

Zápis č. 3/2021

ze zasedání finančního výboru, konaného dne 15. září 2021
od 16:00 hodin v radniční místnosti

Přítomní členové výboru:

Ing. Viktor Burkert, Petra Grubnerová, Mgr. Adam Voldán, Ing. Věra Mastná

Omluveni: Ing. Zdeněk Kot

Přítomní hosté: Mgr. Dušan Tomčo

Zapisovatel: Ing. Marcela Maršíková

Ověřovatel zápisu: Petra Grubnerová

Program jednání:

- 1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Informace o studii výstavby domova pro seniory
- 3) Plnění daňových příjmů města Beroun v roce 2021
- 4) Informace o střednědobém výhledu rozpočtu města na roky 2022 – 2026

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

Jednání výboru zahájil v 16,00 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.

Finanční výbor schvaluje program jednání

Hlasování: 4 pro - 0 se zdržel - 0 proti

K bodu ad 2) Informace o studii výstavby domova pro seniory

K tomuto bodu jednání byl přizván mstar. Tomčo, který informoval o zadání studie, která by měla být zpracována do konce tohoto roku. Požadavek města je na 60 bytových jednotek, (z toho cca 40 bytů garsoniéry a malometrážní byty)

Pozemek na výstavbu objektu je ve vlastnictví města Beroun (lokalita Na Morákově).

Konkrétní podrobnosti budou výsledkem zpracované studie a dalšího jednání.

Finanční výbor bere na vědomí

K bodu ad 3) Plnění daňových příjmů města Beroun v roce 2021

Členové FV byli seznámeni s plněním daňových příjmů k 31.8.2021.

1. Rozpočtovým opatřením města Beroun byly daňové příjmy upraveny na výši plnění 265,2 mil. Kč. K termínu 31.8.2021 jsou daně plněny na 77,3%. Z výše uvedeného jde předpokládat, že daně budou do konce roku naplněny více než na 100% předpokládané výše dle 1. RO pro rok 2021.

Finanční výbor bere na vědomí

K bodu ad 4) Informace o střednědobém výhledu rozpočtu města na roky 2022 – 2026

Město Beroun má od května 2021 zpracován střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 až 2026, a to včetně analýzy financí a ratingu. Dokument zpracoval ing. Luděk Tesař, ekonom specializující se od roku 1998 na města a obce. Má dlouholetou zkušenost z MF ČR, je spoluautorem zákona o rozpočtovém určení daní.

Dokument obsahuje analýzu financí města uzavřenou ratingem dle Cityfinance; do výhledu jsou zapracovány změny daní (daňový balíček účinný od 01.1.2021); výhled finančního potenciálu samosprávy na 5 let; doporučený strop zadluženosti a pravidla rozpočtů pro stabilitu financí. Dále jsou zde uvedeny silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení financí (SWOT analýza)

K silným stránkám města patří:

- skvělé výsledky **provozního hospodaření**, zejména regulace provozních výdajů
- skvělá **investiční aktivita** a používání peněz k rozvoji města
- **prosperita** města, přírůstky počtu obyvatel, zaměstnanců pracujících ve městě i žáků
- nízký a levný dluh, díky kterému se městu dařilo cca 8 mil. Kč ročně šetřit (rozdílem ceny dluhu a růstu cen stavebních prací)
- pohodlná finanční kondice města k údržbě a budování majetku
- moudré finanční plánování s důrazem na rezervy na straně výdajů a příjmů
- doposud dobrá finanční likvidita, kterou lze s ohledem na skvělé výsledky provozního hospodaření zvýšit.

Slabé stránky uvedeny nejsou.

Doporučení z analýzy a příležitosti financí:

- investice do zatraktivnění města, opravy majetku, zejména do infrastruktury vytvářející podmínky pro bydlení a podnikání
- zavádění nových technologií a investice snižující provozní výdaje a zlepšující komfort služeb (zateplování, energie, modernizace, atp.)
- úspory investičních výdajů rychlejší realizaci investic získáním levného investičního rámce
- přírůstek počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků
- uvážlivé využití dotací

Ohrožení (rizika) financí :

- změny zákonů v roce 2021 změni strukturu i výši výnosů daní a v roce 2022 čekáme vyšší hrozby bez dopingu ekonomiky
- vyšší požadavky na růst běžných výdajů z řad subjektů napojených na město a růst platů, sociálního a zdravotního pojištění
- strategie ekonomiky ČR a ohrožení stability veřejných financí hospodaření státu
- zdražování investic, zejména stavebních prací
- růst úroků díky dražším státním obligacím a riziku inflace (nepřeceňujme však tuto hrozbu)
- nové povinnosti města (kompetence) převáděné státem bez financí

Hodnocení finančního zdraví je hodnoceno nadále nejvyšší možnou známkou A + A + (kde první označení je finanční kondice a druhé momentální stav financí).

Finanční výbor bere na vědomí

Předsedající ukončil jednání výboru v 17.10 hod.

Předseda finančního výboru: Ing. Viktor Burkert

Ověřila: Petra Grubnerová

Zapsala: Ing. Marcela Maršíková
