



Město Kyjov Finanční výbor

Zápis z jednání č. 6

- Datum konání:** 21. listopadu 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. Bc. Květoslava Hlaváčová, Michal Judas, Ing. Petr Toman, Ing. Petr Valihrač
- Omluveni:** Ing. Marie Gustyová, Daniel Čmelík
- Neomluveni:**
- Hosté:** Ing. Pavel Černý – ředitel Aquavparku Kyjov s.r.o.
Kamil Filípek, Mgr. Erik Schovanec
Ing. Marta Frolcová, Bc. Hana Štěpánková
- Zapisovatelka:** Ing. Marta Frolcová
- Čas jednání:** 16.00 – 17.35 hod.

Program jednání:

1. Aquavparku Kyjov s.r.o. – hosté ředitel a jednatel společnosti
2. Kontrola úkolů
3. Návrh rozpočtu města na rok 2024
4. Návrh fixace úroku investičního úvěru
5. Informace z finančního odboru
 - Plnění rozpočtu k 31.10.2023
 - Rozpočtová opatření roku 2023
6. Různé

Průběh jednání:

Jednání zahájil a řídil předseda finančního výboru RNDr. Vlastimil Válka. Konstatoval, že je přítomno 8 z 9 členů finančního výboru, takže jednání je usnášeníschopné. Určil, že zapisovatelkou bude Ing. Marta Frolcová. Zápis budou podepisovat (současně ověřovat) dva zvolení ověřovatelé zápisu.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Michal Judas a Lukáš Gasnárek.

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

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

Program jednání byl schválen dle zaslané pozvánky.

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

1. Aquavparku Kyjov s.r.o. – hosté ředitel a jednatel společnosti

Předseda FV informoval přítomné o omluvě jednatele společnosti AQP Daniela Čmelíka z dnešního jednání ze zdravotních důvodů. Přivítal na jednání ředitele společnosti Ing. Pavla Černého a požádal ho o základní informace k dosavadnímu hospodaření společnosti.

Ing. Černý v úvodu informoval přítomné členy FV, že zpracování Výkazu zisku a ztrát k 30.9.2023 bude pro AQP vícenákladem na účetní služby, v souladu s uzavřenou smlouvou byl zpracován jako placený dokument. Konstatoval, že pro něj má souhrnný VZZ nedostatečnou informační hodnotu a že pro sledování hospodaření používá podrobné členění účtu 710, které účetní firma předkládá pravidelně měsíčně do 24. následujícího měsíce. Navrhl, aby byl tento přehled používán standardně a pravidelně místo kumulativního VZZ.

Členové FV předložené dokumenty (Rozvaha, VZZ a účet 710) krátce diskutovali. Shodli se na tom, že hospodaření společnosti AQP je nutno sledovat minimálně jednou za čtvrtletí vč. toho, že zpracování účetních výkazů je pouze záležitostí software, nejde o žádnou nadstandardní práci vyžadující čas navíc. Ing. Černý reagoval, že takto byla (již dříve) uzavřena smlouva s externí účetní firmou.

Ing. Berka požádal ředitele AQP o zaslání přehledu účtu 710 za říjen 2023 a předseda výboru RNDr. Válka požádal o oddělené účtování provozu venkovní části areálu v příštím roce. Oba požadavky Ing. Černý akceptoval. Tzv. účtování po střediscích je nastaveno již nyní podle jednotlivých zón areálu.

Dále se Ing. Berka dotázal, zda bude pro rok 2024 zpracován nějaký odhad nákladů a výnosů. P. ředitel sdělil, že podle návštěvnosti minulého týdne je hrubý fiktivní odhad nákladů 0,75 mil. na energie a 0,75 mil. na mzdy, což činí hrubý provozní výsledek + 1,4 mil. Kč (nejsou zde započítány náklady na chemii a další potřebné nákupy).

K novinkám v provozu AQP p. ředitel informoval o zahájení baby plavání od 1.12.2023 (zahájení trvalého provozu), o evidenci PSČ návštěvníků od 20.11.2023 z důvodu možnosti cílenějšího marketingu např. na konkrétní oblasti nebo obce a zahájení plného provozu fotovoltaiky.

Usnesení výboru č. 35

Finanční výbor Zastupitelstva města Kyjova po projednání a v souladu s ustanovením § 117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, doporučuje Zastupitelstvu města Kyjova přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města Kyjova, po projednání a v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, doporučuje Radě města Kyjova, jako orgánu města, který plní úkoly zakladatele vůči společnostem založených městem, které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města, aby společnosti Aquavparku Kyjov s.r.o., IČ: 17082331, uložil povinnost pravidelně předkládat Finančnímu výboru Zastupitelstva města Kyjova čtvrtletní výkazy hospodaření společnosti, a to vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení čtvrtletí.

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

2. Kontrola úkolů

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

doplněný na FV č. 3 dne 16. 5. 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.

Tabulky aktualizované k 31. 10. 2023 byly členům FV zaslány 2. 11. 2023.

Úkoly z jednání FV č. 5 dne 24. 10. 2023:

- 2) Zpracování přehledu výdajů na právní služby ve věci obrany proti povolení těžby štěrkopísku.

Přehled výdajů vč. finančních darů obcí na zajištění právních služeb ve věci obrany proti povolení těžby štěrkopísku byl členům FV zaslán 14.11.2023 spolu s ostatními materiály na dnešní jednání.

- 3) Předložení harmonogramu zástavby lokality bývalé mlékárny.

Harmonogram bude zpracován až v průběhu roku 2024.

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

K přehledu výdajů na stavbu krytého bazénu Ing. Valihrach informoval ostatní členy finančního výboru, že v komisi rady města pro výstavbu aquacentra projednávali podanou předžalobní výzvu firmy Metrostav DIZ s.r.o. na úhradu 21 mil. Kč (zvýšení ceny díla z vyšší moci) a přes 1 mil. Kč vícepráce na podloží. P. místostarosta Filípek informoval, že v této věci bude město zastupovat firma MT Legal s.r.o., která poskytuje městu právní poradenství po celou dobu výstavby bazénu.

Usnesení výboru č. 36

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

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

3. Návrh rozpočtu města na rok 2024

Ing. Frolcová krátce komentovala změnu návrhu rozpočtu, která byla zapracována v období mezi prvním projednáním ve finančním výboru a zveřejněním na úředních deskách úřadu, resp. projednáním v radě města → zvýšení výdajů ze sociálního fondu zaměstnanců o 50 tis. Kč je kryto ze třídy 8 – Financování (zůstatkem toho fondu z minulých let).

Předseda FV vyzval přítomné, zda mají k návrhu rozpočtu (tak, jak je zveřejněn na úřední desce) nějaké připomínky nebo návrhy.

Ing. Bayer se dotázal, zda se v rozpočtu na rok 2024 počítá s krytím ztráty společnosti Aquavparku Kyjov s.r.o. Ing. Frolcová sdělila, že takovou položku návrh rozpočtu neobsahuje. Dále se k tomuto tématu rozvinula rozsáhlá diskuse, jejímž závěrem bylo konstatování, že vzhledem k základnímu kapitálu společnosti 8 mil. Kč + příplatku mimo základní kapitál 1 mil. Kč a vzhledem k tomu, že se nacházíme v úplném počátku provozu této společnosti, je příliš brzy na konkrétní hodnocení a odhady, jak se bude finanční situace při plném provozu vyvíjet. Navrženo bylo aktualizovat studii proveditelnosti, která byla zpracována při rozhodování o zahájení výstavby.

Ing. Berka navrhl, aby bylo uvažováno o vytvoření fondu oprav majetku propachtovaného AQP.

Ing. Bayer navrhl doporučit zastupitelstvu, resp. radě města, aby byli při hospodaření a při přípravách rozpočtů opatrní a počítali s budoucí ztrátou nebo s náklady na opravy AQP.

Dále přítomní členové FV k návrhu rozpočtu města na rok 2024 nediskutovali. Ing. Valihrač a Ing. Berka předem avizovali, že se zdrží hlasování o doporučení rozpočtu ke schválení.

Usnesení výboru č. 37

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kyjova schválit rozpočet města na rok 2024 dle zveřejněného návrhu.

Hlasování: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 2

4. Návrh fixace úroku investičního úvěru

Finanční výbor byl seznámen s aktualizovanou nabídkou Komerční banky, a.s. na zafixování úroku z úvěru na 2 roky 4,93 %, na 3 roky 4,62 % nebo na 5 let 4,39 %; + stávající smluvní přírážka 0,05 %.

Členové finančního výboru aktualizovanou nabídku diskutovali.

Usnesení výboru č. 38

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kyjova rozhodnout o zafixování úroku z úvěru dle smlouvy s KB, a.s. na dobu 2 let do max. výše úroku 5,0 %.

Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 1

5. Informace z finančního odboru

- Plnění rozpočtu k 31. 10. 2023

Finanční výbor byl seznámen s plněním rozpočtu k 31. 10. 2023. Bc. Štěpánková přednesla k tabulkám plnění rozpočtu krátký komentář.

Usnesení výboru č. 39

Finanční výbor bere na vědomí plnění rozpočtu k 31. 10. 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 krátký komentář, k předkládaným rozpočtovým opatřením pro zastupitelstvo města podrobný komentář.

Přítomní členové FV rozpočtová opatření komentovali jen velmi krátce.

Usnesení výboru č. 40

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

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

Usnesení výboru č. 41

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kyjova schválit rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2023 č. 451 – 464.

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

6. Různé

V tomto bodu programu nebyly vzneseny žádné nové náměty.

Nové úkoly:

žádné

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. 2. dnešního programu).

Termín dalšího jednání finančního výboru: 20. 02. 2024

V Kyjově dne 21. 11. 2023

Zapsala: Ing. Marta Frolcová

Ověřil: Michal Judas

Lukáš Gasnárek

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).