



Město Kyjov Finanční výbor

Zápis z jednání č. 11

Datum konání: 5. listopadu 2024

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 Gustyová, Michal Judas, Ing. Antonín Rajda, Ing. Petr Toman, Ing. Petr Valihrach

Omluveni:

Neomluveni:

Hosté: Daniel Čmelík
Kamil Filípek
Bc. Hana Štěpánková

Zapisovatelka: Ing. Marta Frolcová

Čas jednání: 16.00 – 17.45 hod.

Program jednání:

1. Kontrola úkolů
2. Návrh rozpočtu města na rok 2025
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026-2028
4. Informace z finančního odboru
 - Plnění rozpočtu k 30. 9. 2024
 - Rozpočtová opatření roku 2024
5. Různé

Průběh jednání:

Jednání zahájil a řídil předseda finančního výboru RNDr. Vlastimil Válka. Konstatoval, že je přítomno 9 z 9 členů finančního výboru, takže jednání je usnášeníschopné. Dále určil, že zapisovatelkou dnešního jednání bude Ing. Marta Frolcová. Zápis budou podepisovat (současně ověřovat) dva zvolení ověřovatelé zápisu.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. Marie Gustyová a Ing. Petr Valihrach.

Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0

Poté předseda FV seznámil přítomné s programem dnešního jednání dle zaslané pozvánky a navrhl předřadit bod 4. před bod 2. Dále vyzval ostatní členy k podání návrhů na doplnění nebo změnu programu. Nikdo další změnu nebo doplnění programu nenavrhl.

1. Kontrola úkolů

Z minulých jednání FV nezůstaly žádné nedořešené úkoly.

Předseda FV konstatoval, že jakýmsi stálým úkolem je sledování vývoje hospodaření obchodní společnosti Aquavparku Kyjov s.r.o. (dále jen „AQP“). Členům FV byly dne 23.10.2024 zaslány průběžné výsledky hospodaření této společnosti k 30.9.2024 – rozvaha a VZZ. Jelikož hostem dnešního jednání je také místostarosta a jednatel společnosti AQP Daniel Čmelík, dal předseda FV prostor k jeho komentáři.

D. Čmelík konstatoval, že se přibližujeme k období, kdy můžeme srovnávat návštěvnost a hospodářské výsledky s minulým rokem. V říjnu 2024 se průměrná denní návštěvnost pohybovala o cca 100 osob denně více než v říjnu 2023. Hojně je využíván wellness. Předpokládaná ztráta společnosti k 31.12.2024 bude cca 4 mil. Kč. V příštím roce se snad hospodaření AQP dostane alespoň mírně do černých čísel.

Ing. Bayer vnesl dotaz ke stavu na bankovním účtu, který je dle rozvahy docela nízký – cca 460 tis. Kč. Ing. Frolcová sdělila, že navýšení základního kapitálu o 1,5 mil. Kč, které bylo schváleno na zářijovém zasedání zastupitelstva se realizovalo až v průběhu října.

Ing. Berka se dotázal, zda město v letošním roce provádělo v AQP nějaké další investice a dále za kolik AQP vysoutěžil dodávku el. energie. D. Čmelík informoval, že kromě výdajů v souvislosti s dokončením stavby (poslední faktura Metrostavu apod. – vše v lednu 2024) žádné další prostředky město nevydalo. Veškeré další dovybavení bylo na účet AQP a také byly prováděny případné opravy nebo dodělávky v rámci reklamace. Přesnou informaci ohledně vysoutěžené ceny el. energie D. Čmelík nemá na tomto jednání k dispozici, ale vzpomíná si, že to bylo snad kolem 2,8 tis. Kč/MWh (silová elektřina).

2. Informace z finančního odboru

- Plnění rozpočtu k 30. 9. 2024

Bc. Štěpánková krátce seznámila FV s plněním rozpočtu k 30. 9. 2024. Podrobné tabulky byly členům FV zaslány 23.10.2024 společně s některými dalšími materiály na dnešní jednání. Hospodaření odpovídá poměrně části 3/4 roku. Výdaje na investice jsou výrazně nižší, ale do konce roku se ještě očekává úhrada většího množství investičních faktur.

Ing. Frolcová doplnila informace o stavech na bankovních účtech města, vč. aktuální úrokové sazby na spořicí (3,6 %) a úvěrovém účtu (4,35 % vč. přírážky).

Usnesení výboru č. 55

Finanční výbor bere na vědomí plnění rozpočtu k 30. 9. 2024.

Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0

- Rozpočtová opatření roku 2024

Bc. Štěpánková nejdříve komentovala jednotlivá rozpočtová opatření pro radu města. Poté dal předseda FV prostor k diskusi nebo dotazům.

Ing. Valihrach se dotázal na položku projektů (např. RO č. 354) – jak dochází k jejich „rozpouštění“ a jaký je zůstatek. Bc. Štěpánková informovala, že z obecné položky projektů (letošní upravený rozpočet 4 mil. Kč) se postupně převádějí potřebné prostředky na výdaje označené organizačním číslem konkrétní investiční akce. Tímto v průběhu roku dochází k postupnému snižování rozpočtu na obecné položce projektů. Zůstatek k 30.9.2024 je 250,9 tis. Kč.

Usnesení výboru č. 56

Finanční výbor bere na vědomí rozpočtová opatření projednaná a schválená radou města č. 354 – 368.

Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0

V tomto bodu programu dále Ing. Frolcová informovala o průběhu příprav rozpočtových opatření k projednání na prosincovém zasedání zastupitelstvu města. Ta, která jsou již připravená, okomentovala Bc. Štěpánková. Další rozpočtová opatření jsou ještě očekávána, jelikož materiály pro přípravu zastupitelstva se budou odevzdávat až v následujících týdnech. Materiál, který byl dopracován asi hodinu před dnešním jednáním, bude členům FV zaslán dodatečně.

Usnesení výboru č. 57

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kyjova schválit rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2024 č. 445 – 450.

Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0

3. Návrh rozpočtu města na rok 2025

Ing. Frolcová krátce komentovala aktuální verzi návrhu rozpočtu města na rok 2025 (zasláno členům FV dne 01.11.2024) vč. průběhu jejího zpracování. Jednotlivě vyjmenovala největší investiční akce, které jsou v návrhu rozpočtu obsaženy.

P. Gasnárek se dotázal na investici Tenisová hala Joklík. D. Čmelík popsal vývoj plánovaného umístění tenisové haly v Kyjově. Technické parametry (rozměry, způsob ukotvení apod.) se prověřovaly na několika místech (např. u letního kina a u sokolovny). Nyní se uvažuje o umístění na hřiště MŠ a ZŠ Dr. Joklíka. Umístění haly zde by také částečně vyřešilo problémy se sestavením rozvrhu hodin tělesné výchovy, zejména v zimním období.

Ing. Frolcová dále doplnila informace o výsledku projednání návrhu rozpočtu na včerejší schůzi rady města, která doporučila výdaje na ORJ 07 navýšit o 3,5 mil. Kč na rekonstrukci objektu Jančovka, v příjmové části pak navýšit výnosy ze sdílených daní o 1 mil. Kč a doplnit novou položku – příjem z pokut za vážení nákladních vozidel ve výši 2,5 mil. Kč.

D. Čmelík doplnil informace o tzv. investicích pod čarou, které budou zařazeny do rozpočtu, jakmile to finanční situace města dovolí. Jedná se o rekonstrukce objektu Jančovka a

novostavbu budovy v rekreačním středisku Hutisko. Stále probíhají jednání s profesionálními hasiči o umožnění např. přístavby ke stávající hasičárně a tím pádem ponechání sboru dobrovolných hasičů ve stejném objektu.

U objektu Jančovky jsou priority (dle Jazz klubu) alespoň zaizolování proti vlhnutí zdiva a přestavba WC.

P. Gasnárek se dotázal, jaké jsou celkové odhadované náklady na rekonstrukci objektu Jančovka. D. Čmelík sdělil, že odhad je cca 20 mil. Kč (zakázka ještě nebyla soutěžena).

Ing. Bayer poukázal na stoupající provozní výdaje a zejména na výdaje na zaměstnance.

RNDr. Válka se dotázal na dosavadní zájem a využití Karty Nový Kyjovják. Ing. Frolcová informovala, že firma zajišťující tento projekt zasílá garantovi za MÚ Kyjov, což je vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Řihánek, každý měsíc přehledy. Bohužel do dnešního dne tato statistika za říjen ještě není zpracována. Během září o příspěvek pro nové občany požádalo 13 osob.

Ing. Valihrach se dotázal na porovnání přijatých investičních dotací vs. výdaje na investice. Ing. Frolcová sdělila, že v rámci jednoho ročního rozpočtu se vzájemný vztah nedá posoudit. Je nutno posuzovat každou jednotlivou investici bez ohledu na rozpočtových rok. Obvykle dochází k časovému posunu dotace – investice se zrealizuje, uhradí a až následně (s odstupem i několika měsíců) jsou městu zaslány fin. prostředky z dotace. Někdy se výdaje i příjem dotace na určitý projekt uskuteční ve stejném roce, ale často dotace přicházejí až v následujícím roce.

Dále Ing. Valihrach připomněl, že rekonstrukce objektu Jančovka už se slibuje několik let.

Ing. Rajda vyslovil názor, že Multifunkční hala v Bohuslavicích je důležitá, protože v této části města není prostor, ve kterém by se mohlo scházet větší množství lidí. D. Čmelík konstatoval, že se v příštím roce opět počítá s podáním žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu.

Ing. Berka se dotázal na celkové náklady na sběrný dvůr odpadů a výši dotace. Dále se dotázal na vývoj v lokalitě bývalé mlékárny. D. Čmelík sdělil, že celkové náklady na sběrný dvůr odpadů jsou cca 56 mil. Kč, dotace cca 40 mil. Kč. Ve věci zástavby lokality bývalé mlékárny se v posledních měsících nic zásadního nezměnilo.

Jelikož dále přítomní členové FV k návrhu rozpočtu města na rok 2025 nediskutovali, navrhl předseda FV hlasovat o doporučení zastupitelstvu schválit rozpočet dle předloženého návrhu s doplněními navrženými radou města.

Usnesení výboru č. 58

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kyjova schválit rozpočet města na rok 2025 dle projednaného návrhu.

Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 2

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2026-2028

Ing. Frolcová seznámila přítomné členy FV s postupem přípravy SVR na roky 2026-2028.

Přítomní členové FV krátce diskutovali zejména oblast plnění kritérií rozpočtové odpovědnosti.

Usnesení výboru č. 59

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kyjova schválit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2026-2028 dle zpracovaného návrhu.

Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0

5. Různé

V tomto bodu jednání nevystoupil žádný z přítomných členů FV.

Nové úkoly:

žádné

Trvající úkoly:

žádné

Termín dalšího jednání finančního výboru: út 18. 2. 2025 v 16.00 hod.

V Kyjově dne 05. 11. 2024

Zapsala: Ing. Marta Frolcová

Ověřil: Ing. Marie Gustyová

 Ing. Petr Valihrach

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).