

**ZÁPIS Č. 8**  
**ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 13.11.2019**

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

OMLUVENI: p. Smíšková, Ing. Technik

HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF  
Ing. Mrkos, ACCA - starosta  
Ing. Klement – místostarosta  
Zastupitelé města dle prezenční listiny  
Vedoucí odborů dle prezenční listiny  
p. Málek – vedoucí OS Regionální muzeum  
Mgr. Kunc – vedoucí Městské policie

**PROGRAM :**

1. Návrh rozpočtu na rok 2020
2. Různé

Zahájeno : 16.30 h. Skončeno : 18.00 h.

Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, program jednání byl odsouhlasen všemi přítomnými členy finančního výboru.

**1. Návrh rozpočtu na rok 2020**

Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že rozpočet na rok 2020 byl tvořen na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a návrhu státního rozpočtu – sněmovní tisk 605, který je v současné době ve schvalování.

**Příjmy** rozpočtu včetně převodu z FSFP a financování (úvěr a jeho splátky a převod neukončených akcí předchozího roku) se rovnají rozpočtovým výdajům ve výši 559.177 tis. Kč.

Hlavním zdrojem příjmů jsou *daně* dle vyhl.č.219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů (daně sdílené). Výše těchto daní byla stanovena navýšením předpokládané částky vybrané v letošním roce – 297 mil. Kč + 5 %.

P. Stehno – je reálné navýšení daňových příjmů o 20 mil. Kč

Bc. Vácová – již nyní jsou daňové příjmy vyšší proti předpokladu o cca 10 mil. Kč

V komentáři je srovnání skutečné výše sdílených daní v letech 2015 – 2018 s předpokladem roku 2019 a rozpočtem roku 2020. V daňových příjmech je rozpočtována záloha na daň z příjmu placené obcí, která je ve stejné výši rozpočtována i ve výdajích (nedisponibilní daň).

*Nedaňové příjmy* – největší položky Pronájem prostor sloužících k podnikání – pronájem budov v majetku města – 17.844 tis. Kč; Bytové hospodářství – nájemné ve výši 8.779 tis. Kč = opravy bytového fondu, služby ve výši 10.706 tis. Kč = služby bytového fondu

Ing. Havlík – rozpočet na položce pronájem pozemků je téměř 2x větší

Bc. Vácová – jde o poplatek za pout' – dříve byl poplatek vybírán jako poplatek za užívání veřejného prostranství, jehož výši stanovila Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 1/2018. Nyní má poplatek statut pronájmu (není v OZV), došlo ke zvýšení sazby pro účastníky poutě

*Dotace* – kromě příspěvku na výkon státní správy (vychází z výpočtu dle metodiky na rok 2019, neboť do dne zpracování návrhu rozpočtu nebyla Příloha č.8 SR pro rok 2020 schválena), příspěvku na veřejné opatrovnictví, územní plán, občanské průkazy, nově pak matriku a řidičské průkazy, jsou rozpočtovány na základě rozhodnutí i dotace (např. rekonstrukce BD ZR III, SECAP projekt, zeleň Stržanov a Telematika) a dotace na již rozpracované projekty (MAP, Inkluze, Cesta k lepšímu bydlení, Smart City,...).

V roce 2020 je zapojen do rozpočtu *převod z FSFP* ve výši 25 mil.Kč (zůstatek Fondu v současnosti je cca 72 mil.Kč).

*Financování* – nevyčerpaný úvěr z roku 2019 ve výši 14.100 tis. Kč a splátky úvěrů, dále převod neukončených akcí v roce 2019 – 600 tis. Kč – Dotační program Zdravotnictví a 1.171 tis. Kč – Smart City

**Výdaje** – provozní a investiční (74 % x 26 %). Vedoucí finančního odboru ve stručnosti popsala výdaje v jednotlivých odvětvích rozpočtu. Členové finančního výboru měli vždy po představení daného odvětví prostor na dotazy.

#### *Obchod, služby*

Mgr. Straka – TIC končí a přechází na město?, počítá se s nárůstem příjmů?

JUDr. Prokopová – RM bude schvalovat změnu organizačního řádu, kdy provoz TIC bude převeden na odbor školství. Pokud RM schválí, dojde k ukončení dohody s p. Nahodilem

Mgr. Sedlák – příjem bude za prodej suvenýrů, náklady na provoz TIC to určitě nepokryje

#### *Doprava*

Mgr. Straka – bude stačit rozpočet 4,5 mil. Kč na zimní údržbu

Ing. Wurzelová – výše rozpočtu se dá těžko odhadnout, vychází z předpokladu podle let minulých, řešeno bude operativně

Mgr. Augustýn – které cesty se budou obnovovat, co je to SECAP projekt

Ing. Prokop – ve spolupráci s městskou krajinářkou se budou cesty teprve typovat

Ing. Mrkos – SECAP - opatření k úspoře energie, využívání obnovitelných zdrojů, zvyšování energetické účinnosti v oblasti budov, snižování emisí dopravy, možnost využití dotace ve výši 85 %

Mgr. Augustýn – jaká je spokojenost s projektem Smart City a jaký je výhled

Ing. Mrkos – koncepce Smart City se v současnosti finalizuje s dodavatelem, následně bude představena odborné i laické veřejnosti. Proběhla výběrová řízení na rozšíření kamerového systému (6 nových kamer, SW a příslušenství), dále na pořízení portálu občana (elektronická komunikace mezi občanem a MěÚ) a probíhá aplikace usnesení ZM do systémů MěÚ

#### *Komunální služby a územní rozvoj*

Bc. Vácová upozornila na to, že do tohoto odvětví je zařazena první splátka kupní ceny akcií Sattu dle smlouvy

#### *Sociální věci*

Pro PO Sociální služby města je v rozpočtu pouze příspěvek na provoz od zřizovatele, během roku se tento příspěvek navyšuje o dotace ze státního rozpočtu

Mgr. Augustýn – nebude se navyšovat částka určená na dotační program Poskytovatelé sociálních služeb

Ing. Klement – požadavky jsou vždy vyšší jak schválený celkový objem finančních prostředků určený na vyhlášený dotační program, žadatelé se musí na celkových nákladech projektu podílet 20 % (2018 - požadavky ve výši 900 tis. Kč, schválený DP ve výši 800 tis. Kč, 2019 - požadavky ve výši 1.100 tis. Kč, schválený DP ve výši 900 tis. Kč)

#### *Bezpečnost*

Mgr. Straka – proč jsou navýšeny věcné výdaje pro městskou policii

Ing. Klement – bude dokončena obnova kamerového systému

## **Závěr**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města na rok 2020 v předloženém znění ke dni 13.11.2020*

Hlasování : 7 – 0 – 0

## **2. Různé**

Ing. Klement informoval členy finančního výboru o finančním daru pro partnerské město Chust na Ukrajině ve výši 100 tis. Kč (cca 3.800 EUR) na vybavení učebny na střední škole– bude schvalovat RM dne 18.11.2019 a ZM dne 12.12.2019

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

### **Ve středu 11.12. 2019 v 16.30h.**

Projednávané materiály:

- rozpočtové opatření č.7/2019
- další aktuální materiály

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Mgr. Luboš Straka

## **USNESENÍ**

ze zasedání finančního výboru konaného dne 13.11.2019

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

OMLUVENI: p. Smíšková, Ing. Technik

### **Usn.1/8/2019**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města na rok 2020 v předloženém znění ke dni 13.11.2020*

Hlasování : 7 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka