

## ZPRÁVA Č. 20

### ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 8.9.2021

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Havlík, p. Smíšková, Ing. Petr

OMLUVENI: Ing. Technik, Mgr. Augustýn, Ph.D.

HOSTÉ: Ing. Mrkos, ACCA – starosta  
MUDr. Bělohávková – místostarostka  
Ing. Vlček – vedoucí OF

#### PROGRAM :

1. Rozpočtové opatření č.6/2021
2. Různé

Zahájeno: 16.30 h.

Skončeno: 17.55 h.

Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné.

Program jednání finančního výboru byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

#### 1. Rozpočtové opatření č.6/2021

Vedoucí finančního odboru Ing. Vlček uvedl, že příjmy i výdaje se rozpočtovým opatřením navyšují o 42 mil. Kč. K navyšení došlo u DPPO a to na základě vypočteného předpokladu

Mgr Straka – co když se příjmy nenaplní

Ing. Vlček – již teď skutečné daňové příjmy DPPO překročily rozpočet o téměř 9 mil. Kč, výpočet je proveden dle statistiky

Sníženy jsou příjmy z pouti, rozpuštěny nespecifikované příjmy dle jejich účelu, navyšeny příjmy z prodeje majetku a pozemků dle skutečnosti. Převod z Fondu bydlení je ponížen o 13,7 mil. Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů (akce dostupné bydlení nebude v letošním roce zahájena). Navyšeny jsou i zdroje pro krytí výdajů u projektů Smart City, MAP (projekty v letošním roce ukončeny) a Cesta k lepšímu bydlení II (projekty předfinancovány, jde o prostředky z minulých let).

Přijaté dotace ve výši 17.991 tis. Kč jsou účelově určené. Zrušena byla akce Oprava komunikace (MK Horní Okružní), která měla být částečně financována z dotace. Šance na získání dotace je minimální. Dle zákona o kompenzačním bonusu přišla 2.splátka vyrovnávacího příspěvku, do konce roku by měla přijít ještě jedna splátka (bude minimální). Některé dotace jsou průtokové pro příspěvkové organizace, Krajem Vysočina byl poskytnut finanční dar ve výši 1 mil. Kč na pořízení elektronického signalizačního zařízení na Poliklinice.

Mgr. Straka – poukázal na to, že dotace z Kraje Vysočina na vzdělávání žáků a podporu zájmových a sportovních aktivit je poukazována na základě převodu ZUŠ a Active SVC na město Žďár nad Sázavou, rozdělování finančních prostředků by mělo být objektivní

Ing. Vlček – kraj postupuje dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání

Navýšeny jsou příjmy z prodeje dřeva dle skutečnosti, posíleny byly výdaje na lesích a vytvořen rezervní fond pěstební činnosti (podklad pro navýšení předal vedoucí TSBM na základě dohody s Ing. Leštinou)

Navýšení položky Rekonstrukce ZR 7 – naplánované práce budou provedeny již v letošním roce

Snížení položky Jamská – Saller – akce přesunuta do roku 2022

Snížení položky Posměch – práce budou provedeny v letošním roce, fakturace až v roce 2022

Snížení položky opravy a rekonstrukce 2.ZŠ a 5.ZŠ – z kapacitních důvodů nebudou akce v letošní roce realizované

Ing. Havlík – jaké jsou to kapacitní důvody

Upřesnění komentáře Ing. Kadlec

2.ZŠ – došlo k předběžnému oslovení dodavatelů, tito nebyli schopni zajistit materiál na rekonstrukci podlah

5.ZŠ – dodavatelé nebyli schopni zajistit dostatek pracovních sil k realizaci rekonstrukce soc.zařízení

Realizace stálé expozice Kosinkovy sbírky – studie pro rekonstrukci interiéru staré radnice za účelem výstavy obrazů Kosinkovy sbírky, financováno z Fondu Kosinkovy sbírky

Ing. Mrkos, ACCA – finanční prostředky na rekonstrukci z odkazu manželů Bödefeldových

MUDr. Bělohávková – obrazy vystaveny v přízemí, dohoda se správcem odkazu o výstavbě bezbariérového přístupu

Mgr. Straka – doplacení dotace TJ Orel z roku 2020 – dotaz zda se žádostí o doplatek zabývala sportovní komise

Ing. Mrkos, ACCA – žádost byla projednána v RM dne 15.2.2021, následně schválena v ZM dne 25.3.2021

Navýšení položky Dětská hřiště – 5 mil. Kč na obnovu dětských hřišť dle projektů

Ing. Mrkos, ACCA – je vytvořena dlouhodobá koncepce revitalizace dětských hřišť (Dolní Okružní, Purkyňova, Palachova, Haškova, věžička, Vodojem, Vysočany. Z participativního rozpočtu – psí hřiště, dětské hřiště Lesní – Polní.

