

Zápis z 14. zasedání finančního výboru ze dne 13. 4. 2021

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

Omluveni: Ing. Vidláková

Hosté: Ing. Urban, u diskuse k bodu 2) Ing. Uher

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Jednání zahájil tajemník výboru Ing. Buchta, který po přivítání všech přítomných omluvil neúčast Ing. Vidlákové. Konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 4) a seznámil přítomné s předloženým programem jednání.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) 2. změna rozpočtu města na rok 2021
- 3) Různé
- 4) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání. Následně bylo hlasováno o předloženém programu a o souhlasu členů FV s účastí členů rady města na zasedáních FV.

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

Program **byl schválen.**

1) 2. změna rozpočtu města na r. 2021

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se navyšují o 1 167 tis., výdaje se navyšují o 45 809 tis. Kč a schodek rozpočtu se tak zvýší o 44 815 tis. Kč na 109 850 tis. Kč. Schválením 2. změny rozpočtu se výrazně zvýší čerpání rezerv města (zůstatky z minulých let). Při (oproti předpokladům) očekávaném horším vývoji ekonomiky v tomto i příštím roce je tento trend (růst výdajů při stagnaci příjmů) dlouhodobě neudržitelný.

U příjmů se jedná zejména o příjmy z provozu letního koupaliště 1 170 tis. Kč. Běžné výdaje se zvyšují o 6 999 tis. Kč, z toho 1 770 tis. Kč jsou provozní náklady koupaliště (ztráta 600 tis. Kč), 1 900 osobní náklady MP, 1 052 tis. Kč sběr a svoz komunálních a nebezpečných odpadů (zvýšení cen služeb a objemu „separovaného odpadu“), 400 tis. Kč za poradenské, konzultační a právní služby, analýzy a 400 tis. Kč na zastavovací studii Kalvodova, 1100 tis. Kč na „projekt dostupného družstevního bydlení“ (2. fáze), 250 tis. na opravu rozvodů vody pro CSS (dům s pečovatelskou službou), 150 tis. Kč. na poradenské, konzultační a právní služby MK a 150 tis. na technickou pomoc a studie (zeleň, hřbitov). Kapitálové výdaje se zvyšují o 38 810 tis. Kč – největší položka 33 300 tis. Kč připadá na „rekonstrukci bytových domů u kasáren“, 3 mil. Kč na multifunkční sportoviště (trafostanice), 2 mil. chodník od Albertu. 300 tis. Kč představuje 2. navýšení nespecifikované PD na 900 tis. Kč (schválený rozpočet 300 tis. Kč), 150 tis. Kč PD na chodník ve Smetanových sadech. V následné diskusi Ing. Buchta zdůvodnil nárůst osobních nákladů u MP (600 tis. Kč zvýšení odchodného – zákonný nárok), další důvodem dle Ing. Urbana je vyšší počet odsloužených hodin a „covidové“ odměny. Ing. Fomiczewová vznesla dotaz na projekt družstevního bydlení. Záměr projektu představil Ing. Urban spolu s předsedou FV Lindovským – město chce zpřístupnit bydlení mladým rodinám, které nedosáhnou na hypoteční úvěr a získat nové obyvatele s trvalým bydlištěm v Jeseníku. 2. fáze projektu představuje přípravu dokumentů, výběrové řízení a založení družstva, ve kterém bude mít město menšinový

podíl. Město uhradí členský podíl, dá k dispozici pozemek a bude mít možnost ovlivňovat přidělování bytů. Dofinancování výstavby by bylo formou úvěru, který si vezme družstvo a členové jej budou měsíčně splácet. Ing. Fomiczewová vyjádřila názor, že v družstvu, kde figuruje jako partner města podnikatelský subjekt, bude město vždy „ten slabší“ a obtížně bude prosazovat své záměry. Pokud město chce pro své občany zajistit byty, mělo by je na svém pozemku postavit samo. Ing. Urban sdělil, že konkrétní zapojení města do uvedeného projektu musí schválit zastupitelstvo města a vliv města v družstvu bude ošetřen v příslušných dokumentech. Dle Ing. Buchty se jedná o komplikovanou záležitost (nevyzkoušený dlouhodobý projekt), a možná rizika pro město, byť smluvně ošetřena, nelze vyloučit. K jednání byl přizván Ing. Uher, který odpověděl na dotaz stran navýšení ceny za „rekonstrukci bytových domů u kasáren“ oproti podané žádosti (rozdíl cca, 4,9 mil. Kč) a na výši dotace. Cena díla je navýšena na základě přepočtu rozpočtu a je v ní rezerva na vícepráce, výběrovým řízením by se měla přiblížit k hodnotě uvedené v žádosti o dotaci. Konkrétní výše dotace pak bude známa až po realizaci a následné kontrole ze strany poskytovatele, max. výše je 40% z rozpočtovaných nákladů předložených v žádosti o dotaci, pokud bude realizační cena vyšší, uhradí rozdíl město. Diskutovány byly dále akce chodník od Albertu (výše ceny) – je tam jistá rezerva, cenu ukáže výběrové řízení, PD chodník ve Smetanových sadech –realizaci komplikují majetkové vztahy s „Povodím“, proluka „u tržnice“ – dohoda s majiteli dotčených pozemků na konečné verzi projektu (parkování+ zeleň). Po odchodu Ing. Uhra paní Špangerová zpochybnila ekonomickou návratnost (6 let) u akce „rekonstrukci bytových domů u kasáren“ a z tohoto důvodu nebude pro 2. změnu rozpočtu hlasovat. Ing. Fomiczewová se před hlasováním vyjádřila, že se zdrží hlasování pro nesouhlas s „projektem dostupného družstevní bydlení“, následně bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města na rok 2021 spočívající v RO 78/2021 – RO 88/2021, kterou se příjmy zvyšují o 1 166 756,14 Kč, výdaje se zvyšují o 45 808 825,60 Kč a financování se zvyšuje o 44 642 069,46 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 382 858 322,16 Kč.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 2 proti: 0 zdržel se: 2

Návrh usnesení **nebyl přijat**.

2) Různé

V rámci bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

3) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 8. června 2021, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. Předseda FV poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání.

Rudolf Lindovský
předseda FV

Zapsal: Ing. Buchta