

Zápis z 16. zasedání finančního výboru ze dne 7. 9. 2021

Přítomni: Ing. Fomiczewová, paní Špangerová, pan Trhlík

Omluveni: pan Lindovský, Ing. Vidláková

Hosté: paní Frenštátská

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Jednání zahájil tajemník výboru Ing. Buchta, který po přivítání všech přítomných omluvil neúčast předsedy výboru pana Lindovského (zahraniční pobyt) a Ing. Vidlákovou (nemoc). 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) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2021
- 3) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí roku 2021
- 4) 4. změna rozpočtu města na rok 2021
- 5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2022-2024
- 6) Různé
- 7) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, bylo hlasováno o předloženém programu.

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

Program **byl schválen.**

1) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2021

Výsledek hospodaření města za uvedené období je kladný (cca. 25,5mil. Kč), což je způsobeno vyšší dynamikou příjmů, celkem 179,5 mil Kč (plnění na 62% upraveného rozpočtu) a výrazně menším čerpáním výdajů celkem 154 mil Kč (36,4% upraveného rozpočtu), zejména investičních (12%) v důsledku pozdější zahájení stavební sezóny a postupného náběhu prací. Oblast daňových příjmů v uvedeném období výrazně ovlivnila opatření státu v souvislosti s pandemií covid-19 a zrušení superhrubé mzdy. Sdílené daně jsou ve srovnání s r. 2019 o cca. 5,5 mil. Kč nižší. Největší pokles je u daně ze závislé činnosti (-7,2 mil. Kč), daně z hazardu (-3,2 mil. Kč) a poplatku z pobytu (-0,4 mil Kč). Lepší než očekávané bylo inkaso DPH (+2,5 mil Kč) a překvapivě u daně z příjmů právnických osob (+2,4 mil Kč). Celkové daňové příjmy tak jsou o 4,8 mil. Kč vyšší než v r. 2020. Příznivě se na celkových příjmech města promítl i příjem z prodeje areálu „Moravolen“ a bytu ve Školní ul. (cca. 8,1 mil. Kč), byť oproti r. 2020 byly kapitálové příjmy o cca 16,6 mil Kč nižší (v r. 2020 prodej separační linky TSJ, a.s. a pozemků). Vyšší ve srovnání s loňským rokem byly i nedaňové příjmy (+1,7 mil Kč) a dotace (+6 mil Kč) – většinou se však jedná se o „prutokové“ dotace, které se ve stejné výši projeví i na výdajové straně. V 2. pololetí lze očekávat výrazný nárůst na výdajové straně rozpočtu.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města Jeseník za 1. pololetí roku 2021.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

2) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí roku 2021

Ing. Buchta seznámil členy finančního výboru s předloženým materiálem, kdy tento bod souvisí s přechozím projednaným bodem. Účetní výkazy byly řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad. Členové finančního výboru neměli k předloženým výkazům 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 za 1. pololetí roku 2021.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) 4. změna rozpočtu města na r. 2021

