

ZPRÁVA Č. 11

ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 29.4.2020

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

OMLUVENI: Ing. Petr, Ing. Technik, p. Trávník

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

PROGRAM :

1. Rozpočtové opatření č.2/2020
2. Návrh finanční výpomoc ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova
3. Různé

Zahájeno: 16.30 h. Skončeno: 18.10 h.

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

1. Rozpočtové opatření č. 2/2020

Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová seznámila přítomné členy s tím, že rozpočtové opatření je rozděleno do dvou částí.

Běžná rozpočtová opatření

Kromě přijatých dotací, z nichž tvoří největší částku dotace na sociální služby pro PO Sociální služby ve výši 15.555 tis. Kč a dotace z MMR na energetické úspory BD v ZR III ve výši 3.033 tis. Kč (akce realizována v roce 2019) a úpravy daně z příjmů za obce dle skutečnosti (do schváleného rozpočtu zahrnuta pouze záloha, navyšují se jak příjmy, tak výdaje, daň není disponibilní), jde o úpravu příjmů dle skutečnosti (nespecifikované příjmy, odvody PO), tvorbu a rozpuštění rezervy a převody mezi výdajovými položkami.

Snížení objemu rozpočtu (změny označeny barevně)

Na základě krácení státního rozpočtu a očekávaného snížení daňových příjmů dochází i ke snížení objemu rozpočtu města na rok 2020. V příjmové části jsou kráceny daňové příjmy (sdílené daně) zhruba o 10 % jejich objemu. Ve stejné částce 33 mil. Kč jsou kráceny i výdaje (realizace akcí pozastavena, případně došlo ke snížení rozpočtu – MŠ, ZŠ - opravy, údržba a realizace)

Všem členům byl předložen na zasedání přehled o vývoji daňových příjmů na období leden – duben v letech 2016 – 2020.

Ing. Klement – je možné, že dojde k dalšímu krácení rozpočtu, dle předpokladu by nemělo být v takovém rozsahu

Mgr. Augustýn, Ph.D. – o jaké porušení rozpočtové kázně jde u PO Kultura ZR

Bc. Vácová – odvod uložen na základě kontroly Oddělení finanční kontroly a interního auditu, došlo k neoprávněnému čerpání FKSP

Ing. Klement – šlo o nedostatečné prokázání použití prostředků z FKSP

P. Dvořák – v současné době je těžké odhadnout daňovou výtěžnost

Mgr. Straka – za předpokladu, že se bude ještě krátit rozpočet, bude ještě kde škrtat

Ing. Klement – v první fázi se rušily především investice, dále by došlo i ke krácení některých provozních položek

Ing. Mrkos, ACCA – nyní je prioritou neutráct, nelze odhadnout, jak se bude situace dále vyvíjet

Mgr. Straka – některé příspěvkové organizace budou určitě ve ztrátě

Ing. Klement – půjde především o organizace, které pronajímají prostory (SPORTIS, Active SVČ, Poliklinika), na druhé straně se ušetří například na energiích

Písemně se k materiálu vyjádřil i nepřítomný p. Trávník – s materiálem nemá zásadní problém, hlasoval by pro

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.2/2020; materiál č.j. 11/2020/OF/8.

Hlasování : 6 – 0 – 0

2. Návrh finanční výpomoc ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova

Místostarosta Ing. Klement vysvětlil přítomným členům finančního výboru, z čeho RM vycházela při jednání o poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu zvýšených výdajů vzniklých rozhodnutím Okresního soudu ve věci pracovněprávního sporu. Organizace část nákladů pokryje z fondů organizace a výsledku hospodaření za rok 2019. Rada města doporučuje ZM schválit bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 2.350 tis. Kč na dobu 10 let s každoročními splátkami ve výši 200 tis. Kč.

P. Dvořák – konstatoval, že jde o letitou kauzu, pokud není člověk právník, ztrácí se v ní

P. Smíšková – z pozice nezúčastněného je těžké tuto situaci hodnotit

Mgr. Straka – pokud škola provede odvod z rezervního fondu, nebude mít na případné investice, pak bude hradit zřizovatel

Ing. Klement – škola si hradí svoje investice z fondu investic, v rozpočtových opatřeních se krátí mimo jiné i opravy a rekonstrukce na jednotlivých školách

Mgr. Augustýn, Ph.D. – zda se nebude zohledňovat návratná finanční výpomoc v rozpočtech dalších let, škola musí tyto prostředky ušetřit na provozu

Ing. Klement – při požadavku na rozpočet předkládají ředitelé rozpis nákladů na jednotlivé položky, RM je porovnává s předchozími roky, příspěvky se nenavýšují, od roku 2015 se pohybuje příspěvek ZŠ Švermova kolem 8,5 mil. Kč, v roce 2020 ve výši 7,7 mil. Kč

Ing. Mrkos, ACCA – je snaha ředitele zainteresovat k lepšímu využívání majetku

Písemně se k materiálu vyjádřil i nepřítomný p. Trávník – v případě tohoto materiálu by hlasoval *proti*

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 2.350 tis. Kč na pokrytí výdajů vyplývajících z pracovněprávního sporu; materiál č.j. 11/2020/4.ZŠ/13.

Hlasování : 5 – 0 – 1

3. Různé

Ing. Mrkos informoval členy výboru o záměru pronajmout laboratoř na Poliklinice komerčnímu subjektu za podmínek zachování dostupnosti a kvality služeb, eliminovat ztrátu (v současné době nepokrývají výnosy náklady) a převzetí současných smluv se zaměstnanci.

Ing. Havlík – krize vybídne k tomu, aby byl majetek využíván co nejvíce k podnikání

P. Smíšková – poukázala na nedostatek stomatologů ve městě

Ing. Mrkos, ACCA – je vyhlášen dotační program zdravotnictví, který má pomoci novým stomatologům – nyní jsou 2 zájemci, nahrazují odcházející stomatology

P. Smíšková – jak je to s pronájmem Tálského mlýna

Ing. Mrkos, ACCA – RM by měla schvalovat smlouvu s novým nájemcem od 1.6.2020, nájemce by měl zajišťovat jak služby ubytovací, tak stravovací

Mgr. Straka – dotaz, zda nelze zrušit dotační program Sport pro dospělé a vyhlásit nový v souvislosti s příspěvkem pro klub ledního hokeje a další oddíly, které byly v rámci hodnocení rovněž vyřazeny

Ing. Mrkos, ACCA – smlouvy, které jsou do 50 tis., schvaluje pouze RM a jsou již podepsané

Ing. Klement – ušetřeno bude na kulturních akcích, které v letošním roce neproběhnou

Další zasedání finančního výboru se uskuteční vždy v 16.30 hodin ve středu

dne 17.6.2020

dne 2.9.2020

dne 4.11.2020

dne 9.12.2020

Zapsala : Turinská

Mgr. Luboš Straka

USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 29.4.2020

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

OMLUVENI: Ing. Petr, Ing. Technik, p. Trávník

Usn.1/11/2020

Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.2/2020; materiál č.j. 11/2020/OF/8.
Hlasování : 6 – 0 – 0

Usn.2/11/2020

Finanční výbor doporučuje ZM schválit návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 2.350 tis. Kč na pokrytí výdajů vyplývajících z pracovněprávního sporu; materiál č.j. 11/2020/4.ZŠ/13.
Hlasování : 5 – 0 – 1

Mgr. Luboš Straka