

**ZÁPIS**  
**z 22. zasedání finančního výboru ze dne 30. 8. 2022**

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

**Omluveni:**

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

**Zapisovatel:** Ing. Karel Buchta

**1) Zahájení**

Jednání zahájil Ing. Buchta, přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV je přítomno 5) a 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. 2022
- 3) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí r. 2022
- 4) 5. změna rozpočtu města na rok 2022
- 5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2023-2025
- 6) Různé
- 7) Závěr

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

*Hlasování:      Přítomno: 5                      Pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0*

Program **byl schválen.**

**2) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2022**

Celkové příjmy i výdaje se v 1. pololetí r. 2022 vyvíjely v souladu s očekáváním. Kladný hospodářský výsledek (17 mil. Kč) je dán vyšším inkasem příjmů (191,7 mil. Kč., tj. 62,9% upraveného rozpočtu) a tradičně nižším čerpáním výdajů (174,7 mil. Kč, tj. 35,1% upraveného rozpočtu). Daňové příjmy (107,6 mil. Kč) byly o 14 mil. Kč vyšší než vloni, pozitivně se projevilo oživení ekonomiky a rostoucí inflace. V dalším období lze očekávat pokračující vysokou inflaci, která se promítne do vyššího inkasa u DPH, daně z příjmů právnických osob a stabilizací u daně ze závislé činnosti. Nedaňové příjmy (22,7 mil. Kč) byly na úrovni loňského roku, kapitálové příjmy (1,3 mil. Kč) byly skoro o 7 mil. Kč nižší a dotační příjmy (60 mil Kč) pak o 4,5 mil. Kč vyšší než před rokem. Ve srovnání s loňským rokem jsou běžné výdaje (156,4 mil. Kč) o 15,1 mil. Kč vyšší a kapitálové výdaje (18,3 mil. Kč) o 5,5 mil vyšší. V dalším období roku lze očekávat vyšší čerpání výdajů a zapojení revolvingového úvěru (zatím nečerpáme). Zadluženost města se k 30.6.2022 snížila na 15.9 mil. Kč. K uvedenému bodu nebyli dotazy a bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města Jeseník za první pololetí r. 2022.

Hlasování:      Přítomno: 5                      Pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **3) Mezitímní účetní závěrka za 1. pololetí r. 2022**

Ing. Buchta seznámil členy přítomné 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. 6. 2022 na základě přiložených výkazů.

Hlasování:      Přítomno: 5                      Pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **4) 5. změna rozpočtu města na r. 2022**

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn, který oproti rozeslanému materiálu doznal změny (snížení provozních výdajů ve vztahu k TSJ o cca 4,6 mil Kč). Příjmy se zvyšují o 2 851 tis. Kč, na cca. 319 mil. tis. Kč, celkové výdaje se navyšují o 9 643 tis. Kč, na cca. 517 mil. Kč a financování se po 5. změně upravuje na cca. 198,5 mil. Kč. U příjmů se jedná o vymožené poplatky a sankce po splatnosti (83 tis. Kč), prodej nemovitostí Slunná 62, Křížkovského (2 747 tis. Kč) a propadlou jistotu (demolice komína) 20 tis. Kč. Běžné výdaje se zvyšují o 1 216 tis. Kč, největší položku (1 185 tis. Kč) představují výdaje na navýšení rozsahu prací (zeleň, údržba dětských hřišť, oprava Neuburského pramene, lavice Návrat Germánů) a jmenovitých akcí pro TSJ - chodník Bezručova (200 tis. Kč), odvodnění garáží u Bělidla (220 tis. Kč), pohřebnictví (335 tis. Kč), zvýšené náklady z provozování městského koupaliště (211 tis. Kč), senior taxi (150 tis. Kč), o 575 tis. Kč se snižují běžné výdaje přesunem do investic (rezerva na rolbu). Kapitálové výdaje se zvyšují o 7 926 tis. Kč. Vedle poklesu výdajů na některé realizované akce a nespecifikované PD (celkem 969 tis. Kč) se nově se zařazuje nákup rolby (2,6 mil. Kč), realizace revitalizace sídl. Pod Chlumem (5,5 mil. Kč), PD a žádost o dotaci na umělý povrch fotbal hřiště (242 tis. Kč). Dále se navyšují výdaje na PD a žádosti o dotace na akce „budova č.p. 718 Dukelská“ (o 300 tis. Kč na 1,3 mil. Kč), „Chodník do Lázní“ (o 80 tis. Kč) a „V. etapa regenerace sídl. 9. května“ (o 90 tis. Kč) a další. K profinancování se zapojuje zůstatek na bank. účtech města ve výši cca. 1,3 mil. Kč a navyšuje revolvingový úvěr o 5,5 mil. (celkem 60 mil. Kč). V následné diskusi se pan Lindovský pozastavil nad výši nákladů na odstranění tují na hřbitově (v původním materiálu 1,1 mil. Kč) - dle Ing. Urbana byla částka odhadnuta z podobné akce v Šumperku, snížení na 150 tis. Kč vysvětlila starostka Mgr. Bc. Blišťanová, že se provede pouze část (ověří se náklady). Ing. Urban dál vysvětlil nákup rolby (součást projektu na výstavbu hřiště, uznatelný výdaj pro dotaci z NSA). Ing. Fomiczewová se dotazovala na provozovatele multifunkčního hřiště (převod prostředků od TSJ na FENIX SKI TEAM) – dle Ing. Urbana vyplývá z dotačních podmínek NSA, které se v průběhu měnily a jsou hodně komplikované. Starostka Mgr. Bc. Blišťanová pak zodpověděla dotaz Ing. Fomiczewové na budovu č.p. 718 Dukelská

