

ZÁPIS
z 18. zasedání finančního výboru ze dne 7. 12. 2021

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

Omluveni: pan Lindovský, Ing. Fomiczewová

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

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Jednání zahájil Ing. Buchta, přivítal všechny přítomné a omluvil neúčast pana Lindovského a Ing. Fomiczewové. 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) Mezitímní účetní závěrka města Jeseník za období 1-9/2021
- 3) 6. změna rozpočtu města na rok 2021
- 4) Návrh rozpočtu města na rok 2022
- 5) Návrh plánu práce FV na 1. pololetí r. 2022
- 6) Různé
- 7) Závěr

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) Mezitímní účetní závěrka města za období 1-9/2020

Ing. Buchta seznámil přítomné členy s předloženým materiálem – účetní výkazy byly řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad, kde byly bez problémů zpracovány. V rámci bodu informoval přítomné o vývoji daňových příjmů za uvedené období – ty byly u daně z příjmů právnických osob a DPH vyšší než byly rozpočtovány a vyšší inkaso bylo promítnuto do navýšení příjmů rozpočtu r. 2021, prostředky budou použity pro financování rozpočtu r. 2022.

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. 9. 2021 na základě přiložených výkazů.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

3) 6. změna rozpočtu města na r. 2021

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se zvyšují o částku 1 007 tis. Kč, výdaje o 1 392 tis. Kč a financování o 385 tis. Kč. U příjmů se navyšují inkaso daně z příjmů právnických osob (950 tis. Kč) a příjem z parkomatů (57 tis. Kč). U výdajů se navyšují běžné výdaje o 590 tis. Kč a kapitálové výdaje o 802 tis. Kč. U běžných výdajů se zvyšuje příspěvek organizaci CSS na dofinancování provozních nákladů o 950 tis. Kč, o 100 tis. Kč se navyšují výdaje na konzultace a poradenství „lokalita Kalvodova“, o 180 tis. Kč se snižuje provozní příspěvek pro org. DUHA a o 280 tis. Kč rezerva na služby ZŠ (převod na posílení investičního fondu). U kapitálových výdajů se vedle zmíněného přesunu transferů z provozu do investic (DUHA + ZŠ) ve výši 460 tis. Kč, zapojují nedočerpané prostředky realizovaných akcí „Chodník Albert, III. etapa 9. květen, PD u Jatek,“ ve výši 420 tis. Kč a rezervy na „Kachlíkáče“ (850 tis. Kč) na různé PD (lokalita Raisova 300 tis. Kč, Smetanovy sady chodník podél Bělé 200 tis. Kč, chodník do lázní 150 tis. atd.) Nově se zařazuje nákup laserového měřiče rychlosti pro MP (385 tis. Kč) a kanalizační přípojka „Křižák“ (57 tis. Kč).

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 6. změnu rozpočtu města na rok 2021 spočívající v RO 289/2021 – RO 296/2021, kterou se příjmy zvyšují o 1 007 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 1 392 tis. Kč, financování se zvyšuje o 385 tis. Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 481 298 102,85 Kč.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Návrh rozpočtu města na rok 2022

Úvodem Ing. Buchta zdůvodnil a vysvětlil význam a smysl doprovodných usnesení č. 2, 3, 4 k návrhu rozpočtu, které řeší závazné ukazatele, zmocnění rady k provádění rozpočtových opatření a zřizované fondy města. Ty jsou, až na drobnou úpravu bodu 4 d), stejná jako v minulosti (doplnění o schválené jmenovité neinvestiční akce). Usnesení č. 5 pak řeší očekávanou změnu rozpočtové skladby, která bude platit v r. 2022 – jedná se o formální úkon bez finančního dopadu na rozpočet. Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu města na r. 2022 je schválený střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2022-2024, schválený rozpočet na rok 2021 včetně jeho skutečného plnění, požadavky vedení města a správců ORJ a ekonomická situace státu. Příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši cca. 252 788 tis. Kč, výdaje cca. 280 046 tis. Kč a financování cca. 27 258 tis. Kč. Příjmy zhruba odpovídají střednědobému výhledu (o 500 tis. Kč vyšší daňové příjmy). Vzhledem k zhoršenému výhledu ekonomiky pro rok 2022 nelze reálně počítat s vyšším inkasem daňových příjmů. Běžné výdaje jsou ve srovnání se střednědobým výhledem vyšší o cca 9,2 mil. Kč. (2,8 mil Kč školství – realizace projektů, 2948 tis. Kč majetek – multifunkční ledová plocha, hřbitov, zeleň, 1550 tis. Kč strategický rozvoj - analýzy, studie, 1,7 mil. Kč osobní náklady). Kapitálové výdaje, které ve střednědobém výhledu obsahovaly pouze 1 234 tis. Kč („Smlouva o poskytování energetických služeb“), byly navýšeny o 980 tis. Kč (500 tis. Kč IT, 300 tis. Kč PD MK, 180 tis. Investiční dary HZS, záchranka). Stejně jako v minulých letech budou počátkem příštího roku do rozpočtu r. 2022 převedeny nedočerpané

