

ZÁPIS
z 15. zasedání finančního výboru ze dne 8. 6. 2020

Přítomni: Ing. Vidláková, paní Špangerová, pan Lindovský

Nepřítomni: Ing. Fomiczewová, pan Trhlík

Hosté: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Ing. Urban, paní Frenštátská

1) Zahájení

Předseda zahájil jednání, konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 3) a předal slovo Ing. Buchtovi, který seznámil přítomné s předloženým programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Závěrečný účet města za rok 2020
- 3) Schválení účetní závěrky města za rok 2020
- 4) Mezitímní účetní závěrka za 1. čtvrtletí r. 2021
- 5) 3. změna rozpočtu města na rok 2021
- 6) Návrh plánu práce finančního výboru na 2. pololetí r. 2021
- 7) Různé

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) Závěrečný účet města za rok 2020

Ing. Buchta seznámil členy finančního výboru (dále jen „FV“) s předloženým materiálem, který vedle údajů účetní závěrky města obsahuje zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 Krajským úřadem Olomouckého kraje a komentáře k výsledkům hospodaření. Tabulková část vedle přehledných údajů za město, obsahuje účetní závěrky městem zřízených příspěvkových organizací, výsledky jejich hospodaření a finanční vypořádání, dále pak údaje o hospodaření TSJ, a.s. Členové FV byli seznámeni se závěrem přezkumu hospodaření města za rok 2020 KÚ Olomouc:... nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Po mnoha letech se podařilo dotáhnout k výmazu z OR dvě městem zřízené organizace (Vřes a SBD). S předběžnými výsledky hospodaření města za rok 2020 byli členové FV seznámeni na svém únorovém zasedání a následně byly zastupitelstvem města vzaty na vědomí, ty konečné se od nich neliší. Hospodaření města za rok 2020 skončilo i přes pandemii covid-19 přebytkem ve výši cca. 37,3 mil. Kč (příjmy 347,3 mil. Kč, výdaje 310 mil. Kč). V následné diskusi starostka ocenila dobrou práci kolektivu FO, kterou dlouhodobě odvádí.

Návrh na usnesení

- 1) Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Jeseník za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, podle § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ve smyslu § 84, odst. 1 a § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění.

- 2) Finanční výbor města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání výsledku hospodaření města a městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2020, uvedené v Závěrečném účtu města Jeseník za rok 2020, článek II. Tabulková část, tabulky č. 12/1 a 12/2.

Hlasování (o obou zároveň): Přítomno: 3 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) Schválení účetní závěrky města za účetní období r. 2020

Ing. Buchta informoval členy o předloženém materiálu, kdy tento úzce souvisí s předešlým projednávaným bodem (účetní závěrka je součástí závěrečného účtu). Členové finančního výboru neměli k předloženým výkazům žádné připomínky a dotazy.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření a účetní závěrku účetní jednotky město Jeseník za r. 2020, která podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Mezitímní účetní závěrka za 1. čtvrtletí r. 2021

Členové finančního výboru byli seznámeni s předloženým materiálem – účetní výkazy byly řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad.

Ing. Buchta dále zhodnotil hospodaření města – celkové příjmy i výdaje se v 1. čtvrtletí vyvíjely v souladu s upraveným rozpočtem. U daňových příjmů se projevil vliv pandemie covid-19 a „daňový balíček“ výraznějším poklesem až ve 2. čtvrtletí (inkaso sdílených daní bylo zhruba o 7 mil. Kč nižší než v r. 2019). Největší propad (cca. 5,8 mil. Kč), zaznamenala daň ze závislé činnosti, ze které stát financuje bonusy OSVČ, daň z hazardu (cca. 3mil. Kč) a poplatek z pobytu (550 tis. Kč). Ostatní daně s výjimkou DPH (růst o cca. 2,1 mil. Kč) byly na srovnatelné úrovni s r. 2019. Vzhledem k dosavadnímu vývoji nelze očekávat významnější navýšení daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky města Jeseník k 31. 3. 2021 na základě přiložených výkazů.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

5) 3. změna rozpočtu města na r. 2021

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. V 3. změně rozpočtu se navyšují příjmy z vymožených pohledávek po splatnosti o 140 tis. Kč, a o 449 tis. Kč se snižuje příjem z dotace“ ul. Tyršova“ (snížení ceny díla a tím i poskytnuté dotace). Celkové

příjmy se tak sníží o cca 309 tis. Kč. Celkové výdaje se navyšují o cca. 25,8 mil. Kč. Běžné výdaje rostou o 880 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč představuje demolice stavby na ul. Horská, 250 tis. Kč výměna 5 ks. lamp na ul. Erbenova, 230 tis. Kč předfinancování provozních nákladů 2 projektů („kamerové systémy v přeshraniční spolupráci“ a „výkon veř. správy a bezpečnostních složek při pandemii“, dotace 85%). Kapitálové výdaje se navyšují o cca. 24,9 mil. Kč, největší položku představuje navýšení prostředků na „multifunkční ledovou plochu“ o 22 mil. Kč (celkem 25.1 mil. Kč). 4, 5 mil. Kč představují investice do chodníků, zeleně, parkovací plochy Nerudova, 450 tis. Kč navýšení PD (IPOS 250 tis. Kč a 4. etapa 9. května 200 tis. Kč), 763 tis. Kč pak předfinancování investiční části 2 projektů („kamerové systémy v přeshraniční spolupráci“ a „výkon veř. správy a bezpečnostních složek při pandemii“), 125 tis. Kč kamerový systém (nové sídlo MP), 110 tis. schůdky náplavka a 100 tis. plavecká dráha koupaliště. Schodek rozpočtu města se po 3. změně zvýší o cca. 26,1 mil Kč na celkových 144,3 mil Kč a budou tak prakticky vyčerpány v minulosti vytvořené finanční rezervy.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 2021 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 129/2021 – 137/2021, kterou se příjmy snižují o 308 625,- Kč, výdaje se zvyšují o 25 828 011,- Kč a financování se zvyšuje o 26 136 636,- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 419 867 314,11 Kč.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

6) Návrh plánu práce finančního výboru na 2. pololetí r. 2021

Bod uvedl Ing. Buchta, přítomni byli seznámeni s termíny zasedání finančního výboru v 2. pololetí roku 2021 a navrženým programem jednání, který obsahuje body následně projednáváné na zastupitelstvu města.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán práce finančního výboru na 2. pololetí roku 2021, dle přílohy zápisu z 15. zasedání FV.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

7) Různé

V rámci bodu zodpověděl místostarosta Ing. Urban dotaz na stav jednání o kapitálovém vstupu obce Mikulovice do spol. VAK – na základě smlouvy o spolupráci bude na náklady Mikulovic zpracována analýza stavu vodovodní infrastruktury (bude opanována VAK), následně pak bude jednáno o podmínkách kapitálového vstupu, jedná se o dlouhodobější proces.

8) Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast. Příští řádné zasedání FV se uskuteční 7. září 2021, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na radnici. Předseda poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání.

Rudolf Lindovský
předseda FV

Zapsal: Ing. Buchta

Příloha: Plán práce finančního výboru na 2. pololetí roku 2021