(bývalá MP) – opuštěn záměr na byty (nedostatek denního světla), měla by být dětská skupina pro děti pod 3 roky (dotace) a na výši nákladů na revitalizaci sídl. Pod chlumem (vyčleněno 5,5 mil. Kč) – je to pouze část, není dokončen projekt na všechny etapy, Ing. Urban odhadl náklady na jednu etapu na 27 mil. Kč -30 mil. Kč.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města na rok 2022 spočívající v RO 188/2022 – RO 197/2022, kterou se příjmy zvyšují o 2 850 705,56 Kč, výdaje se zvyšují o 9 642 857,08 Kč, financování se zvyšuje o 6 792 151,52 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 517 352 522,61 Kč.

*Hlasování:      Přítomno: 5                      Pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0*

Návrh usnesení ***byl přijat.***

### **5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2023-2025**

Úvodem Ing. Buchta informoval o právním rámci a východiscích při sestavování Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na roky 2023-2025. Příjmovou i výdajovou stranu rozpočtu v r. 2023 výrazně ovlivní pokračující vysoká míra inflace, drahé úvěry a ochlazení ekonomiky. Celkové příjmy, jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši cca. 305,9 mil Kč, tedy o 53,1 mil. Kč více oproti schválenému rozpočtu r. 2022, celkové výdaje dosahují 338,1 mil. Kč a jsou o 58 mil. Kč vyšší ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2022.

Pro rok 2023 je ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2022 počítáno u daňových příjmů s růstem o 29,8 mil (211,9 mil. Kč), u nedaňových příjmů o 6,7 mil. Kč (40,4, mil. Kč) a o 16 mil. Kč u dotací (53,6 mil. Kč. Mírně nižší (o 980 tis. Kč) jsou kapitálové výdaje, kdy rozpočtový výhled obsahuje pouze již smluvně uzavřené akce, tj. 1 234 tis. Kč na základě uzavřené „Smlouvy o poskytování energetických služeb“. Běžné výdaje města jsou pro r. 2023 navrženy ve výši 336,8 mil. Kč, tj. o cca. 59,9 mil. Kč více než v rozpočtu r. 2022. Z toho transfery o cca. 20 mil. Kč, energie o cca. 15,3 mil. Kč, mandátní smlouva TSJ o cca. 11,3 mil. Kč, osobní náklady o cca. 7,5 mil. Kč a bankovní úroky o 5,1 mil. Kč. K dofinancování záporného salda (cca. 32,1 mil. Kč) a splátek úvěrů (9 mil. Kč) v r. 2023 bude nutno vedle revolvingového úvěru (10 mil Kč) zapojit cca. 31,1 mil Kč z přebytku r. 2022. V následné diskusi byl diskutován dopad skokového růstu energií starostka Mgr. Bc. Blišťanová zmínila chystanou rekonstrukci VO s cca. 70% dotací.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2023-2025 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2023-2025.

*Hlasování:      Přítomno: 5                      Pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0*

Návrh usnesení ***byl přijat.***

## **6) Různé**

Jednání po omluvě opustil Ing. Urban. V rámci bodu informovala starostka Mgr. Bc. Blišťanová přítomné o situaci v oblasti zdravotní péče, je vyřešena náhrada za MUDr. Grabovskou, město bude dále nápomocno při vytváření podmínek pro nové lékaře.

## **7) Závěr**

Starostka Mgr. Bc. Blišťanová a předseda FV poděkovali přítomným za jejich práci ve FV v tomto volebním období a jednání bylo ukončeno.

Rudolf Lindovský  
předseda FV

Zapsal: Ing. Buchta