

ZÁPIS Č. 9 ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 24.11.2015

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Součková, Ing. Klusáčková, Ing. Rosecký, Mgr. Ifrah, Ing. Sedlák,
Ing. Havlík

OMLUVENI: Ing. Růžička, Ing. Mrkos

HOSTÉ : Mgr. Navrátil – starosta
Ing. Klement - místostarosta
P. Vácová – vedoucí OF
Vedoucí odborů MěÚ – dle prezenční listiny
Členové ZM – dle prezenční listiny

PROGRAM :

1. Rozpočtové opatření č.8/2015
2. Návrh rozpočtu na rok 2016
3. Různé

Zahájeno : 15.00 h. Skončeno : 17.50 h.

Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy výboru i ostatní hosty.

Členové výboru schválili rozšíření programu o informaci pana starosty o záměrech města a předsunutí tohoto bodu před RO č.8/2015.

1. Záměry města

Pan starosta seznámil členy finančního výboru se zařazenými záměry města zapojenými do návrhu rozpočtu na rok 2016, jde pouze o jejich část. K akcím zařazeným do rozpočtu 2016 patří především pokračování rekonstrukce nám.Republiky v místech před ČSOB, dokončení parkoviště, přechodu a lávek podél barokního mostu, výstavba cyklotrasy mezi ZR a Novým Veselím, úprava křižovatky Chelčického x Jihlavská, příspěvky SVAKu na rekonstrukci vodovodů a kanalizací, povrchy ulice Smetanova, PD na rekonstrukci kina Vysočina a VO Vodojem, adaptaci půdy Čechova domu a sportovišť. Ostatní záměry jsou směřovány zejména do oblasti komunikací a infrastruktury MHD, revitalizace zeleně, na částečné zateplení budov (na poskytnutí dotací je v současné době vyhlášena nižší částka) a do oblasti sociální.

Ing. Havlík – dotaz na revitalizaci dětských hřišť, která je v projektových záměrech plánována na rok 2016

Mgr. Navrátil – v současné době probíhá mapování situace, oslovení budou občané i podnikatelé, záměrem je případné převzetí patronátu nad konkrétním hřištěm

Ing. Součková – počítá se na hřištích pouze s herními prvky nebo i sportovními plácky

Mgr. Navrátil – budou to veřejně přístupná místa, kde budou umístěny kromě herních prvků i sportovních plochy

Ing. Havlík – další dotaz směřoval k rozšíření parku na Farských humnech až k MŠ Veselská

Mgr. Navrátil – dokončení by mělo proběhnout na jaře příštího roku

Ing. Rosecký – jaká je pravděpodobnost uskutečnění jednotlivých akcí v projektovém záměru

Mgr. Navrátil – přednost budou mít akce, na které bude možno získat dotaci

Ing. Klement – snaha je zachovat stav FSFP ke konci roku ve výši zhruba 50 mil.Kč jako rezervu

2. Návrh rozpočtu na rok 2016

Vedoucí finančního odboru p. Vácová informovala členy o navýšení *daňových příjmů* (tvoří více jak polovinu rozpočtových příjmů města) dle predikce o 4 %

Nedaňové příjmy – zhruba ve stejné výši jako v roce 2015

Kapitálové příjmy – prodej pozemků Klafar

Ing. Rosecký – proč nebylo letos realizováno

Ing. Škodová – došlo ke změně projektu a způsobu financování

Dotace – pouze příspěvek na výkon státní správy

Převody z FSFP – na akce přecházející z roku 2015

Financování – splátky úvěrů

P. Vácová uvedla jednotlivá výdajová odvětví – následně proběhla případná diskuse k danému odvětví
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

Mgr. Kunc seznámil přítomné se současnou situací s umístěním psů v útulku – vozí se do Jihlavy, snaha je o umístění psů na území města – vyřešením by byla výstavba nového útulku, zatím problém s vlastnictvím pozemků

Ing. Havlík – zajímal se o náklady související s umístěním psů v útulku

Mgr. Kunc – veškeré náklady včetně stravy činí na jednoho psa 65,- Kč/den, další náklady jsou s dovozem psů do Jihlavy. Z položky je placena i kastrace koček – 400,- Kč/kočku

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Diskuse o ceně pozemku za pronájem veřejného prostranství na pouti a možnosti jeho navýšení

K dané problematice podal vysvětlení ing. Kadlec.

