

## **ZÁPIS**

### **z 23. zasedání finančního výboru ze dne 10. 9. 2018**

**Přítomni:** Ing. Abtová, Ing. Trundová, pan Trhlík, paní Častulíková

**Omluvení:**

**Hosté:** Ing. Konvičková, paní Frenštátská,

**Zapisovatel:** Ing. Karel Buchta

#### **1) Zahájení**

Ing. Buchta zahájil jednání, které bylo svoláno dle schválenému plánu práce. Konstatoval, že finanční výbor (dále jen FV) je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 4). Ověřovatelem zápisu byla určena Ing. Trundová, vedením zasedání Ing. Buchta, který seznámil přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

**Program jednání:**

- 1) Zahájení
- 2) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2018
- 3) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí roku 2018
- 4) 5. změna rozpočtu města na rok 2018
- 5) Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2019-2021
- 6) Různé
- 7) Závěr

Ing. Buchta dal hlasovat o programu.

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

**Program byl schválen.**

#### **2) Předběžné výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2018**

Ing. Buchta zhodnotil dosavadní vývoj – oproti loňskému roku je lepší inkaso u některých sdílených daní. Týká se zejména DPH (růst spotřeby + úprava zákona o RUD) a daně z příjmů ze závislé činnosti (růst mezd a platů + vysoká zaměstnanosti). Nižší výběr je u daně z příjmu OSVČ a daně z hazardu, kde je pololetní výsledek ovlivněn inkasem v 1. čtvrtletí (výběr daně za 4. Q. 2017 za herní zařízení povolená dle „předchozího loterijního zákona“). Výše výpadku daně z hazardu bude upřesněna dle inkasa v říjnu. Přes výše uvedené se jeví reálný předpoklad naplnění rozpočtovaných daňových příjmů. Kapitálové příjmy cca. 1 780 tis. Kč jsou průběžně upravovány dle uskutečněných prodejů (zejména prodej pozemků, BJ Kostelní 163 a NBJ Školní 54). Ve srovnání s minulými lety je patrný výrazný pokles (8 117 tis. Kč loni, 6 338 tis. Kč předloni). V souladu s rozpočtem jsou čerpány běžné výdaje, nárůst oproti loňskému roku je ovlivněn účastí města v dotačním projektu Asistenti prevence kriminality, tabulkovým zvýšením platů – navýšení osobních nákladů o cca. 5,9 mil. Kč a razantním navýšením výdajů do bytového hospodářství (nárůst o cca. 5,8 mil. Kč). Výrazně vyšší, v porovnání s loňskem, je čerpání kapitálových výdajů cca. 55 mil. Kč (30,46% upraveného rozpočtu). Souvisí to s dokončováním v minulosti zahájených investičních akcí (Sportovní hala, Chodník Lipovská, 2. Etapa regenerace sídl.9 května, Dětské dopravní hřiště, Most Rejvízská). Míra zadluženosti poklesla od počátku

roku o cca. 1 mil Kč na 38 840 tis. Kč. Částkou 1 332 tis. Kč byl dočerpán úvěr na most Rejvízská , v rámci splátek pak byla uhrazena poslední splátka úvěru na koupi nemovitostí pro stavbu kotelny na biomasu, město tak aktuálně splácí pouze 3 úvěry. V následné diskusi se starostka Ing. Konvičková dotazovala na výši zadlužení města – dle Ing. Buchty je na rozumné úrovni, do konce roku bude dočerpán úvěr na „Parkoviště pod budovou IPOS“ a celkové zadlužení nedosáhne 50 mil Kč. Do budoucna nelze počítat s větším nárůstem daňových příjmů (propad u daně z hazardu) a ve srovnání s předchozími roky budou výrazně nižší příjmy z prodeje majetku. V zájmu zachování „zdravých financí“ i v následujícím období bude město muset toto zohlednit na výdajové straně rozpočtu.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města Jeseník za první pololetí r. 2018, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **3) Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí roku 2018**

Ing. Buchta seznámil přítomné s předloženým materiálem, kdy tento úzce souvisí s předešlým projednávaným bodem. Účetní výkazy byly řádně sestaveny a následně odeslány v určených termínech na CSUIS a Krajský úřad. V říjnu proběhne dílčí přezkum hospodaření města za 1. pololetí r. 2018 ze strany krajského úřadu.

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 k 30. 6. 2018 na základě přiložených výkazů, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **4) 5. změna rozpočtu města na rok 2018**

Ing. Buchta okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření s významnějším dopadem jak na příjmové, tak na výdajové straně rozpočtu.

