

**ZÁPIS**  
**z 19. zasedání finančního výboru ze dne 8. 2. 2022**

**Přítomni:** Ing. Fomiczewová, Ing. Vidláková, pan Trhlík

**Omluveni:** pan Lindovský, paní Špangerová

**Hosté:** Mgr. Bc. Blišťanová, Ing. Urban,

**Zapisovatel:** Ing. Karel Buchta

**1) Zahájení**

Jednání zahájil tajemník výboru Ing. Buchta, který po přivítání všech přítomných omluvil neúčast pana Lindovského (nemoc) a paní Špangerové (pracovní jednání). Konstatoval, že finanční výbor (dále jen 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) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2022
- 2) 1. změna rozpočtu města na rok 2022
- 3) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2021
- 4) Různé
- 5) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, bylo hlasováno o předloženém programu.

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

Program **byl schválen.**

**2) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2022**

Ing. Buchta seznámil členy finančního výboru s předloženým materiálem, kdy se FV vyjadřuje k poskytovaným dotacím nad 50 tis. Kč, nižší částky jsou v kompetenci rady města. V rozpočtu je pro rok 2022 na tyto účely alokováno celkem 3 720 tis. Kč. Na včerejším jednání rady města došlo k navýšení dotace České cyklistické z. s. na akci ZM z 87 na 110 tis. Kč a o 20 tis. (ze 100 na 80 tis. Kč) se snížila dotace pro Boétheiu na Azylový dům. Oproti minulým rokům provoz sportovišť (fotbalové hřiště, sportovní hala a kluziště) hradí město (ORJ 39 majetek). Ing. Fomiczewová se dotazovala na snížení příspěvku pro Krytý bazén Česká Ves z 350 tis. Kč na 280 tis. Kč při růstu nákladů na jeho provoz. Mgr. Bc. Blišťanová sdělila, že o dotaci požádali nové subjekty a hodnotící komise rozdělila všechny alokované prostředky, připustila možnost navýšení příspěvku v průběhu roku. Členové FV podpořili navýšení příspěvku na v minulosti vyplácenou úroveň při další změně rozpočtu města.

**Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2022 žadatelům, jak byly stanoveny na 110. zasedání rady města.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

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

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Příjmy se navyšují o 991 tis. Kč (dobropis TSJ, za r. 2021), celkové výdaje o 13 261 tis. Kč. Běžné výdaje se zvyšují o 7 921 tis. Kč. Jedná se o navýšení výdajů na studie, poradenské a konzultační služby, převod zůstatku SF z r. 2021, dofinancování provozu CSS a jmenovité akce realizované TSJ. Kapitálové výdaje se navyšují o 5 340 tis. Kč, největší akcí je rekonstrukce kotelny, otopného systému a vodoinstalace na ZŠ Jeseník (Boženy Němcové) za 3,6 mil. Kč, 500 tis. Kč na pořízení nových prodejních stánků na náměstí, 1,4 mil. Kč na různé PD – podrobný rozpis u jednotlivých rozpočtových opatření. Paní Frenštátská informovala, že u RO27/22 došlo oproti zaslaným materiálům k přesunu všech investic (cca. 88 tis. Kč) do provozu (podmínky dotační smlouvy investiční výdaje nepřipouští). Dotaz Ing. Fomiczewová na RO20/22 – PD na sportovní zařízení zodpověděl Ing. Buchta a následně doplnila Mgr. Bc. Blišťanová – jedná se o sportovní areál za podjezdem, kde došlo ke změně původního využití (vypadl golf, rozšíření o cyklisty) a dále se jedná o dopracování studie prostoru fotbalových hřišť (nová tribuna, další sportoviště), na dotaz budoucího provozovatele fotovoltaiky v budově IPOS odpověděl Ing. Urban (provozovat bude město samo), Mgr. Bc. Blišťanová zodpověděla dotaz na „schůdky na náplavku“.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města na rok 2022 spočívající v RO 20/2022 – RO 34/2022, kterou se příjmy zvyšují o 990 754,76,- Kč, výdaje se zvyšují o 13 261 497,60,- Kč a financování se zvyšuje o 12 270 742,84 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 363 795 854,76 Kč.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

