

ZÁPIS
z 9. zasedání finančního výboru ze dne 6. 2. 2024

Přítomni: Ing. Fomiczewová, Ing. Kuba, Mgr. Kameník, pan Lindovský

Omluveni:

Hosté: paní Frenštátská, pan Vlazlo

Zapisovatel: Ing. Karel 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 připomněl zástupci vedení města p. Vlazlovi požadavek na doplnění FV o 5 člena. Následně Seznámil přítomné s předloženým programem jednání.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2024
- 3) 1. změna rozpočtu města na rok 2024
- 4) Různé
- 5) Závěr

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

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

Program **byl schválen.**

2) Transfery NNO dle dotačních programů z rozpočtu města na rok 2024

Bod uvedl Ing. Kuba a předal slovo Ing. Buchtovi, který seznámil členy finančního výboru s předloženým materiálem. FV se vyjadřuje k poskytovaným dotacím nad 250 tis. Kč, nižší částky jsou v kompetenci rady města a nejsou proto ve FV projednávány. Na pondělním jednání rady města došlo k úpravě částek pro jednotlivé organizace (celková částka se nemění), aktualizovaný materiál byl členům FV zaslán včera. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit navýšení alokace Dotačního programu SPORT 2024 o 500.000,- Kč na 3,2 mil. Kč.

V následné diskusi zmínil Ing. Kuba žádost sportovních klubů na skokové navýšení dotací na sport (reakce na loňské navýšení FK WAREX Jeseník), což bylo s ohledem na finanční situaci města a připravované investice odmítnuto. Ing. Buchta připomněl, že vedle přímých dotací město podporuje sportovce nepřímo dotováním ztrátových sportovišť (hřiště, sportovní hala, kluziště) více než 7 mil. Kč ročně. Mgr. Kameník požadoval vyšší transparentnost (skutečné náklady na dítě u konkrétního sportu), peníze by dával přímo dětem a odstranil nepřímé financování. Ing. Kuba by chtěl vědět, jaká část dotace jde na dospělé a kolik připadá na děti, které chce město podporovat. Dle pana Vlazla se to zjistit dá, ale bylo by to velmi pracné a otázkou je i věrohodnost takových dat, komise rozděluje dotace používá pro své hodnocení objektivní systém kritérií, odsouhlasený sport. kluby.

Návrh na usnesení

1. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2024 v částkách doporučených radou města.

Hlasován o usnesení: Přítomno: 4 Pro: proti: 0 zdržel se:

Návrh usnesení **byl přijat**

2. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení alokace Dotačního programu SPORT 2024 o 500.000,- Kč.

Hlasován o usnesení: Přítomno: 4 Pro: proti: 0 zdržel se:

Návrh usnesení **byl přijat**

3) 1. změna rozpočtu města na r. 2024

Ing. Buchta informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Celkové příjmy se nemění (cca. 354,2 mil. Kč). Celkové výdaje se zvyšují o 73 574 tis. Kč a dosáhnou cca. 565,6 mil. Kč. Běžné výdaje se zvyšují o 4 729 tis. Kč. Jedná se o navýšení výdajů na poradenské, konzultační a právní služby pro služby CZT (1 mil. Kč), na prolongaci „energetických štítků“ (800 tis. Kč), 350 tis. Kč na opravy koupaliště (skluzavka, tobogan, vstupní turniket atd.), zastřešení dětského hřiště (250 tis. Kč), převod nedočerpaného zůstatku SF z r. 2023 (1 015 tis. Kč), nájem kabiny pro správní odbor (digitalizace dokladů) 188 tis. Kč, navýšení dotací pro sport (500 tis. Kč), 500 tis. Kč na poradenské, konzultační a právní služby a 126 tis. Kč na neinvestiční výdaje „rekonstrukce budovy č.p. 718/6 Dukelská – dětská skupina“.