Na příjmové straně se navyšují celkové daňové příjmy o 3 mil Kč (daň placená OSVČ – 1,5 mil. Kč, DPH + 3,1 mil. Kč, daň ze závislé činnosti +1 mil. Kč a srážková daň FO + 0,4 mil Kč), vymožené pohledávky po splatnosti, sankční platby, náhrady soudního řízení a správní poplatky (cca. 244 tis), příjmy z dopravně správních agend (1 120 tis. Kč), podíl obcí na projekt „Škola pro všechny“ (cca. 283 tis. Kč), pronájmy a příjem z prodeje pozemků „zóna Za Podjezdem“ a pod Garáží na Lipovské (cca. 278 tis Kč). Vlivem novely stavebního zákona se výrazně snižují příjmy za stavební řízení (900 tis. Kč).

Běžné výdaje se zvyšují o cca 3 766 tis. Kč. Nejvyšší položku představuje projekt „Škola pro všechny“ cca. 5 510 tis. Kč (nedočerpaná dotace z r. 2017), prostředky na bytové hospodářství cca. 820 tis. Kč, provoz letního koupaliště 400 tis. Kč. (mělo by pokrýt navýšení tržeb po vyúčtování sezóny), opravy kotelen, 200 tis. Kč, náklady na energie sportovní haly 146 tis. Kč a navýšení prostředků pro TSJ, a.s. na konkrétní akce 211 tis. Kč. Snižují se výdaje na akci „Rekonstrukce komunikace a VO ul. Tyršova (přesun 3,5 mil Kč do investic – rezerva pro rok 2019), a o 200 tis. Kč prostředky na 2. změnu územního plánu. Kapitálové výdaje se zvyšují o cca 2 876 tis. Kč. Vedle již zmíněné akce „Rekonstrukce komunikace a VO ul. Tyršova (+ 3,5 mil Kč) a nově zařazené „PD Azylový dům“ (700 tis. Kč) se snižují výdaje na akci Horní Dukelská a dětské dopravní hřiště (cca. 816 tis. Kč) a rekonstrukci kotelny o 400 tis. Kč. Během projednávání tohoto bodu se Ing. Kovičková omluvila z neúčasti na dalším jednání FV a poděkovala členům za dosavadní práci. V následné diskusi se členové FV shodli, že při sestavování výdajové části návrhu rozpočtu týkající se bytového a tepelného hospodářství by tato měla korespondovat s příjmy z tohoto majetku.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v RO 209/2018 – RO 228/2018, kterou se příjmy zvyšují o 4 224 498,- Kč, výdaje se zvyšují o 6 642 168,53 Kč a financování se zvyšuje o 2 417 670,53 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 470 060 555,51 Kč, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

## **5) Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2019-2021**

V úvodu Ing. Buchta informoval o právním rámci a východiscích při sestavování Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na roky 2019-2021. V oblasti daňových příjmů je přes mnoho nejistot - dopad nového loterijního zákona (likvidace heren), úvahy o snížení sazeb DPH (točené pivo, základní potraviny), úpravy daně z příjmů apod. - počítáno s mírným nárůstem. V oblasti výdajů pak, pro roky 2019 – 2021 nedochází u jednotlivých ORJ k navýšení běžných výdajů (celkový růst ve výši inflace), výjimkou jsou ORJ realizující schválené dotační projekty („Škola pro všechny, MAP, Asistenti prevence kriminality, Podpora interdisciplinární spolupráce SPOD“), oddělení majetku (opravy a zeleň) a navýšení prostředků na osobní náklady o cca. 3% (nová platová tabulka). U kapitálových výdajů obsahuje rozpočtový výhled pouze již smluvně uzavřené akce, tj. 1 233,89 tis. Kč na základě uzavřené „Smlouvy o poskytování energetických služeb“. Vzhledem ke stavu připravenosti dojde k posunu dokončení realizace investičních akcí, jejichž financování je zahrnuto v rozpočtu r. 2018 („Centrum společných aktivit, Chodník Rejvízská, III. etapa regenerace sídl. 9 května“) do roku 2019. V diskusi se pak Ing. Abtová pozastavila nad výši uváděných nákladů ze Zásobníku investičních akcí.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2019-2021 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2019-2021, dle důvodové zprávy.

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

Návrh usnesení **byl přijat**

## **6) Různé**

Nebyly vzneseny žádné návrhy a dotazy.

## **7) Závěr**

Ing. Buchta poděkoval všem za aktivní účast na posledním jednání FV v tomto volebním období a ukončil jednání.

Zapsal: Ing. Buchta

Ověřil: Ing. Trundová