

ZÁPIS
z 12. zasedání finančního výboru ze dne 27. 8. 2024

Přítomni: Ing. Fomiczewová, Mgr. Kameník, Ing. Kuba, pan Lindovský, Mgr. Partyka

Omluveni:

Hosté: Ing. Urban

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Jednání zahájil předseda finančního výboru (dále jen FV) Ing. Kuba, který po přivítání všech přítomných konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (jsou přítomni všichni). Seznámil přítomné s předloženým programem, nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání.

1) Program jednání:

- 2) Zahájení
- 3) 4. změna rozpočtu města na rok 2024
- 4) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2024
- 5) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí r. 2024
- 6) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2025-2027
- 7) OZV o stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí
- 8) Různé
- 9) Závěr

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

Program **byl schválen.**

2) 4. změna rozpočtu města na r. 2024

Ing. Kuba informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Ten nezvyšuje objem rozpočtu, nedochází ke změně celkových příjmů, výdajů a financování, Po jeho schválení dosáhnou rozpočtované příjmy cca. 399,1 mil. Kč, výdaje cca. 761,1 mil Kč a financování cca. 362 mil. Kč. Navrhované rozpočtové změny představují přesuny „úspor“ z realizovaných investic (výtahy IPOS 600 tis. Kč, chodník Lázně 1 700 tis. Kč, nespecifikované PD (250 tis. Kč) na opravu vodovodní přípojky IPOS (600 tis. Kč), PD na bývalou knihovnu (1 mil. Kč), PD komunikace Denisova, Ježka a U Bělidla (700 tis. Kč) a chodník Rejvízská (250 tis. Kč). Ing. Buchta zodpověděl dotaz Ing. Fomiczewové na PD bývalé knihovny – měly by tam vzniknout ordinace pro lékaře a byty. Ing. Urban zodpověděl dotaz Ing. Kuby na špatný stav komunikace a křižovatky pod „Albertem“ – bude řešena dle finančních možností města před revitalizací ul. V Oblouku.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2024 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 170/2024 – 171/2024, kterou se příjmy, výdaje a financování nemění a celkový objem rozpočtu se upravuje na 761 105 316,80 Kč.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2024

Bod uvedl předseda FV Ing. Kuba a následně předal slovo Ing. Buchtovi. Ten konstatoval, že celkové příjmy i výdaje se v 1. pololetí r. 2024 vyvíjely v souladu s očekáváním. Celkové příjmy (224 mil. Kč, tj. 58 % upraveného rozpočtu) jsou o cca. 1,7 mil. nižší než před rokem. Daňové příjmy (126,4 mil. Kč), o 4,8 Kč vyšší než v loni, ovlivnil „konsolidační balíček“ (růst daně z nemovitosti a stagnace sdílených daní). Na rozdíl od minulých let lze v 2. polovině roku očekávat stagnaci sdílených daní. Nedaňové příjmy (42,6 mil. Kč) byly o 9 mil. Kč vyšší, kapitálové příjmy (4,5 mil. Kč) o 3,9 mil. Kč vyšší a dotační příjmy (50,7 mil. Kč) pak o 19,2 mil. Kč nižší než před rokem. Celkové výdaje (219,8 mil. Kč, tj. 29,3 % upraveného rozpočtu) jsou o 5,5 mil. Kč vyšší než před rokem. Nižší % plnění rozpočtu je dáno zejména nízkým čerpáním kapitálových výdajů (24,5 mil. Kč), pouze 7,4 % upraveného rozpočtu (o 11,6 mil. Kč méně než v loni). Běžné výdaje (195,3 mil. Kč) byly o 17,2 mil. Kč vyšší (dotace příspěvkovým org., opravy komunikací, konzultační a poradenské služby, osobní výdaje). V dalším období roku lze očekávat vyšší čerpání zejména investičních výdajů a zapojení úvěrů (zatím nečerpáme). Kladný hospodářský výsledek (4,3 mil. Kč) je o 7,2 mil. Kč nižší než v loni, zadluženost města k 30. 6. 2024 klesla pod 8 mil. Kč, s náběhem plateb za realizované investice dojde k čerpání úvěrů a zadluženost města se bude zvyšovat.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města Jeseník za první pololetí r. 2024.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Mezitímní účetní závěrka za 1. pololetí r. 2024

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. Členové finančního výboru neměli k tomuto bodu 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. 2024 na základě přiložených výkazů.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2025-2027

Úvodem Ing. Buchta informoval o právním rámci a východiscích při sestavování Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na roky 2025-2027. Stejně jako loni trvá nejistota na příjmové i výdajové straně rozpočtu (chystaná změna RUD, nové investic a projekty). Celkové příjmy, jsou pro rok 2025 rozpočtovány ve výši cca. 410,2 mil. Kč, tedy o 271,2 mil. Kč více oproti

schválenému rozpočtu r. 2024, celkové výdaje dosahují 389,5 mil. Kč a jsou o 30,8 mil. Kč nižší ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2024 (o 55,1 mil.

Pro rok 2025 ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2024, je u daňových příjmů (252,3 mil. Kč) počítáno s poklesem o 3,5 mil. Kč (konsolidační balíček), u nedaňových příjmů (39,3 mil. Kč), a s poklesem o 4,6 mil. Kč a u dotací (117,3 mil. Kč) s růstem o 79,2 mil. Kč (dokončené investice zahájené v r. 2024). Nižší (o 55,1 mil. 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. 2025 navrženy ve výši 388,2 mil. Kč, tj. o cca. 24,3 mil. Kč více než v rozpočtu r. 2024. Vzhledem k zapojení vysokých dotací na příjmové straně by na konci r. 2025 mělo být kladné saldo rozpočtu pro financování následujících let.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2025-2027 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2025-2027.

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

Návrh usnesení **byl přijat**.

6) OZV o stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí

Dle Ing. Buchty město reaguje na změny zákona o dani z nemovitostí v rámci konsolidačního balíčku s cílem **neměnit výši daně oproti roku 2024**. OZV zavádí místní koeficient 1,5 pro vybrané jednotlivé skupiny staveb a jednotek dle § 10a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí („stavby pro podnikání“), který nahradí zrušený koeficient 1,5 u staveb **pro vybrané podnikatelské subjekty (daň zůstane ve výši roku 2024)**. **V okrajových částech města** (většina Bukovic, Seč a ul. Za pilou) přestane platit nižší koeficient **pro stavby obytných budov**, čímž **dojde k navýšení daně ve srovnání s rokem 2024 o cca. 200 tis. Kč** (nelze řešit OZV). Vzhledem k neaplikovatelnosti stávajících OZV města č. 3/1999 a 2/2017 (rozpor se zákonem od 1. 1. 2025) je tato OZV ruší.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Jeseník o stanovení koeficientu daně z nemovitých věcí.

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

Návrh usnesení **byl přijat**.

7) Různé

Ing. Kameník upozornil na vypracovanou analýzu vývoje financí města zaslanoú dnes členům FV. Po dohodě proberou členové FV materiál na neformální schůzce 17. září.

8) Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast. Příští řádné zasedání FV se uskuteční 30. října 2024, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární radnici. Předseda poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání

Zapsal: Ing. Buchta

Ing. Radomír Kuba
předseda FV