

**ZÁPIS Č. 5**  
**ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 10.6.2019**

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, Mgr. Augustýn, Ph.D., p. Dvořák, p. Stehno, p. Trávník, Ing. Petr

OMLUVENI: Ing. Technik, p. Smíšková, Ing. Havlík

HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF  
Ing. Mrkos, ACCA - starosta  
Ing. Klement – místostarosta  
Ing. Komínková – ředitelka PO Poliklinika

**PROGRAM :**

1. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2018
2. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2018
3. Rozpočtové opatření č.4/2019
4. Úvěr 2019
5. Hospodaření PO Poliklinika za rok 2018
6. Různé

Zahájeno : 16.30 h. Skončeno : 17.55 h.

Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, program jednání byl odsouhlasen všemi přítomnými členy finančního výboru. Během jednání se dostavil pan Dvořák.

**1. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2018**

Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že předkládaný materiál zobrazuje účetnictví města a obsahuje komentář k jednotlivým položkám výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztrát. Nedílnou součástí je zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2019 s výrokem, že v účetní závěrce nejsou žádné chyby ovlivňující účetnictví města. K materiálu jsou přiloženy zprávy o výsledcích finančních kontrol, interního auditora, o inventarizaci majetku a o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu vše za rok 2018. Protokol o schválení účetní závěrky je předáván do Centrálního systému účetních informací státu s případnými připomínkami a jmenovitým seznamem o hlasování z jednání ZM.

RM na svém zasedání dne 3.6.2019 doporučila Zastupitelstvu města materiál schválit.

**Závěr**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 6/2019/OF/1 Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2018*

Hlasování : 5 – 0 – 0

## 2. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2018

Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová upozornila členy finančního výboru na skutečnost, že závěrečný účet podává přehled o rozpočtovém hospodaření. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 se závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivňovaly rozpočtové hospodaření města. Přílohy jsou účetní výkazy a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – FIN 2-12 M. Podrobně jsou popsány jednotlivé druhy příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby. Příložen je monitoring hospodaření obce s ukazatelem dluhové služby (2,38 % - poměr dluhové služby celkem = úroky + splátky půjčených prostředků k celkovým příjmům po konsolidaci), přehled o pohledávkách, závazcích, úvěrech a fondech města. Jiný pohled na dluh územního celku je ve zprávě auditora podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost – dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Materiál doplňuje informace o hospodaření příspěvkových organizací města – účetní závěrky PO byly schváleny na zasedáních RM v měsíci březnu a dubnu.

Tento materiál musí viset před schválením v ZM 15 dnů na úřední desce, aby se k hospodaření mohli vyjádřit i občané města, případně podat připomínky - k dnešnímu dni nebyla zatím žádná podána.

Mgr. Straka – konstatoval, že příjmy rostou, daří se pokrýt plánované akce a splácet úvěry

Ing. Klement – nerostou mandatorní výdaje

Ing. Mrkos, ACCA – informoval členy o ocenění Žďáru jako investičně zajímavého regionu, ocenil schopnost získání dotačních titulů na akce ve městě

### Závěr

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.6/2019/OF/2 Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2018, Přezkoumání hospodaření města za rok 2018*

Hlasování : 5 – 0 – 0

## 3. Rozpočtové opatření č. 4/2019

Rozpočtová opatření odráží potřebu jednotlivých odborů a činností města. Dotace přijaté na účet města jsou provozní, případně na projekty příspěvkových organizací. Převod z Fondu bydlení se závazky je určen na zpracování projektové dokumentace související s přípravou realizace stavby domu se závazky. V závěru materiálu je přehled o tvorbě a rozdělení rezervy.

Bc. Vácová upozornila na použití volných finančních prostředků z FSFP – převedena do rozpočtu města byla částka ve výši 35 mil. Kč (na akce Klafar III, Rekonstrukce hřiště 4.ZŠ, Revitalizace sportovní zóny a Rekonstrukci vodárny – viz přehled v příloze č.1 k materiálu pod tabulkovou částí).

K materiálu je přiložen přehled o volných finančních prostředcích a jejich zhodnocení k 31.5.2019.

Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová předložila aktuální přehled o daňových příjmech (rozpočet x skutečné daňové příjmy). Vývoj sleduje předchozí roky – po 1.tranži v měsíci červnu dochází k propadu proti rozpočtu cca 5,6 mil. Kč.

Mgr. Augustýn, Ph.D. – z jakého důvodu dochází k této situaci

Bc. Vácová – do konce června se vypořádávají jednotlivé typy daní, dochází ke korekcím.

