

ZÁPIS

z 18. zasedání finančního výboru ze dne 9. 9. 2025

Přítomni: Ing. Fomiczewová, Mgr. Kameník, Mgr. Partyka

Omluveni: Ing. Kuba, pan Lindovský

Hosté: Ing. Urban, pí. Frenštátská

Zapisovatel: Ing. Karel Buchta

1) Zahájení

Jednání zahájil Ing. Buchta, který po přivítání všech přítomných omluvil neúčast předsedy Ing. Kuby (pracovně v zahraničí). Konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 4 členů FV jsou přítomni 3) a seznámil přítomné s předloženým programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

1) Program jednání:

- 2) Zahájení
- 3) 4. změna rozpočtu města na rok 2025
- 4) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2025
- 5) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí r. 2025
- 6) Různé
- 7) Závěr

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

Program **byl schválen.**

2) 4. změna rozpočtu města na r. 2025

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Objem rozpočtu se navyšuje na cca. 916, 7 mil. Kč, nedochází ke změně celkových příjmů, výdaje a financování se zvyšují o 4 570 tis. Kč. Po jeho schválení dosáhnou rozpočtované příjmy cca. 522,7 mil. Kč, výdaje cca. 916,7 mil Kč a financování cca. 394 mil. Kč. U RO 191(PD na lávky po povodni), RO 194 (nákup konvektomatu na MŠ Křížkovského) a RO 198 (odvlhčení radnice) se jedná o přesuny v rámci ORJ bez dopadu na rozpočet, u RO 192 se přesunuje z různých PD 1 mil. Kč na PD bytový dům Vrchlického a 550 tis. Kč se vrací do rozpočtu, u RO 193 se vyčleňuje 2 250 tis. Kč na obnovu komunikací po povodni (Gogolova, Vodní) z toho 200 tis. Kč je přesun prostředků vyčleněných na opravy po povodni. K uvedenému uvedl Ing. Urban, že v tomto případě se vedení města rozhodlo s časových důvodů (začátek školního roku, vysoce frekventované místo) nečekat na obnovu v rámci programu živel 1, kde město uplatňuje škody za cca. 625 mil a přes četné přísliby město zatím neobdrželo nic. U RO 195 se jedná o přesun části prostředků z dotačních programů (určených pro bazén Česká ves) na dotaci pro Fenix Jeseník na pořízení vozidla. Dle členů FO jde o obejití dotačních pravidel, Ing. Urban uvedl, že precedent tohoto postupu zavedli loni „fotbalisté“. Ing. Buchta uvedl, že rozpočet města není v situaci, aby mohl upokojit zvyšující se požadavky na různé dotace. U RO 196 se jedná o předfinancování obnovy majetku MKZ po povodni do získání prostředků (90% dotace z živlu 1). U RO 197 se jedná o přesun ušetřených prostředků z nákupu platbomatů (210 tis. Kč) na pořízení satelitních telefonů pro krizové řízení (180 tis. Kč), 30 tis. Kč se pak přesouvá spolu se 3 mil. Kč (schodiště IPOS) na opravu vodovodní přípojky IPOS (RO 198). U RO 199 se jedná o navýšení plateb (70 tis. Kč) za senior taxi.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2025 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 191/2025 – 200/2025, kterou se příjmy nemění, výdaje a financování se zvyšují o 4 570 tis. Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 916 741 670,16 Kč.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

Jednání po omluvě opustil ing. Urban.

3) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2025

Bod uvedl Ing. Buchta, konstatoval, že celkové příjmy i výdaje se v 1. pololetí r. 2025 vyvíjely v souladu s očekáváním. Celkové příjmy (261,7 mil. Kč, tj. 51,4% upraveného rozpočtu), jsou o cca. 37,6 mil. vyšší než před rokem. Daňové příjmy (138,3 mil. Kč), byly o 11,9 mil. Kč vyšší než v loni. Příčinou je vyšší daň z příjmu, kterou platí město samo sobě (nárůst o 11,1 mil. Kč), jinak daňové příjmy víceméně už 2. rokem stagnují (konsolidační balíček, pokles obyvatel). Nedaňové příjmy (47,2 mil. Kč) byly o 4,6 mil. Kč vyšší, kapitálové příjmy (217 tis. Kč) o 4,2 mil. Kč nižší a dotační příjmy (76 mil. Kč) pak o 25,4 mil. Kč vyšší než před rokem. Celkové výdaje (318,9 mil. Kč, tj. 34,53 % upraveného rozpočtu) jsou o 99,1 mil. Kč vyšší než před rokem. Kapitálové výdaje (81 mil. Kč) jsou o 56,4 mil. Kč vyšší než loni, čerpány jsou „jen“ na 27,9 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje (237,9 mil. Kč) byly pak o 42,6 mil. Kč vyšší (dotace příspěvkovým org., opravy po povodni, odpady pro okolní obce, konzultační a poradenské služby, osobní výdaje). Výše uvedené se odrazilo v hospodářském výsledku (-57,2 mil. Kč) a nárůstu zadluženosti (82,8 mil. Kč) – loni byla pod 8 mil. Kč.. V dalším období roku lze očekávat naplnění daňových příjmů, vyšší čerpání výdajů na investice (dokončení rozestavěných investic, rozběh revitalizace sídliště Pod Chlumem) a opravy (obnova po povodních). Deficit a zadluženost města budou výrazně růst.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města Jeseník za první pololetí r. 2025.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Mezitímní účetní závěrka za 1. pololetí r. 2025

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. 2025 na základě přiložených výkazů.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

5) Různé

V rámci bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

6) Závěr

Ing. Buchta poděkoval přítomným za účast. Příští řádné zasedání FV se uskuteční 29. října 2025, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární radnici.

Zapsal: Ing. Buchta

Ing. Radomír Kuba
předseda FV