

ZÁPIS
z 10. zasedání finančního výboru ze dne 17. 4. 2024

Přítomni: Ing. Kuba, Mgr. Kameník, pan Lindovský, Mgr. Partyka Miroslav

Omluveni: Ing. Fomiczewová

Hosté: Ing. Urban, paní Frenštátská

Zapisovatel: Ing. Buchta

1) Zahájení

Jednání zahájil předseda finančního výboru (dále jen FV) Ing. Kuba, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že FV je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 4) a seznámil přítomné s předloženým programem jednání, jiný návrh na změnu programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Zahájení, organizační záležitosti
- 2) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2023
- 3) 2. změna rozpočtu města na rok 2024
- 4) Různé
- 5) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, hlasovalo se o předloženém programu a účasti hostů na jednání FV.

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

Program a přítomnost hostů **byly schváleny.**

2) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2023

Ing Kuba uvedl projednávaný bod programu a předal slovo Ing. Buchtovi. Rozpočet města skončil v r. 2023 schodkem cca. 26 mil. Kč, tj. výsledkem o cca. 17 mil. Kč horším než byl v r. 2022 a o 4 mil. lepším oproti schválenému rozpočtu na r. 2023. Celkové příjmy dosáhly 432 mil. Kč a byly o 41,5 mil. vyšší než v r. 2022. Daňové příjmy (254,3 mil. Kč) vzrostly o 28 mil. Kč. Růst ve srovnání s r. 2022 (DPH +3,6 mil. Kč, srážková daň +1,4 mil. Kč, daň z hazardu +1,8 mil. Kč) byl při stagnaci ekonomiky způsoben vysokou inflací, u daně ze závislé činnosti (+4,5 mil. Kč) nominálním růstem mezd a ukončením covidových bonusů. Vysoká ziskovost firem v r. 2022 se promítlo do inkasa daně z příjmů právnických osob (+13,6 mil. Kč). Nedaňové příjmy (64,9 mil. Kč) vzrostly oproti r. 2022 o 16,1 mil. Kč, z toho příjem z poskytovaných služeb 3,3 mil. Kč (zálohy na energie), vratky přeplatku z vyúčtování TsJ 4,1 mil. Kč, vratky dotací 1,5 mil. Kč, sankční platby 1,5 mil. Kč, úroky 1,4 mil. Kč. Kapitálové příjmy (2,3 mil. Kč) pak byly o 7,2 mil. Kč nižší, přijaté dotace (110,5 mil. Kč) byly o 4,5 mil. Kč vyšší než v r. 2022. Celkové výdaje (458 mil. Kč) byly ve srovnání s r. 2022 vyšší o 76,4 mil. Kč. Kapitálové výdaje dosáhly 83,4 mil. Kč a byly o 25,5 mil. Kč vyšší v porovnání s r. 2022, dokončeny byly např. akce „požární zbrojnice“, „4. etapa sídl. 9. května“, „rybníček Denisova“, „proluka u Tržnice“. Běžné výdaje (374,5 mil. Kč.) byly v porovnání s r. 2022 vyšší o 51,9 mil. Kč. Nárůst byl ovlivněn zvýšením cen energií (+7 mil. Kč), větším objemem oprav (+ 21,3 mil. Kč), navýšením osobních nákladů (+8,1 mil. Kč), příspěvky dotace PO (+10,7 mil. Kč), dotace spolkům a obyvatelům (+3,3 mil. Kč). Zadluženost města klesla ze 17,2 mil. Kč na 9,9 mil. Kč. Konečné výsledky hospodaření města budou předloženy ke

schválení na jednání červnového zastupitelstva. V následné diskusi zodpověděl Ing. Buchta dotaz Mgr. Kameníka na negativní saldo rozpočtu – konečné saldo ovlivnila vedle vyšších daňových příjmů výdajová strana (růst provozních výdajů a vysoké investice).

