

ZPRÁVA Č. 23

ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 9.2.2022

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Petr, Ing. Technik, Mgr. Augustýn Ph.D.,
Ing. Havlík, p. Smíšková, ing. Klement

HOSTÉ: P. Dvořák - místostarosta
Ing. Vlček – vedoucí OF

PROGRAM :

1. Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru č.2019006683
2. Rozpočtové opatření č.2/2022
3. FSFP – nákup podílových listů, dodatek č. 1
4. Pravidla tvorby a čerpání položky "osadní výbory"
5. Různé

Zahájeno: 16.00 h. Skončeno: 16.55 h.
Jednání finančního výboru proběhlo na základě jednacího řádu distančně (online).

Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné.
Program jednání finančního výboru byl upraven, bod 4 přesunut jako bod 2, bod 2 přesunut jako bod 4. Takto upravený program byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

1. Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru č.20190066863

Vedoucí finančního odboru Ing. Vlček uvedl, že s narůstající inflací se zvyšují i úrokové sazby a proto je navrhováno předčasné splacení úvěru, který byl přijat v roce 2019 ve výši 57 mil. Kč. Již v loňském roce bylo splaceno 40 mil. Kč, v letošním roce by se uskutečnila mimořádná splátka ve výši zůstatku úvěru, tj. 17 mil. Kč, termín splatnosti je 28.2.2022. V současné době je výše úroku 4,6 %.

Mgr. Augustýn, Ph.D. – na co byl úvěr přijat

Ing. Vlček – úvěr přijat na Telematiku, nákup pozemků v PZ Jamská a cyklodopravu

Mgr. Augustýn, Ph.D. – prosí o doplnění této informace do usnesení

P. Smíšková – předčasné splacení úvěru je rozumný krok, jaká by byla výše úroku během splacení doplatku úvěru

Ing. Vlček – splátky úvěru by byly do roku 2024, výše úroku za tuto dobu by byla odhadem 2,1 mil. Kč (před zvýšením úrokové sazby), v současné době cca 2,5 mil. Kč

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č.20190066863 dle přílohy a pověřuje starostu města jeho podpisem; materiál j.č.190/2022/OF/ZM.

Hlasování : 8 – 0 – 0

2. Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“

Materiál byl zpracován na základě požadavku osadních výborů, kdy byl tlak na zvýšení příspěvku z rozpočtu města. Jednání probíhala již v roce 2021.

V pravidlech jsou navrhovány následující změny – navýšení přídělů na občana na 390 Kč (v roce 2021 bylo 333 Kč); možnost přesunutí nevyčerpaných prostředků z roku na rok až do výše 50 %; změna v názvu věcně odpovědného pracovníka – referent komunálních služeb (dříve komunitní koordinátor).

Ing. Klement – je počítáno v rozpočtu osadních výborů s navýšením příspěvku

Ing. Vlček – navýšení příspěvku bylo již zpracováno do rozpočtu roku 2022, v současné době se povyšují příspěvky o nedočerpané zůstatky z roku 2021

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou dle přílohy; materiál j.č.189/2022/OF/ZM.

Hlasování : 8 – 0 – 0

3. FSFP – nákup podílových listů, dodatek č. 1

RM schválila uložení části volných finančních prostředků města na spořicích a termínovaných účtech (výnos 2,5 – 3 %). Současně doporučila ZM chválit nákup podílových listů fondu DRFG Real Estate ve výši 10 mil. Kč do Fondu správy finančních prostředků.

V portfoliu Czech Real Estate Fund jsou nemovitosti, které jsou dlouhodobě pronajímány (na dobu 5 let) - jedná se o retail parky, skladové prostory. Rizikovost je dle ukazatele SRRI 2 z 5, jde tedy o bezpečný fond. Cílový výnos je kolem 4 %.

Společně se záměrem nákupu podílových listů do FSFP je potřeba upravit ve statutu fondu podmínku určující strukturu portfolia fondu. Jelikož by při nákupu podílových listů byla překročena podmínka držení max.10 % majetkových investičních instrumentů, v návrhu je tuto podmínku vypustit (nové znění – Strategii Fondu se rozumí investování do úročených a majetkových investičních instrumentů).

P. Smíšková – na jak dlouhou dobu budou finanční prostředky uloženy do podílových listů a jaká je výnosnost

Ing. Vlček - podílové listy by byly dlouhodobou investicí města, výnos 4 %, koncem roku dojde ke zhodnocení situace

Ing. Vlček upozornil na historii výnosů fondu, v roce 2021 není napočten ještě prosincový výnos. V roce 2019 a 2020 jsou výnosy i přes covidovou pandemii dobré.

Mgr. Straka – v roce 2017 při jednání zastupitelstva č.20 byl tento fond považován za rizikový, byly posuzovány i další produkty?

