

ZÁPIS
z 5. zasedání finančního výboru ze dne 10. 9. 2019

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

Omluveni: Ing. Vidláková

Hosté: Mgr. Bc. Blišťanová

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) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2019
- 3) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí r. 2019
- 4) 4. změna rozpočtu města na rok 2019
- 5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2020-2022
- 6) Dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě č. 99009305977
- 7) Různé
- 8) 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) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2019

Ing. Buchta zhodnotil dosavadní vývoj. Celkové příjmy, oproti loňsku vyšší o cca. 18 mil. Kč., jsou plněny na 56,9 % schváleného rozpočtu. Vlivem dokončení projektů jsou výrazně vyšší přijaté dotace (o cca. 17 mil. Kč), daňové příjmy jsou celkově vyšší o cca. 390 tis. Kč (56,3%) a vyvíjí se v souladu s očekávaným vývojem. Výpadek daně z VHP byl kompenzován nárůstem výběru u daně ze závislé činnosti a DPH a je předpoklad naplnění rozpočtovaných daňových příjmů za celý rok. Nedaňové příjmy jsou vyšší o cca. 2 mil Kč (54,7%). Kapitálové příjmy z prodeje pozemků (cca. 527 tis. Kč), jsou o 1 253 tis. Kč nižší než před rokem. Výdaje celkem jsou plněny na 43,6% schváleného rozpočtu a jsou o 18 mil Kč nižší než v loni. Nárůst běžných výdajů oproti loňskému roku (cca. 4 mil) ovlivnilo zejména navýšení osobních nákladů a transferů příspěvkovým organizacím města a představuje 44,15% upraveného rozpočtu. Čerpání kapitálových výdajů (cca 33 mil. Kč) představuje 44,15% upraveného rozpočtu a je ovlivněno dokončením v minulosti započatých akcí (CSA, parkoviště IPOS, rekonstrukce sítí IPOS chodník Rejvízská atd.). Zadluženost se zvýšila z cca. 42 na 45 mil. Kč (dočerpání úvěrů na akce parkoviště IPOS a rekonstrukce sítí IPOS). V následné diskusi zodpověděl Ing. Buchta dotaz Ing. Fomiczewové na čerpání revolvingového úvěru – vzhledem k příznivému vývoji byl splacen.

Návrh na usnesení

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

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) Mezitímní účetní závěrka za 1. pololetí r. 2019

Členové finančního výboru byli seznámeni s předloženým materiálem – účetní výkazy byly řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad, kde byly bez problémů zpracovány. Po věcné stránce souvisí tento bod úzce s předešlým projednaným bodem. 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. 2019 na základě přiložených výkazů.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) 4. změna rozpočtu města na r. 2019

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se snižují o cca 554 tis. Kč zejména z důvodu přesunu dotace na „Vybavení CSA“ (cca 1 938 tis. Kč) do roku 2020, navýšení příjmů z prodeje pozemků (cca 913 tis. Kč), z využití majetku (cca 264 tis. Kč) a převodu ze sociálního fondu (150 tis. Kč). Běžné výdaje se zvyšují o 669 tis. Kč. Vedle snížení výdajů na konzultační, poradenské a právní služby o 200 tis. Kč, byly zvýšeny o cca 118 tis. Kč náklady spojené s předčasným splacením úvěru od spořitelny, o 319 tis. Kč na nákup DHM a služeb IT, o 300 tis. Kč převod do sociálního fondu a o 100 tis. Kč pak výdaje spojené se zřízením nového oddělení. U kapitálových výdajů se snižují výdaje vyřazením akce „MK+chodník Seifertova“ (6 250 tis. Kč) a úsporám na ukončených akcích (cca. 1 412 tis. Kč). Navyšují se výdaje na nákup konvektomatu do kuchyně Slovan (300 tis. Kč) a zejména na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova“ (o 20 936 tis. Kč). Kapitálové výdaje se tak navyšují o cca 13 205 tis. Kč. U financování (nárůst o cca 14 429 tis. Kč) se předpokládá zapojení revolvingového úvěru ve výši 18,5 mil Kč na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova“, splacení úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 4,5 mil Kč a zapojení zdrojů z minulých let. V následné diskusi se Ing. Fomiczewová pozastavila nad výši výdajů na „Rekonstrukce ul. Tyršova“ (celkem 24,5 mil Kč). Starostka Mgr. Bc. Blišťanová (dále jen starostka) zdůvodnila nárůst výdajů, kdy se jedná o akci započatou minulým vedením a bylo přijato komplexní řešení zahrnující vedle komunikace, odvodňovací kanalizace i nové VO a zeleň za použití dražších materiálů. Pan Lindovský upozornil na možnost využití stávajících žulových obrubníků, což by snížilo náklady realizace. Další dotaz Ing. Fomiczewové se týkal výdajů na nové zaměstnance města, Ing. Buchta upřesnil, že se jedná o 1 místo na ODSH – nárůst dopravních přestupků a oddělení strategického rozvoje, starostka zdůvodnila vznik nového oddělení (bude mít na starosti dotace) i jeho personální obsazení.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2019 spočívající v RO 176/2019 – RO 189/2019, kterou se příjmy snižují o 554 237,- Kč, výdaje se zvyšují o 13 874 340,96 tis. Kč, financování se zvyšuje o 14 428 577,96 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 381 556 012,80 Kč.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2020-2022

Úvodem Ing. Buchta informoval o právním rámci a východiscích při sestavování Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na roky 2020-2022. V oblasti daňových příjmů je počítáno s mírným nárůstem. V oblasti výdajů pak pro roky 2020 – 2022 nedochází u jednotlivých ORJ k navýšení běžných výdajů (celkový růst je nižší než inflace), výjimkou jsou ORJ realizující schválené dotační projekty („Škola pro všechny, MAP, Asistenti prevence kriminality, Podpora interdisciplinární spolupráce SPOD a navýšení prostředků na osobní náklady o cca. 5%. 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“. Do rozpočtu na rok 2020 pak budou převedeny prostředky na investiční akce nedokončené letos („Rekonstrukce ul. Tyršova“, III. etapa revitalizace sídl. 9. května). V následné diskusi upozornil Ing. Buchta na trvající trend vyšší dynamiky růstu výdajů oproti příjmům a rizika spojená se zhoršujícím se stavem pronajímaného majetku. Starostka informovala přítomné o uvažovaných krocích vedení stran privatizace bytového fondu a hotelu „Slovan“, o postupu jednání s MPSV stran rekonstrukce budovy IPOS, požadavku kraje na navýšení podílu města na dopravní obslužnost a novele zák. o místních poplatcích (výpadek poplatků za komplexní klienty lázní).

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2020-2022 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2020-2022.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

6) Dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě č. 99009305977

Ing. Buchta informoval o důvodech pro uzavření dodatku k úvěrové smlouvě na zateplení budovy IPOS. Sjednání termínů splátky úroku a úvěru umožní městu reagovat na vývoj na finančních trzích případnou fixací úrokové sazby.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě č. 99009305977 mezi Městem Jeseník a Komerční bankou, a.s. .

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

7) Různé

Starostka informovala přítomné o řešení problematiky CZT, město počítá s ukončením smlouvy s dosavadním provozovatelem do konce r. 2020, získání dotace opravu hospodářské budovy vedle Azylového domu a o havárii vody na MŠ Jiráskova (bude řešeno pojišťovnou).

8) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 22. 10. 2020, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na radnici. Předseda poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsal: Ing. Buchta

Rudolf Lindovský
předseda FV