

ZÁPIS
z 16. zasedání finančního výboru ze dne 1. 4. 2025

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

Omluveni:

Hosté: Ing. Urban

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) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2024
- 3) 2. změna rozpočtu města na rok 2025
- 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) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2024

Ing Kuba uvedl projednávaný bod programu a předal slovo Ing. Buchtovi. Výsledky hospodaření města v r. 2024 výrazně ovlivnily povodně. Rozpočet města skončil v r. 2024 přebytkem cca. 83,4 mil. Kč. Celkové příjmy dosáhly 649,8 mil. Kč z toho „povodňové“ příjmy představovaly cca. 220,2 mil. Kč (dotace pro obyvatelstvo 82 mil. Kč, pojistné 52,5 mil. Kč, dotace Olomoucký kraj cca. 44,7 mil. Kč, dary cca. 30 mil. Kč). Daňové příjmy cca. 255,1 mil. Kč byly na úrovni r. 2023 (254,4 mil. Kč) – negativní dopad konsolidačního balíčku. Nedaňové příjmy cca. 133,7 mil. Kč a dotace cca. 253,8 mil. Kč, byly v důsledku „povodňových“ příjmů o cca. 212,1 mil. Kč vyšší než v r. 2023. Kapitálové příjmy cca. 7,2 mil. Kč, pak byly o 4,9 mil. Kč vyšší než v r. 2023. Celkové výdaje cca. 566,4 mil. Kč (z toho „povodňové cca. 80,7 mil Kč) byly ve srovnání s r. 2023 vyšší o 108,4 mil. Kč. Kapitálové výdaje dosáhly 129,6 mil. Kč a byly o 46,2 mil. Kč vyšší v porovnání s r. 2023. Dokončeny byly např. akce „fotbalové hřiště“, rekonstrukce VO, fotovoltaika IPOS, před dokončením je chodník do Lázní, pokračuje rekonstrukce budovy IPOS, MŠ+ZŠ Kalvodova a „dětská skupina Dukelská“. Běžné výdaje cca. 436,8 mil Kč byly v porovnání s r. 2023 vyšší o 62,3 mil. Kč. Nárůst byl ovlivněn zejména výdaji na povodně. Zadluženost města vzrostla z 9,9 mil. Kč. na 30,1 mil. Kč (čerpání úvěru na IPOS a další investiční akce). Konečné výsledky hospodaření města budou předloženy ke schválení na jednání červnového zastupitelstva. V následné diskusi zodpověděl Ing. Buchta dotaz Mgr. Partyky na příjmy z hazardu – konsolidační balíček sebral městu příjmy z technických her (počítané dle počtu výherních

automatů) – příjem za IV. Q. 2023 inkasovaný v r. 2024 byl 3 840 tis. Kč – ztráta v r. 2024 (3 Q) je cca. 11 mil. Kč, městu zůstal podíl na ostatních hrách cca. 3,4 mil. Kč.

Návrh na usnesení

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření města za r. 2024.

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

Návrh usnesení **byl přijat**

3) 2. změna rozpočtu města na rok 2025

Ing. Kuba informoval přítomné o předloženém návrhu rozpočtových změn. Návrh okomentoval Ing. Buchta - příjmy se navyšují o 9 502,9 tis. Kč (přiznaná dotace na revitalizaci pozemků Kalvodova (demolice staveb a vyčištění pozemků po Lesní školce). Celkové výdaje se zvyšují o 13 413,3 tis. Kč. Běžné výdaje se zvyšují o 13 mil. Kč na akci „revitalizaci pozemků Kalvodova“. Kapitálové výdaje se navyšují o 413,3 tis. Kč - investiční transfer pro MŠ na předfinancování dotace na „Herní prvky“. Ostatní RO představují přesuny v rámci ORJ města bez dopadu na saldo rozpočtu

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města na rok 2025 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 82/2025 – 89/2025 , kterou se příjmy zvýší o 9 502 914,09 Kč, výdaje se zvýší o 13 413 638,87 Kč, financování se zvýší o 3 910 338,91 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 848 638 178,87 Kč.

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

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 10. června 2025, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární.

Zapsal: Ing. Buchta

předseda FV