Ing. Vlček – posuzována byla i nabídka Conseq – fond s dluhopisy českých společností, 60 % je uloženo do ČNB

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke statutu Fondu správy finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou dle přílohy a záměr nákupu podílových listů Czech Real Estate Investment Fund do Fondu správy finančních prostředků města; materiál j.č.178/2022/OF/ZM.

Hlasování : 8 – 0 – 1

4. Rozpočtové opatření č.2/2022

Ing. Vlček konstatoval, že toto rozpočtové opatření navyšuje objem rozpočtu o 27.733 tis. Kč ve financování a výdajové části rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 2 převádí nevyčerpané prostředky některých akcí (nestihly se profinancovat) a přesouvá prostředky neukončených akcí (nebyly čerpány vloni, v rozpočtu roku 2022 s nimi nebylo počítáno, letos by chyběly) z rozpočtu roku 2021. V neinvestiční části rozpočtu jde o částku 2.955 tis. Kč, v kapitálových výdajích 24.778 tis. Kč. V tomto rozpočtovém opatření se zohledňuje také návrh na mimořádnou splátku úvěru ve výši 17 mil. Kč. Všechny tyto změny se promítají ve financování (splátky úvěrů a čerpání přebytků minulých let).

Mgr. Augustýn, Ph.D. – zajímal se, jaký je stav investičních akcí, na které se prostředky převádějí, zda jsou případně uplatňovány sankce vůči dodavatelům

Ing. Vlček – *Rekonstrukce Vodojemu* – přesun nedočerpaných prostředků, dle finančního harmonogramu by prostředky v letošním roce chyběly

- *Naučná stezka kolem Konventského rybníka* – akce měla být dokončena, jsou problémy se zhotovitelem, za nedodržení termínu je ve smlouvě stanoveno penále

- *Centrum sociálních služeb* – akce plánovaná na 2 roky s dotací

- *Nádražní – pěší zóna* – akce plánovaná na 2 roky, začala na podzim loňského roku, nestihla se dofinancovat

- *Park Farská humna* – převod částky bude vysvětlen na ZM Mgr. Jourou

- *Hřiště a parky* – během podzimu 2021 bylo do rozpočtu na realizaci přesunuto 5 mil. Kč, nedošlo k realizaci

- *Příspěvek SVAK na rekonstrukci vodovodu Jamská, Saller* a další připravované akce – přesun do roku 2022

- *Modernizace učeben Švermova* – akce přesunuta do roku 2022, soutěž na zhotovitele proběhla na podzim, vysoutěžená cena byla větší než v rozpočtu

- *Jihlavská – Hettich* - převod částky bude vysvětlen na ZM Mgr. Jourou

Mgr. Straka – zajímal se, zda je rozpočet veden položkově, předkládaný materiál pro ZM je nepřehledný (s jeho názorem se ztotožnili i další členové finančního výboru) a zda by mohl být členům FV zasílán případně i v položkovém členění

Ing. Vlček – rozpočet je veden dál položkově

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 2/2022; materiál j.č.188/2022/OF/ZM.

Hlasování : 9 – 0 – 0

5. Různé

Mgr. Straka informoval členy finančního výboru o návratné půjčce mezi Krajem Vysočina a PO Active - SVC na financování vědomostních a sportovních soutěží, které budou financovány z dotace MŠMT. Po obdržení dotace (zřejmě až na podzim 2022) budou finanční prostředky kraji vráceny.

Zápůjčku bude schvalovat ZM dne 10.2.2022; materiál č.j. 177/2022/Active/ZM

P. Stehno – zajímal se, či je bývalá budova MěÚ a hasičů na nám. Republiky

P. Dvořák – budova je města, je pronajímána. V rámci dotačního programu se chystá její rekonstrukce

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

dne 23.3.2022

dne 4.5.2022

dne 15.6.2022

dne 7.9.2022

dne 2.11.2022

dne 14.12.2022

případně v jiném termínu dle potřeby.

Zapsala: Turinská

Mgr. Luboš Straka



USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 9.2.2022

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Petr, Ing. Technik, Mgr. Augustýn Ph.D.,
Ing. Havlík, p. Smíšková, ing. Klement

Usn.1/23/2021

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č.20190066863 dle přílohy a pověřuje starostu města jeho podpisem; materiál j.č.190/2022/OF/ZM.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Usn.2/23/2021

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou dle přílohy; materiál j.č.189/2022/OF/ZM.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Usn.3/23/2021

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke statutu Fondu správy finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou dle přílohy a záměr nákupu podílových listů Czech Real Estate Investment Fund do Fondu správy finančních prostředků města; materiál j.č.178/2022/OF/ZM.

Hlasování : 8 – 0 – 1

Usn.4/23/2021

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 2/2022; materiál j.č.188/2022/OF/ZM.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka

