

Zápis č. 2/2021

ze zasedání finančního výboru, konaného dne 8.6.2021
od 15,00 hodin v místnosti u obřadní síně

Přítomní členové výboru: Ing. Viktor Burkert, Petra Grubnerová, Ing. Zdeněk Kot, Ing. Věra Mastná

Nepřítomný člen výboru: Mgr. Adam Voldán

Přizván: Ing. Michal Mišina, Mgr. Dušan Tomčo, Ing. Simona Boldi, Bc. Eliška Švandová

Zapisovatel: Ing. Marcela Maršíková

Ověřovatel zápisu: Petra Grubnerová

Program jednání:

- 1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Beroun 2020-2030
- 3) Závěrečný účet města Beroun za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2020 a účetní závěrka města Beroun za rok 2020
- 4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2019001111 a Smlouva o úvěru č. 2021005853
- 5) Rozpočtové opatření č. 1 města Beroun na rok 2021
- 6) Různé

K bodu ad 1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jednání výboru zahájil v 15,00 hod a dále řídil předseda Ing. Viktor Burkert. Určil zapisovatelem tajemnicí výboru a ověřovatelem zápisu Petru Grubnerovou.

Navrhl k odsouhlasení program ve shora uvedeném znění.

Usnesení: **Finanční výbor schvaluje program jednání, určuje zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 2) Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Beroun 2020-2030

Úvodem paní Ing. Simona Boldi seznámila přítomné členy FV a hosty s historií a důvodem vzniku materiálu. Představila rovněž hlavního tvůrce paní Bc. Elišku Švandovou. Koncepce byla tvořena dle doporučeného metodického postupu tvorby strategických dokumentů v turismu. Tento dokument slouží vedení města jako nástroj pro řízení rozvoje města v oblasti cestovního ruchu, pro rozhodování o alokaci zdrojů a pro následné vyhodnocení implementace Koncepce. Dokument bude sloužit také veřejnosti. Podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu získají jasnější představu o možnostech podpory a spolupráce s městem. Obyvatelé města získají díky Koncepci lepší představu o směřování rozvoje cestovního ruchu ve městě a o výhodách pro ně z toho vyplývajících. Členové FV se shodli na tom, že materiál je velmi pěkně zpracován, pochválili tvůrce materiálu za preciznost a kvalitu zpracování.

Usnesení: **Finanční výbor bere na vědomí předloženou Koncepci rozvoje cestovního ruchu města Beroun 2020-2030.**

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 3) Závěrečný účet města Beroun za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2020 a účetní závěrka města Beroun za rok 2020

Ing. Maršíková představila členům FV závěrečný účet města Beroun za rok 2020, který podle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů musí být spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projednán zastupitelstvem obce do 30. června následujícího roku. Tento závěrečný účet byl sestaven podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodaření města Beroun skončilo přebytkem ve výši 114 755 tis. Kč. Použitelné prostředky z tohoto zůstatku hospodaření (po přidělech do fondů) byly zapracovány do rozpočtu r. 2021.

Usnesení: **Finanční výbor souhlasí s předloženým Závěrečným účtem města Beroun za rok 2020, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2020 a účetní závěrkou města Beroun za rok 2020 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun ke schválení v předloženém znění.**

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2019001111 a Smlouva o úvěru č. 2021005853

Zastupitelstvo města schválilo dne 20.2.2019 úvěr od ČSOB a.s., který byl poskytnut na předfinancování a spolufinancování investičních projektů města podpořených z EU či státních zdrojů. Tento úvěr měl tyto parametry: úvěrový rámec do 160 mil. Kč, čerpání rámce do 31.12.2021, zůstatek úvěru k 31.3.2022 max. 70 mil. Kč se splatností 5 let.

Vzhledem k aktuálním potřebám města bylo dohodnuto s ČSOB, že původní úvěrová smlouva bude ukončena s tím, že zůstatek úvěru ve výši 103 mil. Kč bude převeden do nové úvěrové smlouvy, která bude mít tyto parametry: úvěrový rámec do 190 mil. Kč, čerpání úvěrového rámce do 28.6.2024, zůstatek úvěru k tomuto datu max. 90 mil. Kč se splatností 12 let. Vzhledem k sazbám 6M PRIBOR (k 31.5. 0,49) + 0,26% p.a. se jedná o vypůjčení peněz s aktuálním úrokem 0,75%.

Členové FV byli rovněž seznámeni s podobou návrhu úvěrové smlouvy, ve které jsou vypsány i investiční akce, na které by tento úvěr měl být využit (prostranství před Hvězdou, kanalizace Zavadilka, MŠ Vrchlického – rozšíření, školka Máchovna, rekonstrukce budovy knihovny na školní budovu).

Usnesení: **Finanční výbor doporučuje:**
- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2019001111 s ČSOIB, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350, v předloženém znění.
- přijetí úvěrového rámce na předfinancování/financování projektů, odsouhlasených zastupitelstvem města a bankou a uzavřít Smlouvu o úvěru č. 2021005853, s ČSOB, a.s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ: 00001350, v předloženém znění.

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 5) Rozpočtové opatření č. 1 města Beroun na rok 2021

Členové FV byli zástupci vedení města a paní Ing. Maršíkovou seznámeni s důvody předloženého prvního RO pro rok 2021. V oblasti daňových příjmů je očekáván propad oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 o 14 000 tis. Kč. V oblasti nedaňových příjmů očekáváme propad o 140 tis. Kč. U přijatých transferů, u třídy 4 snížení o 3 498 tis. Kč. Rozhodující rozdíl v kapitole financování je oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 v položce využití úvěrového rámce, kde dochází k navýšení o 32 976 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou oproti schválenému rozpočtu navýšeny o 9 602 tis. Kč. Nejvíce se na této položce podílí využití dotace na šablony – 2. ZŠ Preislerova (+ 1 542 tis. Kč), další etapa výměny oken ZŠ Wagnerovo nám. (+1 000 tis. Kč), náhrada mezd v době nemoci (+ 570 tis. Kč) a převod do FPR MPZ (+2 093 tis. Kč).

V rámci kapitálových, investičních výdajů, předpokládáme povýšení o 16 524 tis. Kč. Největší navýšení je u položek MŠ Vrchlického – modernizace objektu (+20 000 tis. Kč), rekonstrukce prostoru před Hvězdou (+6 500 tis. Kč) a park ulice Košťálkova – revitalizace (+5 200 tis. Kč). K snížení či vyjmutí z rozpočtu dochází u položek „ZŠ Jungmannova – rozšíření prostoru šaten směrem do dvora (-3 400 tis. Kč), ZŠ Jungmannova – dvě učebny (- 3 500 tis. Kč), zastřešení sportovního hřiště ZŠ Jungmannova (-5 000 tis. Kč) a tělocvična 2. ZŠ Preislerova (- 5 400 tis. Kč). Vyřazení těchto položek bylo členům FV zástupci vedení města odpovídajícím způsobem zdůvodněno stejně jako důvody navýšení položek uvedených výše.

Částka vyčleněná na participativní rozpočet byla ponechána v plné výši.

Usnesení: **Finanční výbor souhlasí s předloženým návrhem Rozpočtového opatření č. 1 města Beroun pro rok 2021 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Rozpočtové opatření města Beroun pro rok 2021 v předloženém znění.**

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 6) Různé

V rámci jednání FV byli jeho členové v tomto bodě informováni zástupci vedení města o jednáních mezi okolními obcemi a Berounem ohledně umístění žáků s bydlištěm v těchto obcích do berounských škol. FV se shodl na tom, že tato jednání by měla nadále pokračovat v podobném směru, který byl členům FV vedením města představen. Město Beroun v posledních několika letech investovalo nemalé prostředky do rekonstrukcí a nových pavilonů našich ZŠ. Vedení nežádá od okolních obcí příspěvky na provoz, ale především chce, aby se tyto obce finančně podílely na kapitálových výdajích města do školních budov.

Usnesení: **Finanční výbor doporučuje vedení města Berouna pokračovat v jednáních s okolními obcemi s cílem, aby se tyto obce finančně podílely na kapitálových výdajích za umístěvané žáky**

s trvalým bydlištěm v těchto obcích na berounských ZŠ s ohledem na významný finanční dopad na rozpočet města.

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

Předsedající ukončil jednání výboru v 16,45 hod.

Předseda finančního výboru: Ing. Viktor Burkert -----

Ověřil: Petra Grubnerová -----

Zapsala: Ing. Marcela Maršíková -----