

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

**Z Á P I S
U S N E S E N Í**

z 3. zasedání Finančního výboru ZMP konaného dne 5. května 2021
v zasedací místnosti č. 56, městské radnice, nám. Republiky č. 1

Přítomni: Ing. Blažek, Ing. Bagin, p. Soukup, Ing. Štěpán, Bc. Novák,
Ing. Mádr, Mgr. Posavád, Ing. Prokop, p. Vileta, p. Dischinger,
Ing. Nový, p. Štefanová, p. Chvojka,

Bc. Kateřina Pádecká – tajemnice Finančního výboru ZMP

Hosté: za MMP - Ing. Kuglerová, MBA, ředitelka EÚ
- Bc. Šlouf, MBA, člen Rady města Plzně

Omluveni: Ing. Šneberger, Ing. Aschenbrenner

Nepřítomni:

Schůze výboru zahájena: v 16.00 hod.

Schůze výboru ukončena : v 17.00 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. ŘEÚ/1 – Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2020
4. ŘEÚ/2 – Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2020 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2021
5. ŘEÚ/3 – Řešení čerpání úvěrových prostředků zapracovaných v rámci schváleného rozpočtu města Plzně na rok 2021 na základě Smlouvy o financování s Evropskou investiční bankou č. 82.651 ze dne 19. 6. 2014
6. ŘEÚ/5 – Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021
7. Informativní zpráva – Vyjádření vybraných příspěvkových organizací města Plzně k vývoji růstu provozních příspěvků
8. Různé

**Předseda výboru Ing. Jindřich Blažek prohlásil finanční výbor
za usnášeníschopný.**

K bodu č. 1)

Zahájení, přivítání všech přítomných hostů a členů výboru a hlasování o programu jednání FV.

Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 2)

Předsedou výboru Ing. Blažkem byl jako ověřovatel zápisu navržena p. Štefanová

Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 3)

FV projednal materiál ŘEÚ/1 – Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2020. Ředitelka Ekonomického úřadu MMP Ing. Kuglerová, MBA, a člen Rady města Plzně Bc. Šlouf, MBA seznámili členy výboru s projednávaným materiálem a zodpověděli dotazy členů výboru.

Usnesení č. 3/2021

FV doporučuje ZMP schválit:

1. „Závěrečný účet města Plzně za rok 2020“ (příloha č. 1 tohoto usnesení), účetní závěrku města za rok 2020, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha účetní závěrky sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. (příloha č. 4 tohoto usnesení) a uzavření celoročního hospodaření města Plzně v roce 2020 souhlasem bez výhrad.
2. Provedení operací finančního vypořádání za rok 2020, tzn. vyúčtování vztahů s rozpočtem kraje a státním rozpočtem, vyúčtování vztahů s rozpočty městských obvodů, vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím zřízených městem v roce 2020 a doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty tak, jak je uvedeno v tabulkách na str. 129 až 131 přílohy č. 1 tohoto usnesení.
3. Převod zůstatku přebytků jednotlivých městských obvodů po provedení operací finančního vypořádání za rok 2020 dle tabulky na str. 131 přílohy č. 1 tohoto usnesení do příslušných fondů rezerv a rozvoje městských obvodů:

Městský obvod Plzeň 1	32 940 028,89 Kč
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany	20 723 491,13 Kč
Městský obvod Plzeň 3	35 629 894,17 Kč
Městský obvod Plzeň 4	17 652 902,56 Kč
Městský obvod Plzeň 5 – Křimice	3 319 954,07 Kč
Městský obvod Plzeň 6 – Litice	4 278 663,79 Kč
Městský obvod Plzeň 7 – Radčice	2 764 540,87 Kč
Městský obvod Plzeň 8 – Černice	4 150 664,26 Kč
Městský obvod Plzeň 9 – Malesice	1 290 701,77 Kč
Městský obvod Plzeň 10 – Lhota	1 293 639,04 Kč
CELKEM	124 044 480,55 Kč

4. Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků převedených v roce 2020 do rozpočtu městských obvodů (str. 8 - 9 přílohy č. 1 tohoto usnesení) k využití v roce 2021.
5. Provedení rozpočtového opatření souvisejícího s využitím přebytku rozpočtu MMP a jednotlivých městských obvodů na operace finančního vypořádání za rok 2020 tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 4)

FV projednal materiál ŘEÚ/2 – Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2020 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2021. Ředitelka Ekonomického úřadu MMP Ing. Kuglerová, MBA, a člen Rady města Plzně Bc. Šlouf, MBA seznámili členy výboru s projednávaným materiálem a zodpověděli dotazy členů výboru.

