



## Město Kyjov Finanční výbor

### Zápis z jednání č. 5

- Datum konání:** 24. října 2023
- Místo konání:** zasedací místnost Rady města Kyjova, MěÚ Kyjov, č. p. 30
- Přítomni** (viz. prezenční listina): RNDr. Vlastimil Válka, Ing. Pavel Berka, Ing. Jiří Bayer, Lukáš Gasnárek, Ing. Marie Gustýová, Ing. Bc. Květoslava Hlaváčová, Michal Judas, Ing. Petr Valihrač
- Omluveni:** Ing. Petr Toman
- Neomluveni:**
- Hosté:** Daniel Čmelík, Kamil Filípek, Mgr. Erik Schovanec, Mgr. Filip Zdražil, Ing. Marta Frolcová, Bc. Hana Štěpánková
- Zapisovatelka:** Ing. Marta Frolcová
- Čas jednání:** 16.00 – 17.50 hod.

#### Program jednání:

1. Kontrola úkolů
2. Návrh rozpočtu města na rok 2024
3. Informace ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2024-2026
4. Informace z finančního odboru
  - Plnění rozpočtu k 30.9.2023
  - Rozpočtová opatření roku 2023
  - Úsporná opatření – navrhovaná změna rozpočtu na rok 2023
5. Různé

#### Průběh jednání:

Jednání zahájil a řídil předseda finančního výboru RNDr. Vlastimil Válka. Představil nově zvoleného člena Michala Judase (dosavadní člen Kamil Slížek byl zastupitelstvem města z finančního výboru odvolán na vlastní žádost). Poté konstatoval, že je přítomno 8 z 9 členů finančního výboru, takže jednání je usnášeníschopné. Určil, že zapisovatelkou bude Ing. Marta Frolcová. Zápis bude podepisovat (současně ověřovat) předseda finančního výboru a zvolený ověřovatel zápisu.

Ing. Berka navrhl, aby vzhledem k obsáhlosti dnes projednávaných materiálů byli ověřovatelé tři.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: RNDr. Vlastimil Válka, Ing. Pavel Berka a Ing. Květoslava Hlaváčová.

Hlasování: pro – 8            proti – 0            zdržel se – 0

Poté předseda FV seznámil přítomné s programem dnešního jednání a vyzval přítomné k podání návrhů na doplnění programu. Jelikož nikdo doplnění programu nenavrhl, dal hlasovat o schválení programu dnešního jednání.

Program jednání byl schválen dle zaslané pozvánky.

Hlasování: pro – 8            proti – 0            zdržel se – 0

## **1. Kontrola úkolů**

Úkol z jednání FV č. 2 dne 14. 2. 2023

doplněný na FV č. 3 dne 16. 5. 2023 a FV č. 4 dne 29. 8. 2023:

- 1) Zpracování a předložení dat o vynaložených a předpokládaných výdajích na akci Modernizace stávajícího koupaliště a novostavba krytého bazénu za období 1. Q roku 2023 a po ukončení akce. Po ukončení akce předložit souhrnná data o celkovém čerpání finančních prostředků na danou akci. Včetně čerpání úvěru a splácení úroků z úvěru.

Data o vynaložených a předpokládaných výdajích na akci Modernizace stávajícího koupaliště a novostavba krytého bazénu budou zpracována vždy k poslednímu dni v měsíci až do ukončení akce. Předání dat bude v nejbližším možném termínu v následujícím měsíci.

Informování o obsahu dodatku č. 4 a 5 smlouvy s Metrostavem (akce Modernizace stávajícího koupaliště a novostavba krytého bazénu)

***Tabulky aktualizované k 30. 9. 2023 byly členům FV zaslány 3. 10. 2023.***

***Dodatky č. 4, 5 a 6 ke smlouvě s firmou Metrostav DIZ s.r.o. byly členům FV zaslány 17. 10. 2023 spolu s ostatními materiály na dnešní jednání. Dle dalších požadavků Ing. Berky byly následně členům zastupitelstva zaslány ještě dodatky č. 1, 2 a 3 a základní smlouva.***

Úkoly z jednání FV č. 4 dne 29. 8. 2023:

- 2) Zpracování přehledu uhrazených právních a konzultačních služeb za posledních 5 let.  
***Přehled výdajů na právní a konzultační služby uhrazených městem Kyjov v letech 2019 až 2023 byl členům FV zaslán 17. 10. 2023 spolu s ostatními materiály na dnešní jednání.***
- 3) Zpracování přehledu pořízených a dosud nerealizovaných projektů.  
***Podrobný přehled stavu účtu 042 – Nedokončené investice k 16.10.2023 byl členům FV zaslán 17. 10. 2023 spolu s ostatními materiály na dnešní jednání.***

Finanční výbor byl seznámen s plněním úkolů č. 1) až 3).

K přehledu uhrazených právních a konzultačních služeb vznesl Ing. Bayer dotaz na výši kolem 2 mil. Kč v letech 2019 a 2020 – čím to bylo způsobeno? P. tajemník Mgr. Zdražil krátce okomentoval nejvyšší položky z přehledu výdajů a podrobněji připomněl záležitosti týkající se právních služeb ve věci obrany proti povolení těžby štěrkopísku mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem.

K přehledu pořízených a dosud nerealizovaných projektů podala krátký komentář Ing. Frolcová. Ing. Berka požádal o předložení harmonogramu zástavby lokality mlékárny (I. etapa). P. místostarosta Čmelík informoval, že do konce letošního roku by měla být zpracována studie lokality bývalé mlékárny a dle této studie pak bude vypracován harmonogram.

Z krátké diskuse k tomuto bodu vzešel požadavek na podrobnější informování členů FV o výdajích na právní služby ve věci obrany proti povolení těžby štěrkopísku a dále požadavek na předložení harmonogramu zástavby lokality bývalé mlékárny.

### **Usnesení výboru č. 28**

Finanční výbor bere na vědomí informace z úkolu č. 1), 2) a 3).

Hlasování: pro – 8          proti – 0          zdržel se – 0

## **2. Návrh rozpočtu města na rok 2024**

Ing. Frolcová krátce komentovala aktuální verzi návrhu rozpočtu města na rok 2024 (zasláno členům FV dne 17.10.2023) vč. průběhu jejího zpracování.

V diskusi se RNDr. Válka dotázal na zvýšení rozpočtu odboru tajemníka o 5 mil. Kč (SR 2023/NR 2024). P. tajemník Mgr. Zdražil vysvětlil, že zvýšení je způsobeno výdaji na připravovaný Portál občana (dotace už je jasná, připravuje se výběrové řízení), rozšíření agendy měření rychlosti v některých obcích a s tím souvisejícími nájmy zařízení, údržbou i mzdami (cca 600 tis. Kč).

Ing. Valihrach se dotázal na rozpočet na projekty. Bc. Štěpánková sdělila, že návrh rozpočtu je 2 mil. Kč stejně jako v roce 2023. Z této položky se průběžně převádějí prostředky na projekty k dotčeným investičním akcím značeným ORG.

RNDr. Válka požádal o shrnutí dotací města spolkům. Bc. Štěpánková sdělila, že v letošním roce to bylo cca 10,7 mil. Kč (vč. sociálních služeb), pro příští rok je navrhováno cca 11,9 mil. Kč.

Po další krátké diskusi se členové finančního výboru dohodli, že se budou návrhem rozpočtu zabývat ještě na příštím jednání v listopadu.

### **Usnesení výboru č. 29**

Finanční výbor bere na vědomí aktuální verzi návrhu rozpočtu města na rok 2024 dle předloženého materiálu.

Hlasování: pro – 8          proti – 0          zdržel se – 0

### **3. Informace ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2024-2026**

Ing. Frolcová informovala finanční výbor o návrhu finančního odboru aktualizovat střednědobý výhled rozpočtu až v průběhu příštího roku, a to zejména z důvodu plánovaného dočerpání investičního úvěrového rámce města až v roce 2024.

#### **Usnesení výboru č. 30**

Finanční výbor bere na vědomí informace ke střednědobému výhledu rozpočtu města Kyjova na roky 2024-2026 a doporučuje střednědobý výhled rozpočtu aktualizovat v průběhu roku 2024.

Hlasování: pro – 8          proti – 0          zdržel se – 0

### **4. Informace z finančního odboru**

- **Plnění rozpočtu k 30. 9. 2023**

Finanční výbor byl seznámen s plněním rozpočtu k 30. 9. 2023. Bc. Štěpánková přednesla k tabulkám plnění rozpočtu krátký komentář.

#### **Usnesení výboru č. 31**

Finanční výbor bere na vědomí plnění rozpočtu k 30. 9. 2023.

Hlasování: pro – 8          proti – 0          zdržel se – 0

- **Rozpočtová opatření roku 2023**

Finanční výbor byl seznámen s rozpočtovými opatřeními roku 2023. Bc. Štěpánková přednesla k rozpočtovým opatřením rady města i k předkládaným rozpočtovým opatřením pro zastupitelstvo města krátký komentář. Rozpočtová opatření pro zastupitelstvo č. 451 a 452 nejsou ve finální podobě (ještě probíhají jednání s dotčenými vedoucími odbory).

#### **Usnesení výboru č. 32**

Finanční výbor bere na vědomí rozpočtová opatření roku 2023 schválená Radou města Kyjova.

Hlasování: pro – 8          proti – 0          zdržel se – 0

#### **Usnesení výboru č. 33**

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kyjova schválit rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2023 č. 444 – 450.

Hlasování: pro – 8          proti – 0          zdržel se – 0

- **Úsporná opatření – navrhovaná změna rozpočtu na rok 2023**

Finanční výbor byl seznámen s úspornými opatřeními k rozpočtu na rok 2023 (jsou součástí některých rozpočtových opatření pro radu, příp. zastupitelstvo města).

