

**ZÁPIS**  
**z 6. zasedání finančního výboru ze dne 5. 9. 2023**

**Přítomni:** Ing. Fomiczewová, paní Lukáčová, Mgr. Kameník, Ing. Kuba, pan Lindovský

**Omluveni:**

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

**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 a s ohledem na avizovaný odchod starostky Mgr. Bc. Blišťanové navrhl předřazení bodu 4 (4. změna rozpočtu). Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, hlasovalo se o takto upraveném programu.

**Program jednání:**

- 1) Zahájení
- 2) 4. změna rozpočtu města na rok 2023
- 3) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2023
- 4) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí r. 2023
- 5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2024-2026
- 6) Různé
- 7) Závěr

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

Program **byl schválen.**

**1) 4. změna rozpočtu města na r. 2023**

Ing. Kuba informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Po jejich schválení dosáhnou rozpočtované příjmy cca. 384,4 mil. Kč, výdaje cca. 549 mil Kč a financování cca. 164,7 mil. Kč. Po ujištění, že členové FV jsou s návrhem 4. změny rozpočtu seznámeni, vznesl dotaz na RO 220/2023- dle Ing. Buchty se jedná o uspořené prostředky z participativního rozpočtu a částka se přesunuje na dofinancování altánu na Předním vršku- Krizový kříž, Další dotaz se týkal RO 226 a 227/2023 – zeleň (kácení stromů hřbitov Husova a nad IPOSem, výsadba hřbitov Bukovice) – vysoká cena. Dle Mgr. Bc. Blišťanové cenu určily TSJ, cena není konečná, bude se soutěžit a město zaplatí až skutečné náklady, uvedené potvrdila pí. Lukáčová. Ing. Fomiczewová se dotazovala na RO 218 a 219/2023 – PD Ais aréna a PD sál IPOS - dle Mgr. Bc. Blišťanové se jedná o dlouhodobý projekt sportovního areálu v lokalitě „Za podjezdem“ (lyžařské a cyklo tratě, zázemí), u sálu se jedná o jeho celkovou obnovu s možností získání dotace z KÚ Olomouc, dle Mgr. Kameníka jsou odhadované náklady cca. 50 mil Kč.

**Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2023 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 215/2023 – 227/2023, kterou se příjmy zvyšují o 6 800 000,- Kč, výdaje se zvyšují o 9 176 555,- Kč, financování se zvyšuje o 2 376 555,- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 549 027 494,49 Kč.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

## **2) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2023**

Bod uvedl předseda FV Ing. Kuba a následně předal slovo Ing. Buchtovi. Ten konstatoval, že celkové příjmy i výdaje se v 1. pololetí r. 2023 vyvíjely v souladu s očekáváním. Kladný hospodářský výsledek (11,5 mil. Kč) je dán vyšším inkasem příjmů (225,7 mil. Kč, tj. 62,2% upraveného rozpočtu) a tradičně nižším čerpáním výdajů v 1. polovině roku (214,2 mil. Kč, tj. 40,43 % upraveného rozpočtu). Daňové příjmy (121,6 mil. Kč) byly o 14 mil. Kč vyšší než vloni. Vedle vysoké inflace a úroků (DPH a srážková daň z příjmů FO) se příznivě promítlo ukončení covidových bonusů (daň ze závislé činnosti). V dalším období roku lze očekávat pokles inflace, při zachování stávajících úrokových sazeb, která se promítne do pomalejšího růstu inkasa DPH a srážkové daně FO, v důsledku růstu nominálních mezd bude mírně růst výběr daně ze závislé činnosti FO, u daně z příjmů právnických osob lze očekávat výrazný růst (ziskovost energetických a dalších firem a snaha minimalizovat daň z neočekávaných zisků). Nedaňové příjmy (33,6 mil. Kč) byly o 10,9 mil. Kč vyšší než loni, kapitálové příjmy (0,63 mil. Kč) byly o 0,7 mil. Kč nižší a dotační příjmy (69,9 Kč) pak o 9,9 mil. Kč vyšší než před rokem. Ve srovnání s loňským rokem jsou běžné výdaje (178,1 mil. Kč) o 21,7 mil. Kč vyšší (dotace příspěvkovým org., opravy komunikací, konzultační a poradenské služby, osobní výdaje). Kapitálové výdaje (36,2 mil. Kč) jsou o 17,9 mil. Kč vyšší. V dalším období roku lze očekávat vyšší čerpání výdajů a zapojení revolvingového úvěru (zatím prakticky nečerpáme). Zadluženost města se k 30. 6. 2023 klesla pod 12 mil. Kč. Ing. Buchta s pí Frenštátskou zodpověděli dotaz Mgr. Kameníka na % plnění daňových příjmů – u některých daní je výběr nerovnoměrný, nelze mechanicky vycházet z alikvotního podílu, lze očekávat mírné „přeplnění“ rozpočtovaných příjmů.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města Jeseník za první pololetí r. 2023.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