P. Štefanová vznesla námitku k textovému odůvodnění v příloze č. 1 konkrétně rozpočtové opatření č. 2, rozdělení volných zdrojů rozpočtu městské policii. Po krátké debatě se členové dohodli na úpravě textu odůvodnění spočívající ve vypuštění slova „koncepce“. O této úpravě bylo provedeno hlasování.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 5

Usnesení č. 4/2021

FV doporučuje ZMP schválit:

rozpočtová opatření, zařazení stavebních a nestavebních investičních akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správců rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 5)

FV projednal materiál ŘEÚ/3 – Řešení čerpání úvěrových prostředků zapracovaných v rámci schváleného rozpočtu města Plzně na rok 2021 na základě Smlouvy o financování s Evropskou investiční bankou č. 82.651 ze dne 19. 6. 2014. Ředitelka Ekonomického úřadu MMP Ing. Kuglerová, MBA, a člen Rady města Plzně Bc. Šlouf, MBA seznámili členy výboru s projednávaným materiálem a zodpověděli dotazy členů výboru.

Usnesení č. 5/2021

FV doporučuje ZMP schválit:

1. Uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s následujícími základními parametry:

výše úvěru	325 mil. Kč
úroková sazba	fixní na dobu 20 let
výše úrokové sazby	1,65 % p.a.

2. V případě, že Komerční banka, a.s. nejpozději do 21. 5. 2021 neuzavře Smlouvu o úvěru dle bodu II.1 tohoto usnesení, bude město čerpat 2. tranši úvěru od Evropské investiční banky za následujících podmínek:

měna a částka úvěru	325 mil. Kč
plánované datum výplaty	nejpozději 19. 6. 2021
základní úroková sazba	fixní s revizí po 5 letech, resp. na co nejdelší období, které banka nabídne
výše úrokové sazby	max. do 1,80 % p.a.
periodicita splátek úroku	pololetně
předpokládaná data plateb	k 19. 6. a 19. 12.,
podmínky splácení jistiny	rovnoměrné pololetní splátky
předpokládaný datum první a poslední splátky jistiny	19. 12. 2021/19. 6. 2041
zajištění úvěru	bez zajištění

Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 6)

FV projednal materiál ŘEÚ/5 – Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Ředitelka Ekonomického úřadu MMP Ing. Kuglerová, MBA, a člen Rady města Plzně Bc. Šlouf, MBA seznámili členy výboru s projednávaným materiálem a zodpověděli dotazy členů výboru.

Usnesení č. 6/2021**FV doporučuje ZMP schválit:**

1. Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 14 132 880,87 Kč na základě Zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 za bonusové období od 1. 2. 2021 – 31. 3. 2021 Kč.
2. Rozpočtové opatření:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy – Přijaté transfery provozní – ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	14 132	Přesná výše 14 132 880,87 Kč
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP – Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	Zvýšení	12 575	Přesná výše 12 575 880,87 Kč
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	360	Provozní převod do rozpočtu MO 1
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	303	Provozní převod do rozpočtu MO 2
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	506	Provozní převod do rozpočtu MO 3
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	250	Provozní převod do rozpočtu MO 4
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	28	Provozní převod do rozpočtu MO 5
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	25	Provozní převod do rozpočtu MO 6
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	20	Provozní převod do rozpočtu MO 7
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	26	Provozní převod do rozpočtu MO 8
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	19	Provozní převod do rozpočtu MO 9
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	20	Provozní převod do rozpočtu MO 10

Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 7)

FV projednal materiál Informativní zpráva – Vyjádření vybraných příspěvkových organizací města Plzně k vývoji růstu provozních příspěvků.

Členové FV ZMP na zasedání dne 24. 3. 2021 pověřili předsedu FV ZMP Ing. Blažka, aby zajistil vyjádření ředitelů příspěvkových organizací k růstu provozních příspěvků. Členové výboru zaslali své podněty, na které konkrétní organizace se zaměřit. Ředitelé vybraných organizací byli požádáni o stručný komentář k vývoji růstu provozních příspěvků. Všechny oslovené organizace poslali své vyjádření formou komentáře, tabulky nebo kombinací obojího.

FV Bere na vědomí

Informativní zpráva – Vyjádření vybraných příspěvkových organizací města Plzně k vývoji růstu provozních příspěvků

Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 8)

Různé.

Předseda výboru oznámil členům rezignaci Mgr. Suchého.

Dále byli členové informováni o materiálu, který výbor postoupil do Zastupitelstva města Plzně 29. 3. 2021, konkrétně „Analýza činnosti Plzeňské filharmonie, o. p. s. a analýza činnosti Divadla Josefa Kajetána Tyla, p. o.“. Předseda výboru uvedl, v jaké fázi se analýza nachází a jaké další kroky budou následovat.

Ing. Jindřich Blažek
předseda Finančního výboru ZMP

Zapsala: Bc. Kateřina Pádecká, tajemnice Finančního výboru ZMP

Zápis ověřila p. Štefanová:

V Plzni dne 5. května 2021