Navýšení položky Stezka kolem Konventského rybníka – práce se zrychlily, fakturace proběhne již v letošním roce

Mgr. Straka – rekonstrukce bude finančně náročnější než byla výstavba

Ing. Vlček – celkové náklady 7,1 mil. Kč

Ing. Mrkos, ACCA – smlouva s dodavateli byla uzavřena již v loňském roce

Ing. Havlík – trvanlivost materiálu při výstavbě byla nízká

Stomatologie - poskytnutí zápujčky pro začínajícího zubaře

P: Smíšková – nelze poskytnout zápujčku pro dentálního hygienistu

MUDr. Bělohávková – podpurný program je určen pouze pro nové zubní lékaře, pujčka je bezúročná

Navýšení položky nebytové prostory – realizace zelené střechy na budově bývalého MěÚ, VZT sálu v Domě kultury, elektronický protipožární systém (účelově vázaný finanční dar z Kraje Vysočina)

Navýšení položky výkupy pozemků – pro rozvoj bydlení

Navýšení položky VO dotace – navýšení na skutečně vysoutěženou cenu (akce předfinancována z vlastních prostředků, na akci bude dotace)

Navýšení položky Revitalizace stromořadí – realizace i fakturace proběhne proti původnímu předpokladu již v letošním roce

Navýšení položky Centrum sociálních služeb – příprava i práce na akci probíhají rychleji

Navýšení položky Místní správa – limit osobních výdajů

Ing. Technik – dotaz byl zaslán elektronickou poštou – na základě čeho bylo vyplaceno tak relativně vysoké odstupné

Ing. Vlček – jde o špatnou formulaci v komentáři, ve skutečnosti šlo o vyplacení mimořádné odměny

**Závěr:**

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 6/2021; materiál j.č.76/2021/OF/ZM  
Hlasování : 7 – 0 – 0

**2. Různé**

Vedoucí FO Ing. Vlček představil přítomným členům finančního výboru nově navrhovanou strukturu rozpočtu na rok 2022.

Příjmy i výdaje se budou členit na vyšší celky.

Příjmy dle tříd (daňové, nedaňové, kapitálové) a

výdaje dle druhového členění (provozní a investiční). Provozní výdaje se budou dále členit dle odvětví, kapitálové budou v souhrnu jednou částkou. V komentáři bude soupis jednotlivých akcí. Samostatně budou vyčleněny příspěvkové organizace.

Financování, kam patří úvěry a jejich splátky, změny na bankovních účtech.

Další navrhovanou změnou by mělo být rozšíření pravomoci RM schvalovat přijaté dotace po celý kalendářní rok (přesun pravomoci ze ZM) – rychlejší zapojení dotací do rozpočtu a převod průtokových dotací na příspěvkové organizace a schvalování rozpočtových opatření v jednotlivých případech do výše 1 mil. Kč.

Mgr. Straka – bude stanoven i limit pro rozpočtové opatření pro příspěvkové organizace

Ing. Vlček – navrženo bude zrušení rozpočtových opatření pro PO

Pan Dvořák hovořil o avizovaném navýšení ceny tepla.

(Též dotaz Ing. Technika na důvody nárůstu cen tepla a možnosti jak toto navýšení snížit).

Důvodem navýšení ceny tepla je rychlý růst cen emisních povolenek (z 25 EUR na 60 EUR). Tento nárůst je ovlivněn především Brusel. Začátkem příštího roku proběhne jednání o snížení ceny tepla. Zároveň SATT a.s. plánuje rekonstrukci kotelny na Libušíně s novou moderní technologií (stavební povolení by mělo být již na podzim). Po jejím vybudování nebude Satt a.s. závislý v dodávce tepla na Žďasu a.s.

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

**dne 3.11.2021**

dne 15.12.2021

případně v jiném termínu dle potřeby.

Zapsala: Turinská

Mgr. Luboš Straka

# USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 8.9.2021

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Havlík, Ing. Petr, p. Smíšková

OMLUVENI: Ing. Technik, Mgr. Augustýn, Ph.D.

## **Usn.1/19/2021**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 6/2021; materiál j.č.76/2021/OF/ZM*  
Hlasování : 7 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka