

ZÁPIS Č. 7
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 15.11.2017

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Havlík, Ing. Sedlák, Ing. Součková, Ing. Růžicka, Mgr. Augustýn,
Ing. Klusáčková.

OMLUVENI: Ing. Mrkos, ACCA, Matěj Kohout,

HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF
Mgr. Navrátil - starosta
Ing. Klement – místostarosta
Vedoucí odborů MěÚ dle prezenční listiny
Vedoucí PO dle prezenční listiny
Zastupitelé města dle prezenční listiny

PROGRAM :

1. Návrh rozpočtu na rok 2018
2. Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou
3. Různé

Zahájeno : 16.00 h. Skončeno : 18.20 h.

Předsedkyně finančního výboru a starosta města přivítali všechny přítomné, program jednání FV byl odsouhlasen všemi přítomnými členy.

1. Návrh rozpočtu na rok 2018

Vedoucí finančního oboru Bc. Vácová seznámila přítomné s tvorbou rozpočtu na příští rok. Při jeho sestavení se vychází ze zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a sněmovního tisku č.1154 o státním rozpočtu na rok 2018 a ze zásad pro sestavení návrhu rozpočtu města Žďáru nad Sázavou na rok 2018 – harmonogram zpracování návrhu rozpočtu. Výdaje jsou kromě daňových, nedaňových a kapitálových příjmů a dotací kryty převodem prostředků ze FSFP a neukončených akcí roku 2017 (oprava zdi hřbitova Jamská).

Následně probrala Bc. Vácová jednotlivé druhy příjmů. U daňových příjmů uvedla, že výše sdílených daní vychází z roku 2016 s přičtením 5% navýšení. K dalšímu navýšení došlo na základě predikce daňových výnosů MF na rok 2018.

Ing. Havlík – upozornil na pokles zaměstnanců

Bc. Vácová – zaměstnavatelé uvádějí počty zaměstnanců vždy k 1.12., uvedený pokles je tedy k 1.12.2015, nelze zjistit aktuální stav

Nedaňové příjmy vycházejí z výkonu správy majetku města.

Kapitálové příjmy – kromě prodeje majetku a pozemků jsou plánovány příjmy za prodej pozemků na Klafaru

Ing. Zvěřinová – je výše příjmů za prodej pozemků na Klafaru reálná

JUDr. Prokopová – příjmy by měly být naplněny, v současné době jsou podepsány smlouvy o prodeji

Přijaté dotace – valorizován byl příspěvek na výkon státní správy, dotace na veřejné opatrovnictví – na 1 osobu je určena částka 29 tis. Kč na rok, město Žďár nad Sázavou má 17 opatrovanců. Novou

dotací je dotace na vydání občanských průkazů – výše této dotace je stanovena na základě skutečně vydaných OP v roce 2016 krát 107,- Kč na 1 kus.

Ostatní příjmy – předfinancování výdajů spojených s dotačním titulem

Ing. Zvěřinová – kolik je v současné době finančních prostředků ve správě, kolik finančních prostředků se vrátí

Bc. Vácová – ve FSFP je 85 mil. Kč, velikost vratky záleží na tom, jak velké dotace se v daném roce realizují

Financování – splátky jistin, které celkové příjmy snižují, převod neukončených akcí roku 2017

Ing. Zvěřinová – zajímala se, zda se budou z úvěru v letošním roce hradit výdaje na vybudování zastávek MHD Klafar a zda nevyčerpané rozpočtové prostředky budou převedeny do příštího roku

Bc. Vácová – úvěr je nutné vyčerpat do konce roku 2017, jeho převod do roku 2018 není možný, nevyčerpané rozpočtové prostředky budou převedeny ve finančním vypořádání roku 2017

Ve výdajové části rozpočtu byly probírány jednotlivé kapitoly zvlášť, kde Bc. Vácová upozornila na investiční akce a případné změny proti roku letošnímu. Z celkové částky výdajů tvoří provozní výdaje výši 367.303 tis. Kč, investice 84.467 tis. Kč. Upozornila na skutečnost, že některé investiční výdaje menšího charakteru jsou součástí rozpočtových položek. Po schválení návrhu rozpočtu dojde k podrobnému rozpisu položek rozpočtu na neinvestiční a investiční výdaje.

Vodní hospodářství

Ing. Zvěřinová – v rozpočtu není příspěvek RVK na Vodojemu, chybí též položka projektová dokumentace

Ing. Škodová – ulice na Vodojemu - bude řešeno v rámci rozpočtového opatření, položka PD – v letošním roce nebyla tato položka dočerpána, bude řešeno ve finančním vypořádání za rok 2017

Vzdělávání a školské služby

Mgr. Augustýn – zajímal se o výstavbu hřiště u 4.ZŠ

Ing. Škodová – zpracována PD a vydáno stavební rozhodnutí

MUDr. Černý – hřiště je ve velmi špatném stavu, jeho výstavbu vidí jako prioritu

Kultura

Ing. Součková – proč jsou navýšeny slavnosti jeřabin

Bc. Vácová – jejich součástí bude sochařské sympozium, které je zařazeno do programu slavností jednou za 2 roky

Tělovýchova a zájmová činnost

Ing. Klement upozornil na navýšení položky dětská hřiště (opravy a budování na základě požadavků občanů), návrh na snížení položky o 100 tis. Kč na položku v sociální oblasti – krizové bydlení (bydlení dočasné)

Komunální služby a územní rozvoj

Ing. Zvěřinová – probíhá na Zelené hoře vymísťování hrobů, budou stačit finanční prostředky

Ing. Wurzelová – probíhá výběrové řízení na dodavatele služeb v pohřebnictví, příjmy půjdou přes město, v současné době jsou na hřbitově Zelené hory už jen 3 hroby, v případě potřeby budou finanční prostředky nárokovány v rozpočtovém opatření

Ing. Voráček – jak je to s modernizací veřejného osvětlení, co to je Smart City

Ing. Wurzelová – splácejí se reduktory, které spotřebu energie snižují, další modernizace VO bude probíhat jako součást nějaké akce, samostatně opravovat osvětlení není smysluplné

Ing. Kadlec – Smart City –energetický management – podaná žádost o dotaci, program spočívá v návrhu opatření, která povedou k realizaci úsporných opatření na snížení spotřeby energií (snížování energetické náročnosti, optimální nastavení systému vytápění)

Bc. Bárta – upozornil na skutečnost, že je nutné počítat s rekonstrukcí naučných stezek v důsledku jejich velmi špatného stavu

Ing. Wurzelová – v současné době se řeší nejnutnější havarijní opravy, zpracovat by se měla projektová dokumentace revitalizace stezky kolem Conventského rybníka (zejména na dřevěné části) včetně inženýrské činnosti, náklady na rekonstrukci cca 5 mil. Kč – sledují se i dotační tituly, pokud bude dotační program vyhlášen, bude podána žádost, finančně bude zajištěno v rámci rozpočtových opatření

Ochrana životního prostředí

Ing. Řezníčková – upozornila na nárůst položky biologicky rozložitelný odpad

Ing. Wurzelová – zvýšila se četnost vývozu, je to levnější než vývoz na skládku, v letošním roce byly pořízeny bio popelnice, žádost o dotaci na kompostéry nebyla úspěšná – bude podána znovu

Sociální věci

Ing. Zvěřinová – bude příspěvek na činnost Sociálních služeb dotačující

Mgr. Šerák –výše příspěvku by měla stačit, při sestavení rozpočtu bylo počítáno s navýšením platů, během roku záleží i na výši dotací

Závěr

Finanční výbor se seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2018.

Hlasování : 7 – 0 – 0

2. Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou

Ing. Navrátilová seznámila přítomné členy s tímto materiálem, který by měl být předložen na ZM dne 14.12.2017. Je to střednědobý plán, kde je definována síť poskytovatelů sociálních služeb, proces plánování, vyčlenění pracovních skupin dle jednotlivých sociálních oblastí, cíle a opatření, které vzešly z jednání těchto pracovních skupin.

Ing. Zvěřinová – požádala o doplnění mediální gramotnosti seniorů

Ing. Navrátilová – bude přiřazeno do cílové skupiny Senioři pod bod 3.1.3 Podpora bezpečnosti cílové skupiny – zvýšení informovanosti

Přítomní se zajímali o výstavbu bazénu na Poliklinice, v současné době je nutné na rehabilitace dojíždět do Nového Města na Moravě.

Ing. Růžička, Ing. Havlík – návrh řešení provozu rehabilitačního bazénu v rámci Relax centra

Ing. Součková – nelze využít rehabilitační bazén ve Fitu, upozornila na velmi dobře zpracovaný materiál

Ing. Zvěřinová – chybí terénní lékařská služba, senior taxi (dříve byla tato služba provozována pod organizací Úsvit – byla pozastavena, nebyla rentabilní, město s touto službou nepočítá)

Materiál by měl sloužit jako podklad pro žádost o dotaci

Závěr

Finanční výbor bere na vědomí materiál Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou

Hlasování : 7 – 0 – 0

3. Různé

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

Dne 13.12.2017 v 16.30h.

Projednávané materiály:

- Návrh rozpočtu na rok 2018
- Rozpočtové opatření č.8/2017
- Případně další aktuální materiály

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Ing. Dagmar Zvěřinová

USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 15.11.2017

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Sedlák, Ing. Součková, Ing. Klusáčková, Ing. Havlík,
Ing. Růžička, Mgr. Augustýn

OMLUVENI: p. Kohout, Ing. Mrkos, ACCA

Usn.1/7/2017

Finanční výbor se seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2018.
Hlasování : 7 – 0 - 0

Usn.2/7/2017

Finanční výbor bere na vědomí materiál Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou
Hlasování : 7 – 0 - 0

Ing. Dagmar Zvěřinová