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Ve 4. změně rozpočtu se navyšují příjmy z vymožených pohledávek po splatnosti o 364 tis. Kč. Celkové výdaje se navyšují o 34,2 mil Kč, z toho cca. 3,1 mil Kč připadá na běžné výdaje, a cca. 31,1 mil. Kč na kapitálové výdaje. U Kapitálových výdajů se převádí 3. změnou rozpočtu schválené prostředky na úpravy majetku města - „trvalky v Oblouku, parkovací plochy ul. Nerudova, chodníky ul. Nábřežní a Lipovská, lavičky, hřiště“ ve výši 4,5 mil Kč a dále se na tyto akce výdaje navyšují o 4,4 mil Kč (akce trvalky v Oblouku, lavičky a hřiště v objemu 1,6 mil. Kč se převádí do běžných výdajů). Nově se zařazuje projekt „Požární zbrojnice“ ve výši 25 mil. Kč (je schválena dotace, obdržíme v r. 2023), nákup pozemků od Olomouckého kraje pro stavbu multifunkčního hřiště (2 mil. Kč). U běžných výdajů se kromě zmíněného převodu z investic (trvalky+lavičky a hřiště), zařazuje projekt „Interaktivní expozice v Katovně“ ve výši 450 tis. Kč, (z toho 100 tis. Kč se převede z rezervy) a zastavovací studie Kalvodova za 200 tis. Kč. Navyšují se prostředky na zimní údržbu (o 1 mil Kč), zeleň a sečení (o 450 tis. Kč). K dofinancování akce „Požární zbrojnice bude dočerpán zůstatek revolvingového úvěru ve výši 23,5 mil. Kč. 4. změnou rozpočtu dojde k navýšení výdajů o cca 34 mil. Kč a budou tak vyčerpány vlastní v minulosti nashromážděné finanční prostředky města (cca. 152 mil Kč). Plným zapojením revolvingového úvěru pak skončí trend snižování zadluženosti města. V následné diskusi Ing. Fomiczewová vyslovila nesouhlas s výši prostředků na akci „trvalky v Oblouku“ (1,1 mil. Kč) – v Javorníku je květinová výsadba na větší ploše náměstí stála méně než 100 tis. Kč. Jako příliš „velkorysý“ a zbytečně drahý (5,7 mil. Kč) pak vidí akci Chodník Lipovská, který není v tak špatném stavu ve srovnání s jinými komunikacemi ve městě. Podobný názor vyslovila i paní Špangerová a odůvodnila tak i své hlasování k tomuto bodu.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2021 spočívající v RO 195/2021 – RO 203/2021, kterou se příjmy zvyšují o 346 360,- Kč, výdaje

se zvyšují o 34 244 000,- Kč a financování se zvyšuje o 33 879 640,-Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 468 065 974,37 Kč.

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

Návrh usnesení **nebyl přijat**.

4) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2022-2024

Úvodem Ing. Buchta informoval o právním rámci a východiscích při sestavování Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na roky 2022-2024. V oblasti daňových příjmů je počítáno s rychlejším oživením ekonomiky v r. 2022 (nárůst o 21,5 mil Kč ve srovnání s r. 2021). Celkové příjmy, zahrnující mírné navýšení nedaňových příjmů a pokles dotací (-11,6 mil. Kč), jsou rozpočtovány ve výši cca. 252,3 mil Kč, tedy o 11,7 mil. Kč vyšší než v r. 2021. Celkové výdaje dosahují 269.8 mil. Kč a jsou o 5,6 mil. Kč vyšší než v r. 2021. Pokles ve srovnání s r. 2021 je u kapitálových výdajů (-5,2 mil Kč), kdy rozpočtový výhled obsahuje pouze již smluvně uzavřené akce, tj. 1 233,89 tis. Kč na základě uzavřené „Smlouvy o poskytování energetických služeb“.

Běžné výdaje města jsou pro r. 2022 navrženy ve výši 268,6 mil. Kč (o cca. 9,9 mil. Kč vyšší než v r. 2021), což je cca. 3,8% a koreluje s inflací. K dofinancování záporného salda (17,5 mil. Kč) a splátek úvěrů v r. 2022 bude nutno zapojit cca. 22,5 mil Kč z přebytku r. 2021.

Do rozpočtu na rok 2022 pak budou stejně jako v minulých letech převedeny prostředky na investiční akce nedokončené v 2021. V následné diskusi se pak členové FV shodli na nutnosti důsledně posuzovat před zahájením dalších investičních projektů jejich potřebnost a efektivnost.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2022-2024 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2022-2024

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

Návrh usnesení **byl přijat**.

5) Různé

V rámci bodu vznesla Ing. Fomiczewová dotaz na probíhající soudní spor TSJ, a. s., s bývalými členy představenstva ve věci případné škody, pokud soudy potvrdí dosavadní výrok. Ing. Buchta sdělil, že k věci má jen málo informací, a proto se nebude vyjadřovat, je to problém TSJ, a. s.,

6) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 26 října 2021, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. Ing. Buchta poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání.

Rudolf Lindovský
předseda FV

Zapsal: Ing. Buchta