

ZÁPIS
z 12. zasedání finančního výboru ze dne 8. 12. 2020

Přítomni: Ing. Fomiczewová, Ing. Vidláková, pan Lindovský, pan Trhlík

Omluveni: paní Špangerová

Hosté: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Jednání zahájil Ing. Buchta, přivítal všechny přítomné a omluvil neúčast paní Špangerové. 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) Zahájení
- 2) Výsledky hospodaření města za období leden až září r. 2020
- 3) Mezitímní účetní závěrka města za období 1-9/2020
- 4) 6. změna rozpočtu města na rok 2020
- 5) Návrh rozpočtu města na rok 2021
- 6) Návrh plánu práce FV na 1. pololetí r. 2021
- 7) Různé
- 8) Závěr

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

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

Program **byl schválen.**

2) Výsledky hospodaření města za období leden až září r. 2020

Před projednáváním tohoto bodu se dostavila Ing. Vidláková. Výsledek hospodaření města v uvedeném období výrazně ovlivnila opatření státu přijatá v souvislosti s coronavirovou pandemií zejména v oblasti daňových příjmů, které oproti loňskému roku klesly o cca. 14 mil. Kč (bez daně z příjmů, kterou platí město samo sobě). Přes pokles daňových příjmů, byly celkové příjmy města (cca. 271,6 mil. Kč) oproti loňsku vyšší o cca. 35,4 mil. Kč. Vedle kapitálových příjmů, které vzrostly o cca. 22,9 mil. Kč (příjem za „separační linku“ a pozemky), k růstu přispěly vyšší nedaňové příjmy (cca. +2,6 mil. Kč) a výrazně pak dotace (cca. +20,5 mil. Kč), z toho kompenzační bonus 13,8 mil. Kč. Celkové výdaje (cca. 221,7 mil. Kč) byly o 2,6 mil. Kč nižší než v loni z důvodu poklesu kapitálových výdajů o cca. 18,7 mil. Kč a růstu běžných výdajů o cca. 16,1 mil. Kč. Z toho cca. 13,6 mil. Kč představují zvýšené příspěvky a transfery organizacím (8,1 mil. Kč) a daně hrazené městem (5,5 mil. Kč). Zadluženost se od počátku roku snížila o 6,5 mil. Kč na 29,7 mil. Kč. Stabilizace daňových příjmů ve 3. čtvrtletí a říjnové inkaso na loňské úrovni umožnily snížit rozpočtovaný výpadek daňových příjmů o 5,8 mil. Kč a vytvořit rezervu pro zvládnutí dopadu 2. vlny covid-19. V následné diskusi se Ing. Fomiczewová dotazovala na navýšení rozpočtu u položky platů. Ing. Buchta vysvětlil, že

navýšení je ovlivněno obdržetím dotací od MPSV pro zaměstnance soc. odboru města. Obecně dotace pro školství a soc. oblast jsou účelově vázané a navyšují jak příjmovou, tak výdajovou stranu (běžné výdaje) rozpočtu.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města Jeseník za období leden až září r. 2020.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) Mezitímní účetní závěrka města za období 1-9/2020

Ing. Buchta seznámil přítomné členy 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.

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. 9. 2020 na základě přiložených výkazů.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) 6. změna rozpočtu města na r. 2020

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se snižují o 8 043 tis. Kč z důvodu snížení dotací na realizované akce o 8 896 tis. Kč (CSA, regenerace sídl. 9. května, Muzikantská stezka), které se přesunou do r. 2021. Navyšují se příjmy za poskytnuté služby a zálohy o 853 tis. Kč. Celkové výdaje se zvyšují o 1 171 tis. Kč z důvodu nárůstu kapitálových výdajů o 1 315 tis. Kč, běžné výdaje se snižují o 144 tis. Kč. U kapitálových výdajů se navyšují prostředky na PD revitalizace sídl. Pod chlumem o 5 mil. Kč (celkem 5,5 mil. Kč), je reálný předpoklad, že vysoutěžená cena bude nižší a rozdíl bude použit pro financování r. 2021. Dle skutečnosti se snižují výdaje na letos ukončené akce (MK +chodník Seifertova, Rekonstrukce ul. Tyršova, Chodník Šumperská atd.) celkem o 4 690 tis. Kč. Nově je zařazen transfer (dar) 1 mil. Kč na pořízení RTG v budově Polikliniky. Financování se zvyšuje o 9 213 tis. Kč. V průběhu r. 2021 budou zařazovány další připravované investice. V následné diskusi zodpověděla starostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová dotaz Ing. Fomiczewové na dar pro „Polikliniku“ – jedná se o vybavení moderním RTG zařízením, které budou využívat ambulantní specialisté i obvodní lékaři a zlepší dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Jesenicka.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 6. změnu rozpočtu města na rok 2020 spočívající v RO 290/2020 – RO 298/2020, kterou se příjmy snižují o 8 042 524,43 Kč, výdaje se zvyšují o 1 170 870,39 Kč a financování se zvyšují o 9 213 394,82 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 379 691 063,46 Kč.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

5) Návrh rozpočtu města na rok 2021

Úvodem Ing. Buchta zdůvodnil a vysvětlil význam a smysl doprovodných usnesení č. 2, 3, 4 k návrhu rozpočtu, která jsou stejná jako v minulosti, usnesení č. 5 pak řeší očekávanou změnu rozpočtové skladby, která bude platit v r. 2021 – jedná se o formální úkon bez finančního dopadu na rozpočet. Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu města na r. 2021 je schválený střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2021-2023, schválený rozpočet na rok 2020 včetně jeho skutečného plnění, požadavky vedení města a správců ORJ a dopad covid-19. Příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši cca. 240 589 tis. Kč, výdaje cca. 265 129 tis. Kč a financování cca. 24 540 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází na příjmové straně k růstu o cca. 6,3 mil. Kč, zejména z důvodu navýšení dotačních příjmů (přesun z r. 2020). Mírně klesly daňové příjmy (o cca. 1,8 mil Kč) a nedaňové příjmy (o cca. 1,1 mil. Kč). Vlivem legislativních změn (zrušení superhrubé mzdy) a dopadu covid-19 jsou rozpočtované daňové příjmy r. 2021 ve srovnání se skutečností r. 2019 nižší o 36 mil. Kč. Běžné výdaje jsou ve srovnání se střednědobým výhledem vyšší o cca 2,4 mil Kč (školství, OSPOD, os. náklady). Kapitálové výdaje, které ve střednědobém výhledu obsahovaly pouze 1 233 tis. Kč („Smlouva o poskytování energetických služeb“), byly navýšeny o cca. 5,2 mil Kč (2 mil. Kč školství, 1 mil. Kč osobní auto, 1 mil. výpočetní technika (HW, SW), cca. 690 tis. Kč dotační investiční projekty a 300 tis. Kč PD MK. Stejně jako v minulých letech budou počátkem příštího roku do rozpočtu r. 2021 převedeny nedočerpané prostředky investičních akcí z r. 2020, které letos nebudou dokončeny („III. etapa revitalizace sídl. 9. Května“, „Skate park Bukovice“, PD IPOS, PD sídl. Pod chlumem atd.). V rámci financování je počítáno se splátkami dlouhodobých úvěrů a snížením zadluženosti na 24,4 mil Kč. V následné diskusi se Ing. Fomiczewová dotazovala na koupi automobilu – Ing. Buchta vysvětlil, že se jedná o vozidlo s hybridním pohonem, vůz měl být pořízen už letos, v rámci úsporných opatření došlo k posunu o rok. Starostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová seznámila přítomné se stavem příprav rekonstrukce budovy IPOS s ohledem na prodloužení nájmu zde sídlícím státním organizacím. V souvislosti s PD sídliště Pod chlumem informovala, že se uskuteční setkání s občany sídliště, kteří se tak budou moci vyjádřit k připravovanému záměru revitalizace sídliště. Na návrh a po dohodě členů FV bylo hlasováno o všech usneseních k tomuto bodu společně.

Návrh na usnesení

1. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Jeseník na rok 2021 v celkovém objemu 265 128 660,- Kč, přičemž příjmy činí 240 589 060,- Kč, výdaje běžné činí 258 728 660,- Kč, výdaje kapitálové činí 6 400 000,- Kč, financování činí 24 539 600,- Kč.

2. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města Jeseník na r. 2021:

- a) Celkové příjmy po jednotlivých třídách rozpočtové skladby - jako závazné minimum.
- b) Celkové běžné výdaje po jednotlivých ORJ – jako závazné maximum.

c) Kapitálové výdaje po jednotlivých investičních akcích zvýšené maximálně o investiční rezervu – jako závazné maximum.

d) Financování z cizích zdrojů - jako závazné maximum.

3. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města stanovit radě města v souladu s ustanovením §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento rozsah provádění rozpočtových opatření pro r. 2021:

a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů a zvýšení příjmů nad závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum.

b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu.

c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 z důvodu získaných a přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.

d) Zapojení zůstatků vlastních, darovaných, projektových, transferových a schválených úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních akcí, neinvestičních projektových akcí, smluvně zajištěných neinvestičních akcí a všech prostředků určených na financování Participativního rozpočtu v rámci všech ORJ do výše nedočerpaných rozpočtovaných investičních a neinvestičních výdajů k 31. 12. 2020, které přecházejí do r. 2021.

4. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost zřizovaných peněžních fondů města, kterými jsou Sociální fond a Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky, funkcionáře a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, včetně jejich rozpočtů na rok 2021.

5. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit zakomponování do rozpisu schváleného rozpočtu města na rok 2021 technickou úpravu rozpočtové skladby, která plyne z vyhlášky č. 323/2002 Sb. v platném znění pro rok 2021, a to bez finančního vlivu na rozpočet města

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

6) Plán práce FV na 1. pol. roku 2021

Ing. Buchta seznámil přítomné s navrženým programem a termíny zasedání finančního výboru v 1. pololetí roku 2021, nebyly předloženy návrhy na doplnění či změnu.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2021 dle přílohy zápisu z 12. zasedání FV.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

7) Různé

Starostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová zodpověděla dotaz Ing. Fomiczewové na změnu poskytovaných služeb CSS v budově na ul. Janáčkova (konec chráněného bydlení) a řešení technického stavu budovy (rozvody vody) – pro obyvatele by změna neměla mít negativní dopad na dostupnost obyvateli požadovaných služeb, nájem nebude totožný s nájmy v městských bytech. Ing. Buchta zodpověděl dotaz Ing. Fomiczewové na stav lávky na Nábřežní ul. (již odstraněné visící plechy nejsou součástí konstrukce lávky – jedná se o ochranu sítových rozvodů vedených pod lávkou).

8) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 16. 2. 2021, 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