Návrh na usnesení

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

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

Návrh usnesení **byl přijat**

3) 2. změna rozpočtu města na rok 2024

Ing. Kuba informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Návrh okomentoval Ing. Buchta - příjmy se navyšují o 2 352 tis. Kč (snížení daně z hazardu o 2 mil., navýšení o 4 352 za prodej pozemku v „zóně za Podjezdem“. Celkové výdaje se zvyšují o 4 152 tis. Kč. Běžné výdaje se zvyšují o 1 336 tis. Kč. Z toho jde 1 736 tis. Kč na strategický rozvoj (vizuální identita (koncepte+soutěž) 650 tis. Kč, koncepce parkovací management 726 tis. Kč, koncepce cyklogenerel 360 tis. Kč), snížení o 400 tis. Kč u ZUŠ (přesun z provozu do investic na nahrávací studio). Kapitálové výdaje se navyšují o 2 816 tis. Kč. Největší položku (2,1 mil. Kč) tvoří další etapa „VO efekt“ s předpokládanou dotací 2,78 mil. Kč, zpětný odkup pozemku v „Zóně za Podjezdem“ cca. 286 tis. Kč, výstražné zařízení +polepy na nový vůz MP (180 tis. Kč). Navyšují se výdaje na PD „sál IPOS“ (o 150 tis. Kč, celkem 1 750 tis. Kč), na „Altán hřiště“ (o 100 tis. Kč, celkem 600 tis. Kč), 400 tis. Kč pro ZUŠ (nahrávací studio), snížení o 400 tis. Kč PD Strmá. Financování se navyšuje o 2036 tis. Kč na cca. 359,2 mil. Kč, z toho úvěry cca. 232,2 mil. Kč. Objem rozpočtu pak dosáhne cca. 739,3 mil. Kč. V diskusi Ing. Kuba požádal o vysvětlení RO 76 – „vizuální identita (koncepte+soutěž)“ celkem 650 tis. Kč. Ing. Urban sdělil, že obě položky spolu souvisí, „nová“ vizuální identita je obsažena v akčním plánu, cílem je „oživit“ stávající logo města (nejedná se o jiný motiv, ale úpravu stávajícího) a jeho následnou implementaci do všech interních a externích materiálů města, mobiliáře, PO atd. Dle Ing. Kuby občané současné logo nevnímají jako problém a vzhledem k napjatému rozpočtu je proti realizaci. Dle Mgr. Kameníka uvedená částka je pouze na vytvoření „loga“, jeho následná implementace bude komplikovaná a vyžádá si nemalé finance. Mgr. Partyka se přiklonil k názoru Ing. Kuby. Další dotaz Ing. Kuby směřoval na koncepcí „Parkovací management a cyklogenerel“. Dle Ing. Urbana navazuje na loni zpracovaný plán udržitelné městské mobility, výsledkem budou konkrétní podklady a návrhy na optimalizaci cyklotras a rezidenční parkování. Ing. Kuba nezpochybňuje důležitost problému parkování, koncepce žádné nové parkovací místo nevytvoří a město, vzhledem k nákladným investicím (IPOS, MŠ Kalvodova, DS Dukelská, chodník Lázně) nemá prostředky na případnou realizaci navržených opatření. Navrhuje zpracování koncepcí vyřadit (odložit o rok). Dle Mgr. Partyky je zpracování parkovacího managementu důležité, problém vidí v koordinaci s plánovanými dopravními stavbami (např. křižovatka Praděd). Dle Ing. Urbana vlastní a spravují komunikace ve městě i kraj a stát a prosadit návrhy a opatření z koncepcí bude složité a komplikované. Mgr. Kameník je vzhledem k finančním možnostem města pro vyřazení z návrhu 2. změny rozpočtu a odklad na dobu, kdy město bude moci výstupy z koncepce v krátkém čase i realizovat. V další diskusi se členové FV pozastavili nad navýšením ceny za „altán na hřišti v skate parku“ na 600 tis. Kč (i původních 500 tis. Kč je dle nich hodně), město jako investor by mělo návrhy architekta usměrňovat. Po ukončení diskuse přednesl Ing. Kuba protinávrh k předloženému usnesení návrhu 2. změny rozpočtu, spočívající ve vyřazení RO 76/24 v objemu 1736 tis. Kč.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města na rok 2024 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 70/2024 – 79/2024 s touto změnou - vyřazením RO 76/24 v objemu 1 736 000,- Kč. Příjmy zvýší o 2 351 704,50 Kč, výdaje se zvýší o 2 415 863,- Kč, financování se zvyšuje o 64 158,50 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 737 583 784,96 Kč.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 1

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Různé

Členové FV nevznesli žádné dotazy.

5) Závěr

Ing. Kuba poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Příští řádné zasedání FV se uskuteční 11. června 2024, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární.

Zapsal: Ing. Buchta

předseda FV