Mgr. Straka – proč došlo k navýšení položky revitalizace sportovní zóny

Ing. Mrkos, ACCA – projekt byl zpracován v krátkém termínu a to v návaznosti na podání žádosti o dotaci, nemusely být podchyceny veškeré skutečnosti

Ing. Klement – na základě kontrolních dnů došlo k posunutí termínu dokončení, proti původnímu rozpočtu došlo k navýšení o 8 % na celkové náklady cca 44 mil. Kč – v původním projektu nebylo vybavení nábytkem. Veškeré změnové listy byly konzultovány s projektantem a předloženy RM ke schválení

Mgr. Straka – zajímal se o rozdělení příjmů na lesích

Bc. Vácová – příjmy na lesích navýšeny o 2.220 tis. Kč, částkou 900 tis. Kč byl navýšen ve výdajích rezervní fond pěstební činnosti, zbývající částka byla z rezervy rozdělena na další rozpočtové výdaje

#### **Závěr**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.6/2019/OF/3 Rozpočtové opatření č.4/2019*

Hlasování : 5 – 0 – 0

#### **4. Úvěr 2019**

Jak uvedla vedoucí finančního odboru Bc. Vácová, ve výběrovém řízení bylo osloveno 5 poskytovatelů úvěru. Úvěrem budou kryty výdaje na Telematiku a Cyklodopravu (předfinancování dotace) a Výkupy pozemků pro průmyslovou zónu Jamská. Výše úvěru je 57 mil. Kč. Při otevírání obálek a posuzování jednotlivých nabídek bylo přihlíženo k marži (navýšení) 1 M Priboru. Pohyblivá sazba byla zvolena z důvodu plánované mimořádné splátky v roce 2021, která by nebyla při fixaci úrokové sazby možná. Předložené nabídky byly zapracovány do přehledné tabulky. Komise navrhla RM doporučit ZM schválit nabídku ČSOB, a.s. s úrokovou sazbou na dobu 1M Pribor + marže v pevné výši 0,02 % p.a.

#### **Závěr**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 6/2019/OF/4 přijetí úvěru ve výši 57 mil. Kč od ČSOB, a.s. s pohyblivou úrokovou sazbou 1 M Pribor + marže 0,02 % p.a.*

Hlasování : 6 – 0 – 0

#### **5. Hospodaření PO Poliklinika ta rok 2018**

Členové finančního výboru se mohli seznámit s hospodařením PO Poliklinika ve zprávě, kterou jim ředitelka PO Ing. Komínková zaslala s předstihem. PO Poliklinika hospodařila v roce 2018 s kladným výsledkem. Došlo k nárůstu výnosů za služby (za zdravotnické výkony od pojišťoven), za prodané zboží ve zdravotnických potřebách (zrušena prodejna na Veselské ulici), dále výnosy z fotovoltaiky (FVE – příznivý rok, více slunečných dnů). S tím došlo zároveň k navýšení nákladů spojených s provozem FVE – vyšší poplatky z vyrobené el.energie, vyšší náklady na likvidaci solárních panelů. Se změnou dodavatele el.energie a z důvodu teplého počasí došlo k úspoře energií. Nárůst nákladů se projevil na neplánovaných opravách na starších přístrojích. Od roku 2018 došlo ke zvýšení platů, i přesto se podařilo na platech uspořít – odchody do důchodu a nemoci řešeny částečným úvazkem na dohodu o provedení práce, spolupráce s důchodkyní nebo neobsazení uvolněného místa (údržbář). Dále informovala ředitelka o nákupu nového rentgenu (cca 7 mil. Kč), který by nahradil rentgen starý (17 let), jehož opravy jsou finančně náročné.

Město přispívá na provoz PO Poliklinika částkou 2.210 tis. Kč a na provoz Lékařské pohotovostní služby (LPS) částkou 1.063 tis. Kč.

Mgr. Augustýn, Ph.D. se zajímal o průměrné platy zaměstnanců

Ing. Komínková – zaměstnanci jsou placeni dle tabulek s případným osobním ohodnocením

Mgr. Augustýn, Ph.D. – jak je náročná obnova zastaralých přístrojů

Ing. Komínková – oprava ostatních zdravotnických přístrojů není tak cenově náročná, možné jsou i sponzorské dary

P. Trávník otevřel diskuzi o možnosti otevření lékárny v budově polikliniky. Ředitelka uvedla, že má nabídku pouze od fi NOBIS Lékárny, a.s. se zajímavým nájmem. V současné době probíhají jednání a zvažuje se, zda uvolnit prostory pro tyto účely, případně možnost využití či úprava prostor pro další zdravotnické služby.

Mgr. Straka – vidí jako jednu ze současných priorit zaměřit se na obnovu zastaralých přístrojů na poliklinice

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

**V pondělí 4.9.2019 v 16.30h.**

Projednávané materiály:

- rozpočtová opatření č. 5/2019
- aktuální materiály

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Mgr. Luboš Straka

# USNESENÍ

## ze zasedání finančního výboru konaného dne 10.6.2019

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, Mgr. Augustýn, Ph.D., p. Dvořák, p. Stehno, p. Trávník, Ing. Petr,

OMLUVENI: Ing. Technik, Ing. Havlík, p. Smíšková

### **Usn.1/5/2018**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 6/2019/OF/1 Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2018*  
Hlasování : 5 – 0 – 0

### **Usn.2/5/2018**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.6/2019/OF/2 Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2018, Přezkoumání hospodaření města za rok 2018*  
Hlasování : 5 – 0 – 0

### **Usn.3/5/2018**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.6/2019/OF/3 Rozpočtové opatření č.4/2019*  
Hlasování : 5 – 0 – 0

### **Usn.4/5/2018**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j. 6/2019/OF/4 přijetí úvěru ve výši 57 mil. Kč od ČSOB, a.s. s pohyblivou úrokovou sazbou 1 M Pribor + marže 0,02 % p.a.*  
Hlasování : 6 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka