

## ZPRÁVA Č. 21

### ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 3.11.2021

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

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

HOSTÉ: MUDr. Bělohávková – místostarostka  
Ing. Vlček – vedoucí OF

#### PROGRAM :

1. Rozpočtové opatření č.7/2021
2. Různé

Zahájeno: 16.30 h.

Skončeno: 17.35 h.

Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné.

Program jednání finančního výboru byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

#### 1. Rozpočtové opatření č.7/2021

Vedoucí finančního odboru Ing. Vlček uvedl, že na zasedání ZM bude předložen dodatek k RO č.7/2021, který navyšuje rozpočet města o dotace, které přišly na účet města od projednání RO č.7/2021 v RM. Do rezervy bude převedena část dotace na Smart City (částka 37 tis. Kč) a na cyklo dopravu (částka 905 tis. Kč). Tyto dotace byly zahrnuty do schváleného rozpočtu, skutečně přijaté dotace byly proti tomuto rozpočtu vyšší. Na základě skutečného vyúčtování dotace na Energetické informační středisko EKIS je snížena původní částka dotace o 61 tis. Kč (dotace vrácena na MMR). Další dotace kromě dotace z Úřadu práce jsou dotace průtokové – určené pro příspěvkové organizace.

Navýšeny jsou *daňové příjmy* (DPFO ze závislé i samostatné činnosti) dle skutečného plnění. Očekává se, že dojde v prosinci k dalšímu navýšení těchto příjmů.

*Nespecifikované příjmy* – navýšení o 1.172 tis. Kč – kromě drobných příjmů došlo u nebytových prostor k příjmům z přefakturací za energie a příjmům za pojistné plnění (částka 392 tis. Kč) zvyšuje rozpočet výdajů na opravách nebytových prostor), příjmy stavební skupiny ve výši 233 tis. Kč navyšují rozpočet OS TSBM.

*Kapitálové příjmy* z prodeje majetku a pozemků ve výši 547 tis. Kč jsou určeny na výkupy pozemků pro další realizaci investičních záměrů.

Kromě již výše zmíněných dotací byl přijat na účet města *doplatek dotace na SPOD za rok 2020* – 768 tis. Kč, osobní i věcné výdaje na SPOD byly kryty v roce 2020 z rozpočtu města ve výši přijatého doplatku, proto jsou navýšeny limity jak osobních, tak věcných výdajů na vnitřní správě

*Dotace z Evropské komise Horizont 2020* – předfinancování výdajů z tohoto projektu

*Dotace z MŠMT pro ZŠ Komenského 2 a ZŠ Švermova – Šablony III* – průtokové dotace

*Převody mezi výdajovými položkami*

– navýšení položky letní úklid MK snížením oprav a údržby MK (700 tis. Kč), oprav mostů a lávek (600 tis. Kč) a dofinancování z rezervy (100 tis. Kč) – navýšení nákladů v souvislosti s rozsahem a kvalitou prováděných úklidů a změnou technologie;

- snížení oprav a údržby 2.ZŠ o 800 tis. Kč – rekonstrukce podlah přesunuta do roku 2022, navýšení položky opravy a údržba nebytových prostor – dokrytí akce odlehčovací pokoje na DKS

Ing. Havlík – výdaje projektu Horizont budou služba?

Ing. Vlček – jde o předfinancování akce, která bude kryta plně dotací, jedná se o webový kalkulátor emisí CO<sub>2</sub>, který vypočte pro různé varianty urbanistického rozvoje množství vyprodukovaného CO<sub>2</sub>, kalkulátor je třeba přizpůsobit českému prostředí (nastavit příslušné hodnoty, aby se vědělo, kolik tun CO<sub>2</sub> vznikne v ČR při výrobě 1 MWh elektřiny), v rámci republiky jsou v tomto projektu zainteresovány 3 české subjekty

MUDr. Bělohávková – informovala členy výboru o zřízení odlehčovacích pokojů v Domě klidného stáří  
Dle informace ing. Petra z technické správy budov byla ve schváleném rozpočtu určena dle odhadu na tuto rekonstrukci částka 800 tis. Kč, na základě projektu cena stoupla na 1.150 tis. Kč (navýšení o 30 %) , z výběrového řízení vzešla cena 1.452 tis. Kč (další navýšení o 20 %). Jde o navýšení ceny materiálu i práce.

Mgr. Straka – proč se navyšuje letní úklid

Dle informace Ing. Wurzelové dochází k důslednějšímu čištění vpustí, k potřebě ruční práce na odstraňování plevelů bez používání roundupu, byly navýšeny čištěné kilometry o Klafar, ulici Novoměstskou a Průmyslovou zónu, vyšší náklad proti předchozím letům souvisí i se změnou technologie systému a kvality úklidu firmou Satt při blokovém čištění.

MUDr. Bělohávková – ohlasy na čištění jsou kladné

P. Trávník – zajímal se o důvod nedočerpání položky odpadové nádoby včetně zpevnění ploch pod nimi

Ing. Vlček – dle informace Ing. Wurzelové jsou na této položce v současné době rozjednány práce, které se v předloženém čerpání rozpočtu k 19.10.2021 neprojevují

P. Trávník – upozornil na zimní údržbu, která je v současné době na 96 % čerpání, zima teprve začíná

Ing. Vlček – fakturace za zimní údržbu probíhá s měsíčním zpožděním, pokud by v listopadu bylo třeba vyhrnovat sníh, bude aktuálně v RO8/2021 v prosinci navýšen rozpočet na této položce

Mgr. Straka – informoval členy výboru o tom, že z důvodu příznivého hospodaření v letních měsících snížením příspěvku ve výši 280 tis. Kč přispěje Active SVC na přestavbu prefa garáží na sklady a pergolu ve Skleném

## **Závěr:**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 7/2021; materiál j.č.104/2021/OF/ZM včetně dodatku*

Hlasování : 6 – 0 – 0

## **2. Různé**

MUDr. Bělohávková informovala členy výboru o situaci se zubními lékaři v našem městě a o dotačním programu, který bude vyhlášen příští rok na jaře. V návrhu rozpočtu na příští rok je v tomto programu částka 300 tis. Kč, v prvním rozpočtovém opatření by bylo třeba navýšit tento dotační program ještě o 300 tis. Kč (1 zubní lékař = příspěvek ve výši 300 tis. Kč).

V další diskuzi se členové zajímali o cenu energií na příští rok.

Ing. Vlček informoval o tom, že město nakupuje energii na trhu za více subjektů. Na poslední chvíli se přihlásil ještě jeden zájemce, ovšem než předložil příslušné podklady, ceny energií šly nahoru. Nákup by měl proběhnout během měsíce listopadu, zvažuje se možnost nákupu jen na ¼ roku, následně se uvidí, jak se budou ceny energií vyvíjet.

Pan Dvořák seznámil členy se situací ohledně výstavby nové kotelny na Libušíně, která by měla být dokončena do konce roku 2024. V roce následujícím by měla ukončit svou činnost kotelna na Žďasu a.s.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

**dne 16.11.2021 – návrh rozpočtu na rok 2022 v 16.00 hodin v úterý**

dne 15.12.2021

případně v jiném termínu dle potřeby.

Zapsala: Turinská

Mgr. Luboš Straka

# USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 3.11.2021

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

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

## **Usn.1/20/2021**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 7/2021; materiál j.č.104/2021/OF/ZM včetně dodatku*

Hlasování : 6 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka