



## Město Kyjov Finanční výbor

### Zápis z jednání č. 7

- Datum konání:** 13. února 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, Ing. Petr Toman
- Omluveni:** Ing. Bc. Květoslava Hlaváčová, Michal Judas, Ing. Petr Valihrach
- Neomluveni:**
- Hosté:** Kamil Filípek  
Ing. Marta Frolcová, Bc. Hana Štěpánková
- Zapisovatelka:** Ing. Marta Frolcová
- Čas jednání:** 16.00 – 17.30 hod.

#### Program jednání:

1. Kontrola úkolů
2. Informace z finančního odboru
  - Plnění rozpočtu k 31.12.2023
  - Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023
  - Rozpočtová opatření roku 2024
3. Různé

#### Průběh jednání:

Jednání zahájil a řídil předseda finančního výboru RNDr. Vlastimil Válka. Konstatoval, že je přítomno 6 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: Ing. Jiří Bayer, Ing. Marie Gustyová

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

Poté předseda FV seznámil přítomné s programem dnešního jednání. Vzhledem k tomu, že inventarizace majetku a závazků byla dokončena až dnes a členům finančního výboru nebyly

zaslány žádné podklady pro jednání, navrhl předseda FV, aby byl tento bod programu odložen na příští jednání. Poté vyzval ostatní členy k podání návrhů na doplnění nebo změnu programu. Jelikož nikdo doplnění programu nenavrhl, dal hlasovat o schválení programu dnešního jednání.

Program jednání byl schválen dle zasláné pozvánky s vyřazením bodu Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023.

Hlasování: pro – 6      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:

- 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. 1. 2024 byly členům FV zaslány 5. 2. 2024.**

*Jelikož akce Modernizace stávajícího koupaliště a novostavba krytého bazénu byla dokončena a investice byla zařazena do majetku, je tento úkol beze zbytku splněn a od příštího měsíce nebude tabulka aktualizována a rozesílána.*

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

- 2) Předložení harmonogramu zástavby lokality bývalé mlékárny.

**Harmonogram na dnešní jednání FV nebyl předložen.**

*Ing. Berka požádal o vyvinutí maximálního úsilí k získání harmonogramu pro příští jednání FV (v březnu) a pozvání místostarosty Čmelíka na toto jednání. FV nemá žádné informace o případných probíhajících jednáních apod., přitom se jedná o velmi zásadní budoucí investici.*

Finanční výbor byl seznámen s plněním úkolů č. 1) a 2).

## **Usnesení výboru č. 42**

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

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

## **2. Informace z finančního odboru**

- **Plnění rozpočtu k 31. 12. 2023**

Finanční výbor byl seznámen s plněním rozpočtu k 31. 12. 2023. Všechny účetní výkazy byly předány prostřednictvím krajského úřadu do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) a zpětný protokol jsme obdrželi bez výhrad. Dnes proběhlo uzavření roku v SW VERA. Žádné chyby nebyly v převodovém můstku a souvisejících kontrolách zjištěny.

Bc. Štěpánková přednesla k tabulkám plnění rozpočtu krátký komentář, dále pak komentovala některé vybrané tabulky s grafy (meziroční srovnání vývoje příjmů a výdajů v letech 2019 – 2023), které byly členům FV zaslány s dalšími materiály na dnešní jednání.

### **Usnesení výboru č. 43**

Finanční výbor bere na vědomí plnění rozpočtu k 31. 12. 2023.

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

- **Rozpočtová opatření roku 2024**

Finanční výbor byl seznámen s rozpočtovými opatřeními roku 2024. Bc. Štěpánková přednesla k rozpočtovým opatřením rady i zastupitelstva města krátký komentář.

Přítomní členové FV rozpočtová opatření komentovali jen velmi krátce.

### **Usnesení výboru č. 44**

Finanční výbor bere na vědomí rozpočtová opatření roku 2024 č. 301 – 310 schválená Radou města Kyjova.

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

### **Usnesení výboru č. 45**

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kyjova schválit rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2024 č. 401 – 402.

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

## **3. Různé**

P. Gasnárek se dotázal, zda je stále uvažováno o fixaci úrokové sazby k úvěru. Ing. Frolcová sdělila, že v této chvíli město nemá (a ani si nevyžádalo) žádnou aktualizovanou nabídku KB, a.s. k fixaci úroků. Úroková sazba 3M PRIBOR v současné době téměř každý den klesá. Zatímco v průběhu roku 2023 se snížila o 0,47 procentních bodů (od 1.1.2023 do 30.11.2023 jen o 0,18 p. b.), v roce 2024 k 12.2.2024 snížení činí již 0,59 p. b.

Členové finančního výboru se po krátké diskusi shodli, že v současné situaci může být z dlouhodobého hlediska výhodnější počkat na další vývoj úrokových sazeb a úrok z úvěru nefixovat.

Dále se p. Gasnárek dotázal, zda je nějak rozpracovaná myšlenka na „zřízení fondu oprav majetku koupaliště a bazénu“. Předseda výboru RNDr. Válka připomněl předchozí diskuse na

toto téma a zejména skutečnost, že město má ve svém majetku větší množství nemovitostí (školy, CSS, budovy úřadu, apod.), které si také mohou vyžádat nečekané investice nebo větší opravy (např. při haváriích). Asi nelze ke každé takové nemovitosti zřizovat „fond oprav“. Členové výboru pak následně diskutovali vhodnost, resp. nevhodnost odkládání finančních prostředků, které by třeba několik let neměli využít (a úroky na spořicí účtech se jistě v nejbližší době budou také snižovat). Žádné konečné stanovisko k tomuto tématu nebylo přijato.

Návazně Ing. Berka požádal o předložení roční závěrky společnosti Aquavparku co nejdříve a zároveň navrhl pozvat na příští jednání FV ředitele nebo jednatele AQP k podání průběžných informací (jak se vyvíjí návštěvnost, resp. finanční situace vč. predikcí do dalšího období).

Ing. Bayer krátce okomentoval hospodaření města v loňském roce a připomněl, že město překračuje stanovené hodnoty rozpočtové odpovědnosti. I přesto vyjádřil s hospodařením města celkovou spokojenost. Bc. Štěpánková kritéria rozpočtové odpovědnosti krátce komentovala. Město překračuje hodnotu 60 % (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky – aktuálně 73,85 %), takže musí v následujícím roce dluh snížit alespoň o 2,6 mil. Kč. Jelikož splátky jistiny úvěru budou v roce 2024 činit 16,5 mil. Kč, nehrozí městu pozastavení příjmů ze sdílených daní. V tomto ohledu se nejedná ani o hrozbu do budoucna, město bude svůj dluh snižovat rychlejším tempem, než stanoví zákon.

#### **Nové úkoly:**

žádné

#### **Trvající úkoly:**

Úkol z jednání FV č. 5 dne 24. 10. 2023 – harmonogram zástavby lokality bývalé mlékárny (viz. bod č. 1., odst. 2) dnešního programu).

***Termín dalšího jednání finančního výboru: 19. 03. 2024***

V Kyjově dne 13. 02. 2024

Zapsala: Ing. Marta Frolcová

Ověřil: Ing. Jiří Bayer .....

Ing. Marie Gustyová .....

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).