23 – vodní hospodářství

Ing. Zvěřinová – město přispívá na rekonstrukce vodovodů a kanalizací 30 %. Nová položka 23.06 – SVAK - projekty – přijaté částky za PD vrací SVAK při začátku realizace plánovaných akcí

31 – Vzdělávání a školské služby

Ing. Klement vysvětlil novou položku Programy školství – zahrnuta odborná poradenská pracoviště a preventivní programy (v rozpočtu roku 2015 samostatné rozpočtové položky), nově spoluúčast na Místních akčních plánech rozvoje vzdělávání a projektech IROP (vybavení odborných učeben)

Ing. Zvěřinová – zajímala se, zda budou přispívat jednotlivé obce na své žáky a zda se projevilo v nákladech zateplení školských budov

Ing. Klement – obce přispívat nebudou

Ing.- Kadlec – náklady na teplo jsou nižší, v současné době probíhá vyhodnocení

Ing. Rosecký – příspěvek na provoz pro školy zůstává stejný

P. Vácová – příspěvek je ve stejné výši od roku 2009, dochází pouze ke změně struktury jednotlivých výdajových položek

33 – Kultura

Na základě novely zákona o rozpočtových pravidlech došlo k jinému způsobu poskytování dotací jiným organizacím. Dotační program Kultura 2016 – příspěvky na pořádání jednotlivých kulturních akcí – např. Živý betlém

Dotační program Obnova kulturních památek – žádosti od farností na údržbu či opravu kulturní památky v jejich vlastnictví (při podání žádosti o dotaci na Krajský úřad je spoluúčast města nutná)

Ing. Rosecký – proč nemají farnosti k 31.10.2015 vyčerpaný rozpočet

Ing. Škodová – příspěvky pro farnost 2 byly k dnešnímu dni vyčerpány, příspěvek pro farnost 1 bude vyplacen ihned po předložení uhrazených faktur

Ing. Zvěřinová – komise pro mezinárodní partnerství navrhla na svém zasedání vyčlenit v rozpočtu města na rok 2016 položku pro dotační program v oblasti mezinárodního partnerství

Ing. Klement – RM rozhodla, že tento program se pro rok 2016 nebude zřizovat, navýšena byla položka 6X.14 – mezinárodní partnerství

Ing. Zvěřinová – je počítáno v některé položce s odměňování občanů Žďáru

Mgr. Lučková – položka 33.8 SPOZ byla navýšena o 100 tis.Kč na dary pro osobnosti města

361 – Rozvoj bydlení a bytového hospodářství

Ing. Rosecký – byty – velké opravy – plánovány investice ve výši 20 % celkových výdajů bytového hospodářství

P. Vácová – při tvorbě rozpočtu těžko odhadnout, zda výdaj bude provozní nebo investiční, o jeho skutečném zařazení se rozhodne v momentě realizace akce

Ing. Rosecký – žádá o rozklíčování výdajů na investice a provoz na položce 361.4 – Byty – velké opravy na základě předloženého plnění k 31.10.2015

363 – Komunální služby a územní rozvoj

Mgr. Ifrah – výčet projektů uvedený v komentáři návrhu rozpočtu na rok 2016 je konečný

Ing. Škodová – jde pouze o odhad, pokud dojde k nutnosti investovat do dalších projektů, dojde i k navýšení položky v rámci rozpočtových opatření

Mgr. Ifrah – z jakého důvodu jsou zahrnuty do výčtu i projekty na akce, které by se měly realizovat až v dalším období (zateplení Polikliniky a budovy Activ clubu)

Ing. Škodová – projekční příprava se zajišťuje v předstihu pro případnou žádost o dotaci

Mgr. Ifrah – jaké náklady jsou zahrnuty do položky 363.6 – Architekt – konzultační služby

Ing. Klement – jde o služby poskytované na základě uzavřené smlouvy v oblasti architektury a urbanismu

Mgr. Ifrah – je v rámci rozpočtu další položka zahrnující úhradu konzultačních služeb v ostatních oblastech rozpočtu

Ing. Klement – tyto služby jsou v kapitole 6X – Všeobecná veřejná správa a služby

5X – Bezpečnost

Mgr. Kunc zdůvodnil navýšení položky osobních výdajů o 3 % (zákonné navýšení), z této položky se hradí i mzdy dvou asistentů (možná dotace z ministerstva vnitra), věcné náklady jsou ve stejné výši jako v roce 2015

Ing. Součková – lze využít asistenty na přechodech i v odpoledních hodinách při skončení vyučování ve školách

Mgr. Kunc – doba ukončení školního vyučování není jednotná, asistenti jsou placeni na základě dohody o provedení práce – lze proplatit pouze 300 hodin ročně, další problém je s výběrovým řízením (omezená vhodnost uchazečů).

6X – Všeobecná veřejná správa a služby

Ing. Havlík, MPA – plánovaná rekonstrukce el. rozvodů MěÚ - v letošním roce byl problém s hledáním náhradních prostor pro zaměstnance, nakonec uzavřena smlouva s ÚP na využití kanceláří ve vedlejší budově v roce 2016. Zatím proběhlo výběrové řízení na vybavení náhradních prostor, které bude hrazeno z rozpočtu letošního roku (tím dojde k částečné obnově kancelářského nábytku).

Na závěr informovala vedoucí finančního odboru o dalším postupu při schvalování rozpočtu na příští rok. RM dne 30.11.2015 upraví rozpočet tak, aby mohl být následně vyvěšen na úřední desku, kde má viset 15 dnů. Dne 17.12.2015 bude rozpočet předložen ke schválení ZM.

Finanční výbor projednal a vzal na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2016 projednaný v RM dne 16.11.2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

3. Rozpočtová opatření č.8/2015

Na základě rozpočtových opatření se rozpočet navyšuje v příjmové části o nespécifikované příjmy dle skutečného plnění – ve stejné výši se výdaje navyšují o přefakturaci energií v nebytových prostorách – 361.06, o příjmy stavební skupiny – 363.12, náhradu pojišťovny za pojistná plnění SDH – 5X.04 a navýšení rezervy – 6399.04. Největší navýšení je ve třídě 4 – přijaté dotace – dle účelovosti dotace jsou povýšeny i příslušné výdaje. Dotace z FS a SFŽP na zateplení ZUŠ – tř.4.49 a protipovodňová opatření – tř.4.50 byly vráceny do FSFP – 6399.05. Došlo i k převodu mezi výdajovými položkami a k rozpuštění rezervy ve výši 230 tis.Kč.

Ing. Rosecký – co patří do výdajů na protipovodňová opatření

Ing. Škodová – měřiče na tocích, hlásiče na objektech, srážkoměry, bezdrátové rozhlas v místních částech – probíhá zkušební provoz

Ing. Rosecký – zda bude položka místní rozhlas v letošním roce dočerpána

Ing. Kadlec – veškeré výdaje na této položce již byly vyčerpány

Finanční výbor po projednání doporučuje ZM schválit mat.č.j.9/2015/OF/2 Rozpočtová opatření č.8/2015

4. Různé

Připravené dotazy Mgr. Ifrah pošle mailem, následně budou předány k zodpovězení příslušným vedoucím odborů.

Další zasedání finančního výboru

Dne 15.12.2015 v 16.30 hodin – návrh rozpočtu na rok 2016 – schválení usnesení

- rozpočtová opatření č.9/2015
- případně další aktuální materiály

Pozvánky budou zaslány též členům ZM.

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Ing. Dagmar Zvěřinová

USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 24.11.2015

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Součková, Ing. Klusáčková, Ing. Rosecký, Ing. Havlík,
Ing. Sedlák, Mgr. Ifrah

OMLUVENI: Ing. Mrkos, Ing. Růžička

Usn.1/9/2015

Finanční výbor projednal a vzal na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2016 projednaný v RM dne 16.11.2015.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se: 0

Usn.2/9/2015

Finanční výbor po projednání doporučuje ZM schválit mat.č.j.9/2015/OF/2 Rozpočtové opatření č.8/2015

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se: 0

Ing. Dagmar Zvěřinová