

ZÁPIS
z 3. zasedání finančního výboru ze dne 11. 4. 2019

Přítomni: Ing. Fomiczewová, paní Špangerová, pan Lindovský, pan Trhlík

Omluveni: Ing. Vidláková

Hosté: paní Frenštátská, k bodu 2 Mgr. Kovalčík

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Předseda zahájil jednání, konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 4) a předal slovo Ing. Buchtovi, který seznámil přítomné s předloženým programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2019
- 3) 2. změna rozpočtu města na r. 2019
- 4) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2018
- 5) Různé
- 6) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, hlasovalo se o předloženém programu.

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

Program **byl schválen.**

2) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2019

Bod uvedl Ing. Buchta, FV se vyjadřuje k dotacím nad 50 tis. Kč, které budou schvalovány na dubnovém zasedání zastupitelstva, příspěvky pod touto hranicí už byly žadatelům schváleny radou města. V diskusi zodpověděl Mgr. Kovalčík dotazy členů FV k dotacím poskytovaným organizacím z oblasti sociálních služeb (drogová problematika, „bezdomovci“) a vysvětlil postup města při řešení veřejností kritizovaných jevů (pasáž „Alkron“). Ing. Fomiczewová se dotazovala na výši příspěvku pro FK Jeseník, z.s. na správu areálu – dle pana Trhlíka odpovídá vynaloženým nákladům, Ing. Buchta zodpověděl dotaz pana Lindovského na příspěvek pro FENIX SKI TEAM Jeseník, z.s. (jedná se zejména o dopravu za sněhem), diskutován byl příspěvek PLL a.s. na kluziště a nesouhlasné stanovisko zaznělo u příspěvku pro dospělé fotbalisty ve výši 250 tis. Kč.

Návrh na usnesení

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města neschválit poskytnutí dotace pro FK Jeseník, z.s. na projekt „Divize muži 2019“ ve výši 250 tis. Kč a ostatním žadatelům schválit poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč v částkách uvedených v důvodové zprávě.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 1

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) 2. změna rozpočtu města na r. 2019

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Při nezměněné výši příjmů se zvyšují celkové výdaje o 1 580 tis. Kč. Vedle snížení kapitálových výdajů o 300 tis. Kč (úspory u dokončených akcí 500 tis. Kč, nově zařazená PD energetické úspory „Kachlíkáče“ 100 tis. Kč a dar pro HZS Olomouckého kraje 100 tis. Kč), se navyšují běžné výdaje o 1 898 tis. Kč (oprava střechy ZUŠ 1 850 tis. Kč, a 48 tis. Kč, dar na opravu kostela v Bukovicích). Financování se navyšuje o 1 580 tis. Kč, zapojením přebytku z r. 2018 ve výši cca. 9 951 tis. Kč.

Z toho částka 8 353 tis. Kč sníží ve stejné výši čerpání revolvingového úvěru na akci CSA. V následné diskusi upozornila Ing. Fomiczewová na vyšší dynamiku růstu výdajů oproti příjmům, což je dlouhodobě neudržitelný stav a navrhla po hlasování o navrženém usnesení k tomuto bodu, přijmout další usnesení.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města na rok 2019 spočívající v RO 69/2019 – RO 75/2019, kterou se příjmy nemění, výdaje se zvyšují o 1 598 tis. Kč, financování se zvyšuje o 1 598 tis. Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 350 453 434,43 Kč, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

Návrh na usnesení

Finanční výbor města upozorňuje zastupitelstvo města na nesoulad mezi „provozními příjmy a výdaji“, kdy „provozní rozpočet „ je dofinancován z přebytků minulých let.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2018

Ing. Buchta uvedl předložený materiál, kdy se jedná se o předběžné výsledky, které byly v tomto týdnu přezkoumány Krajským úřadem Olomouckého kraje. V červnu pak budou účetní závěrka a závěrečný účet města předloženy Zastupitelstvu města Jeseník ke schválení. V důvodové zprávě jsou zevrubně okomentovány všechny významné položky na příjmové i výdajové straně, v tabulkové části je pak podrobnější členění včetně přehledu přijatých úvěrů. Ve srovnání se skutečností r. 2017 došlo poklesu celkových příjmů o cca. 3,4 mil. Kč, které tak dosáhly 307 120 tis. Kč (upravený rozpočet tak byl splněn na 102,04%). Při srovnatelné výši dotačních příjmů (pokles o 0,8 mil. Kč) a mírném růstu nedaňových příjmů (+ 1,3 mil. Kč) nedokázalo zvýšení daňových příjmů o cca. 3,9 mil. Kč kompenzovat výrazný propad kapitálových příjmů (cca. - 7.7 mil. Kč). Nárůst daňových příjmů, při očekávaném poklesu daně z nemovitosti a vyššímu propadu u daně z hazardu (z cca. 19,7 na 13,7 mil. Kč), zajistila vyšší dynamika příjmů z DPH a daně z příjmů ze závislé činnosti.

Na výdajové straně došlo ve srovnání s r. 2017 k nárůstu kapitálových výdajů o cca. 31,7 mil. Kč na částku cca. 105,81 mil. Kč (plnění na 56,03% upraveného rozpočtu). Dokončeny byly akce „Sportovní hala“, „Most Rejvizská“, „Soc. bydlení Tylova“, „2. Etapa Regenerace

9.května“ , „Chodníky Horní Dukelská, Lipovská, Husova“ , „MŠ Kopretina – střecha a fasáda“ , „Dešťová kanalizace Úbočí, Tyršova“ , rozpracovány „Parkoviště pod budovou IPOS“ , „Centrum společných aktivit“ a další. Běžné výdaje se zvýšily o cca. 22,3 mil. Kč (platová úprava , činnosti po zrušené SMMJ, dotační projekty) na částku cca. 235,4 mil. Kč (plnění na 85,95% upraveného rozpočtu). Největší nárůst představují osobní výdaje (cca. 9,8 mil. Kč) a bytové hospodářství (cca. 7 mil. Kč).

Zadluženost města se při splátkách dříve poskytnutých úvěrů (cca. 7,1 mil. Kč), zvýšila o cca. 2,1 mil. Kč vlivem čerpání úvěrů na akce „Most Rejvízská“ , „parkoviště IPOS“ a dosáhla cca. 42 mil. Kč.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření města Jeseník za rok 2018, dle důvodové zprávy.

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

5) Různé

Nebyly vzneseny žádné návrhy a dotazy.

6) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 11. června 2019, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. Předseda poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání.

Rudolf Lindovský
předseda FV

Zapsal: Ing. Buchta