020, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. Ing. Buchta poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání.

Rudolf Lindovský
předseda FV

Zapsal: Ing. Buchta