### **4) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2021**

Ing. Buchta uvedl projednávaný bod programu - rozpočet města skončil v r. 2021 schodkem 18,6 mil. Kč. Celkové příjmy byly ve výši 353,9 mil. Kč, tj. o 6,6, mil. vyšší než v r. 2020. Daňové příjmy (196,2 mil. Kč) vzrostly oproti r. 2020 o 14,3 mil Kč a dostaly se tak na úroveň předcovidového r. 2019. Zrušení superhrubé mzdy a „covidový bonus“ pro OSVČ se promítly do poklesu daně ze závislé činnosti o 10,3 mil Kč oproti r. 2020, o 2 mil. Kč byla nižší i daň z hazardu. Výrazný růst ve srovnání s r. 2020 je u DPH (+ 12,2 mil. Kč) - oživení ekonomiky, inflace, u daně z příjmů právnických osob (+ 11,6 mil. Kč) - doplatek odložených záloh, oživení ekonomiky a ze stejných příčin i u daně z příjmů OSVČ (+1,2 mil Kč). Nedaňové příjmy (41,9 mil. Kč) vzrostly oproti r. 2020 o 3,7 mil. Kč, kapitálové příjmy (12,1 mil. Kč) byly o 12,7 mil. Kč nižší (prodej separační linky TSJ v r. 2020). Přijaté dotace (103,7 mil. Kč) byly o 1,4 mil. Kč vyšší. Celkové výdaje (372,5 mil. Kč) byly ve srovnání s r. 2020 vyšší o 62,5 mil. Kč. U kapitálových výdajů (81 mil. Kč) byl nárůst o 40,6 mil Kč, běžné výdaje (291,5 mil Kč.) byly v porovnání s r. 2020 vyšší o 21,9 mil. Kč. Nárůst byl ovlivněn vyšším čerpáním dotací (školské, sociální oblast, CSA), vyššími transfery příspěvkovým organizacím, realizací v r. 2020 kvůli covid -19 odloženým nákupům DDHM, materiálů a služeb a navýšením osobních nákladů. Zadluženost města klesla na 19 mil. Kč.. Na základě zmocnění zastupitelstva byly radou města v lednu převedeny do rozpočtu roku 2022 prostředky z v roce 2021 nere realizovaných investiční akcí a smluvně zajištěných běžných výdajů

v objemu 68,7 mil Kč. Konečné výsledky hospodaření města budou po provedeném přezkumu hospodaření Olomouckým krajem předloženy na jednání červnového zastupitelstva.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření města za r. 2021.

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

Návrh usnesení **byl přijat**.

### **5) Různé**

Ing. Fomiczewová připomněla špatný stav rozvodů v budově na Ježkové ulici a obavy uživatelů mající nájemní smlouvy na dobu určitou. Ing. Buchta zmínil možnost čerpání dotace na rekonstrukci budovy v rámci její rekolaudace (sociální byty), Mgr. Bc. Blišťanová slíbila projednat komunikaci ve směru k uživatelům domu s ředitelem CSS a vedoucím OSVZ, dále pak informovala o postupu při získání dotace od NSA na multifunkční hřiště s ledovou plochou, podání přepracované žádosti na IV. etapu regenerace sídl. 9. května a o veřejném projednání PD sídl. Pod Chlumem a prostoru mezi poštou, podchodem a „klášteřem“ s obyvateli.

### **6) Závěr**

Příští řádné zasedání FV se uskuteční 12. dubna 2022, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární. Ing. Buchta poděkoval všem za aktivní účast a ukončil jednání.

Rudolf Lindovský  
předseda FV

Zapsal: Ing. Buchta