

**ZÁPIS**  
**z 1. zasedání finančního výboru ze dne 15.11. 2022**

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

**Omluveni:** Ing. Kuba

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

**Zapisovatel:** Ing. Buchta

**1) Zahájení**

Jednání zahájil Ing. Buchta, přivítal všechny přítomné. Omluvil nepřítomnost předsedy finančního výboru (dále jen FV) Ing. Kuby (zahraničí pracovní cesta). Konstatoval, že 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, organizační záležitosti
- 2) Mezitímní účetní závěrka města Jeseník za období 1-9/2022
- 3) 6. změna rozpočtu města na rok 2022
- 4) Různé
- 5) 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 za 1-9/ 2022**

Na jednání se s omluvou dostavil pan Lindovský. Ing. Buchta seznámil 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. Stručně pak okomentoval vývoj hospodaření města za 1.-10. měsíc r. 2022. Celkové příjmy se v uvedeném období vyvíjely lépe, výdaje pak v souladu s očekáváním. Dosažený kladný hospodářský výsledek je dán vyšším inkasem příjmů, kde se u daňových příjmů pozitivně projevilo oživení ekonomiky v 1. pololetí a zejména vysoká inflace, což se promítlo do vyššího inkasa u daně z hazardu, DPH a daně z příjmů právnických osob. Oproti předpokladu jsme s předstihem inkasovali dotace (cca. 19 mil. Kč) na probíhající a letos dokončené investice. Výrazně nižší čerpání (22% rozpočtu) je u kapitálových výdajů a je zřejmé, že stejně jako v minulých letech nebudou letos vyčerpány (převedou se do r. 2023). Vzhledem výše popsáným okolnostem zatím nečerpáme revolvingový úvěr, zadluženost města se snížila 14.5 mil. Kč. K uvedenému bodu nebyli dotazy a bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**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. 2022 na základě přiložených výkazů.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **3) 6. změna rozpočtu města na r. 2022**

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se zvyšují o cca. 5 609 tis. Kč, na cca. 351 mil. tis. Kč, celkové výdaje se navyšují o 2 371 tis. Kč, na cca. 531 mil. Kč a financování se po 6. změně upravuje na cca. 180 mil. Kč. U příjmů se jedná zejména o příjem z prodeje pozemků (4 931 tis. Kč), zvýšené příjmy z parkomatů (350 tis. Kč), poplatky za užívání veřejného prostranství (105 tis. Kč), 75 tis. Kč dar PL. Medical s.r.o. na koncert Moravské filharmonie a 72 tis. Kč dotace Olomouckého kraje (ochranné sítě fotbalové hřiště). Běžné výdaje se zvyšují o 3 473 tis. Kč, největší položku (2 032 tis. Kč) představují výdaje na navýšení mandátní smlouvy s TsJ (vzhled obce a zeleň), (1 240 tis. Kč) místní komunikace včetně zimní údržby, pohřebnictví (217 tis. Kč) a veřejné osvětlení (137 tis. Kč). O 146 tis. Kč (celkem 500 tis. Kč) se navyšují výdaje na projekt „Toulky pohraničím, 91 tis. Kč představují zvýšené náklady z provozování městského koupaliště. O 420 tis. Kč se snižují běžné výdaje města pro TsJ ( přesun do mandátní smlouvy) a o 46 tis. Kč výdaje na dopravní hřiště. Kapitálové výdaje se snižují o 1 101 tis. Kč, (pokles výdajů na některé realizované akce), nově se zařazuje 45 tis. Kč na akci VO EFEKT, o 85 tis. Kč se navyšují prostředky na nákup odběrového stanu s příslušenstvím pro JSDH (celkem 493 tis. Kč) a o 132 tis. se navyšují výdaje na ochranné sítě fotbalové hřiště (celkem 332 tis. Kč). Financování se snižuje o 3 237 tis. Kč. V následné diskusi Ing. Fomiczewová konstatovala, že návrh 6. změny podpoří i když má výhrady ke zvyšování provozních výdajů, dotazovala na nárůst výdajů pro TsJ – dle Ing. Buchty je to vedle vyššího rozsahu prací způsobené i navýšením ceníkových cen TsJ (promítnutí zvýšených nákladů v důsledku inflace). Nesouhlas vyjádřila Ing. Fomiczewová se vzhledem a cenou „parkových úprav“ prostoru ul. V oblouku. Dle Mgr. Bc. Blišťanové byl projekt zpracován zahradními architekty, se záměrem oživit tento prostor, na jaře budou vysazeny další rostliny, cena zahrnuje i dvouletou údržbu. Pan Lindovský vyjádřil s podobou úprav spokojenost a konečný vzhled bychom měli hodnotit až příští rok. Mgr. Kameník se dotazoval na výši poplatků za užívání veřejného prostranství – dle Ing. Buchty se pohybuje kolem 200 tis. Kč, minulé roky byly ovlivněny cov-19. Dále se Mgr. Kameník dotazoval na mechanismus rozpočtových úprav - dle paní Frenštátské se na příjmové straně provádí RO v průběhu roku až na základě skutečnosti (podepsaná smlouva, rozhodnutí o poskytnutí dotace, převedené daňové příjmy). Ing. Fomiczewová vysvětlila, že dle zákona, na rozdíl od výdajů, které nelze uskutečnit, pokud nejsou rozpočtovány, u příjmů tomu tak není, pokud jsou vyšší, v případě jejich nenaplnění je pak nutné krátit výdaje. S ohledem na zásadu opatrnosti tak není vhodné příjmovou stranu rozpočtu „přepínat“.

#### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 6. změnu rozpočtu města na rok 2022 spočívající v RO 269/2022 – RO 276/2022, kterou se příjmy zvyšují o 5 608 634,89 Kč, výdaje se zvyšují o 2 371 382,- Kč, financování se snižuje o 3 237 252,89 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 531 096 739,61 Kč.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

#### **4) Různé**

Ing. Fomiczewová vznesla dotaz na pracovní náplň uvolněného radního. Dle Mgr. Bc. Blišťanové došlo ke snížení počtu místostarostů a uvolněný radní má ve své gesci oblast stavebního úřadu (změna územního plánu), životního prostředí včetně odpadů, strategický rozvoj a cestovní ruch. V rámci programu 5G získá město pro 3 ve městě působící organizace cca. 15 mil. Kč na projekty v oblasti školství, bezpečnosti, sociální péče a zdravotnictví.

#### **5) Závěr**

Ing. Buchta poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Příští řádné zasedání FV se uskuteční 6. prosince 2022, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární.

Zapsal: Ing. Buchta

předseda FV