

**ZÁPIS**  
**ze 4. zasedání finančního výboru ze dne 4. 4. 2023**

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

**Omluveni:**

**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 je přítomno 5) a seznámil přítomné s předloženým programem jednání, jiný návrh na změnu programu nebyl předložen.

**Program jednání:**

- 1) Zahájení, organizační záležitosti
- 2) 2. změna rozpočtu města na rok 2023
- 3) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2022
- 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: 5                      Pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0*

Program a přítomnost hostů **byly schváleny.**

**2) 2. změna rozpočtu města na rok 2023**

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Členům FV zasláný návrh 2. změny rozpočtu byl na jednání rady města upraven. Příjmy se navyšují o 25 tis. Kč (pojistné plnění za odcizený mincovník WC). Celkové výdaje se navyšují o 4 341 tis. Kč. Běžné výdaje se zvyšují o 2 157 tis. Kč. Největší položku (1 251 tis. Kč) představuje navýšení mandátní smlouvy pro TSJ na jmenovité akce (odvodnění ul. Slunná, chodníky nám Svobody, Puškinova, VO), 500 tis. energetická koncepce (možná dotace 70%), 150 tis. Kč dar církvi na opravu fasády kostela v Bukovicích, 150 tis. služby PR, 50 tis. dar Gymnáziu (účast robotického týmu na soutěži v USA), 38 tis. dar Záchrané službě, 25 tis. Kč dar na vítání občánků. Kapitálové výdaje se navyšují o 2 184 tis. Kč. Z toho 300 tis. Kč navýšení PD + žádost o dotaci „sídl Pod Chlumem“, 250 tis. Kč PD chodník Šumperská, 300 tis. různé PD, 600 tis. Kč Altán pro dětské dopravní hřiště (dotace Olomouckého kraje), 134 tis. Kč spojovací technika pro JSD (možná dotace Olomouckého kraje 50%). Financování se navyšuje o 4 316 tis. Kč na cca. 137,6 mil. Kč. Objem rozpočtu pak dosáhne cca. 503,9 mil Kč. V následné diskusi se Ing. Kuba vyjádřil k daru na opravu fasády kostela (měla by si financovat církev sama, vnímá, že se jedná o veřejností navštěvovaný prostor a objekt by měl být opraven), dle Ing. Buchty dar zdaleka nepokryje nutné náklady na opravu, Ing. Fomiczewová souhlasí s názorem Ing. Kuby, ale příspěvek města na opravu fasády přispěje ke zkulturnění veřejného prostoru (hřbitov, smuteční síň) a proto jej podpoří. Ing. Urban zodpověděl dotazy Ing. Kuby a Ing. Fomiczewové na navýšení prostředku pro PR (150 tis. Kč) – jedná se o zvýhodněnou inzerci v celostátním tisku před turistickou sezónou (95 tis. Kč) a zbytek na mobilní aplikaci „městského rozhlasu“, dále potvrdil výši dotace

na Altán pro DDH (440 tis. Kč). Ing. Fomiczewová vznesla návrh podmínit realizaci energetické koncepce získáním dotace (v 1. kole jsme pro nedostatečnou alokaci neuspěli), dle Mgr. Kameníka by tuto koncepci (pokud je potřebná) měl zpracovat zaměstnanec města (energetik), nevěří, že externí subjekt dodá městu prakticky využitelný podklad a koncepce neskončí v „šuplíku“. Pan Lindovský upozornil na připravované změny energetického zákona (účinnost od r. 2024), které podstatně změní stávající podmínky a navrhl odložit zpracování energetické koncepce, až tyto změny nabydou platnosti. Bylo hlasováno o návrhu Ing. Fomiczewové.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města podmínit čerpání prostředků (500 tis. Kč, RO 92/23) na zpracování energetické koncepce získáním dotace MPO ČR ve výši 70%.

*Hlasování: Přítomno: 5 Pro:5 proti: 0 zdržel se: 0*

Návrh usnesení **byl přijat.**

Bylo hlasováno o přeloženém návrhu 2. změny rozpočtu.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města na rok 2023 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 81/2023 – 94/2023, kterou se příjmy zvyšují o 25 330,-- Kč, výdaje se zvyšují o 4 341 000,-- Kč, financování se zvyšuje o 4 315 670,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 503 922 450,49 Kč.

*Hlasování: Přítomno: 5 Pro:5 proti: 0 zdržel se: 0*

Návrh usnesení **byl přijat.**

### 3) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2022

Ing. Buchta uvedl projednávaný bod programu - rozpočet města skončil v r. 2022 přebytkem 8,9 mil. Kč. Celkové příjmy dosáhly 381,6 mil. Kč a byly o 36,6, mil. vyšší než v r. 2021 zejména díky daňovým příjmům (226,3 mil. Kč) nárůst o 30,1 mil. Kč. Výrazný růst ve srovnání s r. 2021 je dán oživením ekonomiky v 1. pololetí a především rekordní mírou inflace, což se promítlo u inkasa DPH (+ 13,7 mil. Kč), u daně z příjmů právnických osob (+ 5,4 mil. Kč), u srážkové daně (+1,4 mil. Kč) a +5,3 mil. Kč u daně z hazardu (konec proticovidových opatření). Nedaňové příjmy (46 mil. Kč) vzrostly oproti r. 2021 o 7,1 mil. Kč, z toho příjem z úroků o 5,3 mil. Kč. Kapitálové příjmy (9,5 mil. Kč) pak byly o 2,5 mil. Kč nižší, přijaté dotace (105,9 mil. Kč) byly o 1,2 mil. Kč vyšší než v r. 2021. Celkové výdaje (381,6 mil. Kč) byly ve srovnání s r. 2021 vyšší o 9 mil. Kč. Kapitálové výdaje (59 mil. Kč) byly nižší o 22,1 mil. Kč, běžné výdaje (322,6 mil. Kč.) byly v porovnání s r. 2021 vyšší o 31,1 mil. Kč. Nárůst byl ovlivněn zvýšením cen energií, materiálu a služeb, navýšením osobních nákladů, a větším objemem oprav. Zadluženost města klesla z 18,9 na 17,2 mil. Kč. Na základě zmocnění zastupitelstva byly radou města v lednu převedeny do rozpočtu roku 2023 prostředky z v minulém roce nerealizovaných investiční akcí v objemu 96,2 mil. Kč. Konečné výsledky hospodaření města budou po provedeném přezkumu hospodaření Olomouckým krajem předloženy na jednání červnového zastupitelstva. V následné diskusi zodpověděl Ing. Buchta dotaz Mgr. Kameníka na depozitní účet – jedná se o cizí prostředky, většina patří lidem, kterým odbor soc. věcí dělá opatrovníka, deponují se sem např. kauce v rámci veřejných zakázek, město s těmito penězi nemůže nijak disponovat.

### **Návrh na usnesení**

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření města za r. 2022.

*Hlasování:    Přítomno:5    Pro:5                    proti: 0                    zdržel se: 0*

Návrh usnesení **byl přijat**

#### **4) Různé**

Ing. Urban informoval přítomné o výběru nového ředitele MKZ a zodpověděl dotaz pana Lindovského na prodej objektu bývalé kotelny - za sníženou cenu se přihlásili 2 zájemci, 3. by tam chtěl vybudovat neurologickou ordinaci za podmínky snížení ceny, o věci rozhodne dubnové zastupitelstvo.

#### **5) Závěr**

Ing. Kuba poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Příští řádné zasedání FV se uskuteční 13. června 2023, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární.

Zapsal: Ing. Buchta

předseda FV