prostředky investičních akcí z r. 2021, které letos nebudou dokončeny („požární zbrojnice“, „pozemky pod MFH s led. plochou“, různé PD atd.). Financování nových investic v r. 2022 bude s ohledem na vyčerpané vlastní zdroje nutné zajistit dlouhodobým úvěrem.

V rámci financování (27,2 mil. Kč) je počítáno se splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 5,1 mil. Kč a snížení zůstatku vlastních prostředků z předchozích let o 32,3 mil. Kč. V následné diskusi se pí. Špangerová dotazovala na další investiční akce plánované pro rok 2022. Dle starostky Mgr. Bc. Zdeňky Blišťanové chce město realizovat program dostupného družstevního bydlení (zatím projevily zájem 4 subjekty), pokračovat by měla 4. etapou revitalizace sídl. 9. května, revitalizace proluky u Tržnice, PD sídl. Pod Chlumem, chodník do lázní. Ing. Urban připomněl revitalizaci Rybníčku na Ježkově ulici a zodpověděl dotaz pí. Špangerové na lokality pro bytovou výstavbu – vedle lokality Kalvodova bude zpracovaná PD „Raisova“, kde se vedle 4 stavebních parcel počítá s výstavbou bytového domu. Při prodeji stavebních pozemků bude město cílit na jejich využití pro trvalé bydlení občanů města.

Na návrh a po dohodě členů FV bylo hlasováno o všech usneseních k tomuto bodu společně.

Návrh na usnesení

1. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Jeseník na rok 2022 v celkovém objemu 280 045 179,- Kč, přičemž příjmy činí 252 788 347,- Kč, výdaje běžné činí 277 832 179,- Kč, výdaje kapitálové činí 2 214 000,- Kč, financování činí 27 257 832,- Kč.

2. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města Jeseník na r. 2022:

- a) Celkové příjmy po jednotlivých třídách rozpočtové skladby - jako závazné minimum.
- b) Celkové běžné výdaje po jednotlivých ORJ – jako závazné maximum.
- c) Kapitálové výdaje po jednotlivých investičních akcích zvýšené maximálně o investiční rezervu – jako závazné maximum.
- d) Financování z cizích zdrojů - jako závazné maximum.

3. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města stanovit radě města v souladu s ustanovením §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento rozsah provádění rozpočtových opatření pro r. 2022:

- a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů a zvýšení příjmů nad závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum.
- b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu.
- c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 z důvodu získaných a přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.
- d) Zapojení zůstatků vlastních, darovaných, projektových, transferových a schválených úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních akcí, schválených neinvestičních jmenovitých akcí, projektových akcí, smluvně zajištěných neinvestičních akcí a všech prostředků určených na financování Participativního rozpočtu v rámci všech ORJ do výše nedočerpaných rozpočtovaných investičních a neinvestičních výdajů k 31. 12. 2021, které přecházejí do r. 2022.

4. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost zřizovaných peněžních fondů města, kterými jsou Sociální fond a Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky, funkcionáře a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, včetně jejich rozpočtů na rok 2022.

5. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit zakomponování do rozpisu schváleného rozpočtu města na rok 2022 technickou úpravu rozpočtové skladby, která plyne

z vyhlášky č. 323/2002 Sb. v platném znění pro rok 2022, a to bez finančního vlivu na rozpočet města

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

5) Plán práce FV na 1. pol. roku 2022

Ing. Buchta seznámil přítomné s navrženým programem a termíny zasedání finančního výboru v 1. pololetí roku 2022, obsah je stejný jako v letošním roce – jedná se o body, které budou následně projednány na zasedání ZM.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2022 dle přílohy zápisu z 18. zasedání FV.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

6) Různé

Starostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová seznámila přítomné s nedávno dokončenými stavebními projekty města – v termínu bylo dokončeno zateplení a opravy „Kachlíkáčů“ a včera bylo zprovozněno multifunkční hřiště s ledovou plochou.

7) Závěr

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 8. 2. 2022, 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