Výrazně **(o 68 845 tis. Kč) se navyšují kapitálové výdaje**. Nově se zařazuje „Revitalizace školy ul. Kalvodova (MŠ, ZŠ) stavební část“ za 42 340 tis. Kč (schválena dotace), „Revitalizace budovy č.p. 718/6 Dukelská“ (dětská skupina) za 34,4 mil. Kč (schválena dotace) a koupě pozemků včetně stavby k demolici na ul. Šumperská za 2,5 mil. Kč. Navyšuje se „PD sál IPOS“ o 300 tis. Kč (na 1,6 mil. Kč) a o 130 tis. Kč „Parkomat proluka tržnice“ (celkem 390 tis. Kč). Po podaných nabídkách se o 10 mil. Kč snižuje výdaj na akci „Chodník lázně“ (na cca. 34mil. Kč), po realizaci se snižují výdaje na akce „Proluka“, „VO efekt“ a „Fotovoltaika IPOS“ (celkem 800 tis. Kč). Financování se navyšuje o 73 574 tis. Kč (celkem 211,4 mil Kč) z toho vlastní zdroje se zvyšují o 66 768 tis. Kč (celkem 130,5 mil. Kč) a úvěr se navyšuje o 6 806 tis. Kč (celkem 89,9 mil. Kč). V následné diskusi se Ing. Kuba dotazoval na akci „Revitalizace školy ul. Kalvodova (MŠ, ZŠ)“, Ing. Buchta sdělil, že se jedná o stavební část, na akci už je přidělena dotace, pan Vlazlo vysvětlil, že zde bude MŠ a ZŠ a bude sloužit k navýšení kapacity pro děti, Mgr. Kameník měl výhrady k akci „Revitalizace budovy č.p. 718/6 Dukelská“, kde pro dětskou skupinu bude využita jen. cca.1/3 objektu, na kterou je dotace, budova není v tak špatném stavu, aby byla nutná celková rekonstrukce. Dle pana Vlazla město s využitím dotací zrenovuje 2 městské budovy, podobný názor vyjádřil i pan Lindovský. Ing. Kuba vyjádřil nesouhlas s vyčleněním 2,5 mil. Kč na koupi pozemků včetně stavby k demolici na ul. Šumperská – cena je dle něj nadhodnocena a město nemá volné zdroje. Dle pana Vlazla je cílem demolice budovy bránící výhledu pro bezpečný přechod silnice na blízký „scatepark“, kterou by město po odkupu provedlo. Dle Ing. Buchty uvedená částka nezahrnuje náklady na nutnou demolici. Ing. Kuba se dotazoval na možné odstranění stavby - dle pana Lindovského (osobní zkušenost) je to záležitost na roky, majitel požaduje za prodej vyšší částku. Dále vyjádřil nesouhlas s realizovaným odkupem pozemku na ul. Tovární (6,8 mil. Kč). Z jednání se omluvil z pracovních důvodů pan Vlazlo. Ing. Fomiczevová navrženou změnu rozpočtu nepodpoří, před rokem FV jednomyslně nedoporučil realizaci akce „Revitalizace školy ul. Kalvodova (MŠ, ZŠ)“, cca. 34 mil. Kč (20 mil. Kč z prostředků města) na

„Revitalizace budovy č.p. 718/6 Dukelská“ je hodně, město čeká velká investice „IPOS“. Mgr. Kameník rovněž nesouhlasí s „Revitalizace budovy č.p. 718/6 Dukelská, městu budou peníze chybět. Ing. Kuba vyjádřil názor, že vzhledem k rozpracování obou akcí (běží výběrová řízení) se zastupitelstvo doporučením FV řídit nebude. Pan Lindovský s návrhem na vyřazení 2 dotačních akcí nesouhlasí. Po diskusi byl podán protinávrh.

Návrh na usnesení

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit radou města předloženou 1. změnu rozpočtu města na rok 2024 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 36/2024 – 46/2024, bez RO 39/24, RO 40/24 a RO 46/24, kterou se příjmy nemění, výdaje se snižují o 5 766 469,08 Kč, financování se snižuje o 5 766 469,08 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 486 221 884,59 Kč.

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

Návrh usnesení **byl přijat.**

4) Různé

V rámci bodu seznámil Ing. Buchta přítomné s podmínkami připravované úvěrové smlouvy s KB., a.s., (dlouhodobý investiční úvěr pro dofinancování rekonstrukce budovy IPOS), která bude předložena ke schválení na únorovém zastupitelstvu, nabídnuté parametry hodnotili členové FV jako velmi dobré.

5) Závěr

Ing. Kuba poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Příští řádné zasedání FV se uskuteční 16. dubna 2024, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární..

předseda FV
Ing. Kuba

Zapsal: Ing. Buchta