- Příjmy z úroků na spořicímu účtu k 30. 9. 2023

Finanční výbor byl seznámen s příjmy z úroků na spořicímu účtu města Kyjova vedeném ČSOB, a.s. Úroková sazba 6,35 %.

Za období od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023 činily připsané úroky celkem 2,940.450,69 Kč.

- Pohledávky města za firmou AGROS farmy morava s.r.o.

Ing. Frolcová informovala finanční výbor o aktuálním stavu pohledávek za firmou AGROS farmy morava s.r.o. Pohledávky z roku 2022 byly žalovány, po podání žaloby firma uhradila jistinu, zůstávají žalovány úroky ve výši cca 24 tis. Kč. K 30.9.2023 byly splatné další faktury vystavené letos v srpnu dle platných smluv o zemědělském pachtu (celkem 969.421 Kč) – zatím neuhrzeno.

- Pohledávka města za spolkem MSK Kyjov, o.s.

Finanční výbor byl informován o usnesení soudního exekutora JUDr. Petra Kociána ve věci zastavení exekuce proti povinnému MSK Kyjov, o.s. pro částku 2 mil. Kč.

#### **Usnesení výboru č. 34**

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kyjova rozhodnout o odpisu pohledávky ve výši 2,000.000 Kč za spolkem MSK Kyjov, o.s., IČ 22847723.

Hlasování: pro – 8            proti – 0            zdržel se – 0

- Nabídka fixace úrokové sazby – investiční úvěrový rámec u KB, a.s.

Finanční výbor byl seznámen s nabídkou Komerční banky, a.s. na zafixování úroku z úvěru na 2 roky 4,69 % nebo na 3 roky 4,50 %; + stávající smluvní přírůžka 0,05 %.

Po další krátké diskusi se členové finančního výboru dohodli, že se budou návrhem fixace úroku zabývat ještě na příštím jednání v listopadu.

#### **5. Různé**

Ing. Valihrach se dotázal, zda se vedení města zabývá situací v Aquavparku, s.r.o., kdy aktuální návštěvnost je pod hranicí pesimistické varianty. Jsou v rozpočtu na rok 2024 vyčleněny nějaké prostředky? P. tajemník Mgr. Zdražil informoval, že v návrhu rozpočtu města na rok 2024 se s finančními prostředky pro Aquavparku, s.r.o. nepočítá. V současné chvíli je to již plně běžící obchodní společnost se všemi obchodními riziky. Vedení města se samozřejmě bude hospodářskou situací této své společnosti průběžně zabývat.

Ing. Berka požádal o zpracování rozpočtu Aquavparku, s.r.o. na příští rok.

Ing. Bayer vyjádřil názor, že hospodářské výsledky Aquavparku, s.r.o. by měly být sledovány každý měsíc.

Ing. Gustyová, členka dozorčí rady Aquavparku, s.r.o. informovala, že přibližně do tří týdnů by měla zasednout dozorčí rada společnosti ke svému jednání, na kterém bude probírán výsledek hospodaření letní části (resp. hospodářský výsledek k 30.9.2023), inventury nově pořízeného majetku atd. V současnosti převzala vedení účetnictví nová účetní. Vzhledem k rozdělení pravomocí jednotlivých orgánů obchodní společnosti navrhla Ing. Gustyová, že s výsledky hospodaření by měl seznamovat zastupitelstvo města, resp. finanční výbor, jednatel společnosti. Dozorčí rada by nic prezentovat neměla.

Z další diskuse vzešel požadavek na seznámení finančního výboru se znaleckým posudkem na stanovení pachtu areálu bazénu a koupaliště (135 tis. Kč bez DPH/rok).

RNDr. Válka vyzval členy finančního výboru, aby do příštího jednání zvážili možný proces monitorování hospodářských výsledků Aquavparku, s.r.o.

Ing. Berka navrhl na příští jednání finančního výboru pozvat také ředitele a jednatele Aquavparku, s.r.o. P. tajemník Mgr. Zdražil přislíbil zajištění účasti zmíněných osob.

#### **Nové úkoly:**

- 1) Zpracování přehledu výdajů na právní služby ve věci obrany proti povolení těžby štěrkopísku.
- 2) Předložení harmonogramu zástavby lokality bývalé mlékárny.

#### **Trvající úkoly:**

Úkol z jednání FV č. 2 dne 14. 2. 2023 doplněný na FV č. 3 dne 16. 5. 2023 – výdaje na akci Modernizace stávajícího koupaliště a novostavba krytého bazénu (viz. bod č. 1. dnešního programu).

***Termín dalšího jednání finančního výboru: 21. 11. 2023***

V Kyjově dne 24. 10. 2023

Zapsala: Ing. Marta Frolcová

Ověřil: RNDr. Vlastimil Válka .....

Ing. Pavel Berka .....

Ing. Květoslava Hlaváčová .....

Příloha: Prezenční listina

Tento zápis bude zaslán e-mailem všem členům finančního výboru, členům zastupitelstva města a tajemníkovi úřadu (dle článku 3 bodu 10. jednacího řádu výborů ZM Kyjova).