## **3) Mezitímní účetní závěrka za 1. pololetí r. 2023**

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. 2023 na základě přiložených výkazů.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

#### **4) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2024-2026**

Úvodem Ing. Buchta informoval o právním rámci a východiscích při sestavování Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na roky 2024-2026. Oproti minulým rokům je velká nejistota na příjmové i výdajové straně rozpočtu - „daňový balíček“(změna RUD), výrazné snížení rozpočtu MMR, doznívající inflace, drahé úvěry a nejistý vývoj ekonomiky. Celkové příjmy, jsou pro rok 2024 rozpočtovány ve výši cca. 334,5 mil Kč, tedy o 24,5 mil. Kč více oproti schválenému rozpočtu r. 2023, celkové výdaje dosahují 366,2 mil. Kč a jsou o 26,5 mil. Kč vyšší ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2023.

Pro rok 2024 je ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2023 počítáno s navýšením u daňových příjmů o 39,9 mil (252,3 mil. Kč), a u nedaňových příjmů o 2,47 mil. Kč (43 mil. Kč), a s poklesem o 17,7 mil. Kč u dotací (39,26 mil. Kč). Nižší (o 2,5 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. 2024 navrženy ve výši 364,9 mil. Kč, tj. o cca. 28,9 mil. Kč více než v rozpočtu r. 2023. K dofinancování záporného salda (31,7 mil. Kč) a splátek úvěrů (9 mil. Kč) v r. 2024 bude nutno vedle revolvingového úvěru (44 mil Kč) zapojit 25 mil Kč z přebytku r. 2023. Ing. Kuba se dotazoval na v zásobníku akcí uvedenou rekonstrukce budovy IPOS (130 mil. Kč) – Mgr. Bc. Blišťanová sdělila, že uvedená investice se připravuje řadu let (komplikovaná jednání s MPSV), hledaly se možnosti participace státu (zasedání vlády v Jeseníku) formou předplacení zvýšeného nájmu MPSV - nelze), město vzhledem k počtu obyvatel (více než 10 tis.) nemůže získat žádnou dotaci a akci bude muset financovat úvěrem o realizaci rozhodne zastupitelstvo. Ing. Buchta dodal, že předložený návrh neobsahuje i další investiční akce uvedené v zásobníku např. „Chodník Lázně“, „MŠ,ZŠ Kalvodova“, „Dětská skupina“, které chce město realizovat. Zařazeny budou až po vysoutěžení a zajištění financování (navýšený revolvingový úvěr, dotace), podobný postup bude i u rekonstrukce budovy IPOS (investiční úvěr).

#### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2024-2026 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2024-2026.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

Jednání opustila Mgr. Bc. Blišťanová a paní Frenštátská.

#### **5) Různé**

Ing. Fomiczewová zmínila špatný stav laviček na ul. Nábřežní – dle pí. Lukáčové TSJ provádí průběžně údržbu a opravy mobiliáře včetně laviček (nátěry, výměny vadných částí). Ing. Kuba zmínil přetrvávající problém se „závadovými občany“ (bezdomovci, feťáci) – dle pana

Lindovského se město může snažit problém tlumit, na vyřešení nemá nástroje (nutná změna legislativy).

## **6) Závěr**

Předseda poděkoval přítomným za účast. Příští řádné zasedání FV se uskuteční 31. října 2023, 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