

ZPRÁVA Č. 2
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 14.12.2022

PŘÍTOMNI: Mgr. et Mgr., Bc. Šimo, Ing. Petr, p. Filipenský, Ing. Mokrý, Ph.D.

OMLUVENI: Ing. Technik, p. Smíšková,

DALŠÍ PŘÍTOMNÍ: Ing. Mrkos, ACCA – starosta města
P. Dvořák – místostarosta města
Ing. Vlček – vedoucí finančního odboru

PROGRAM :

1. Rozpočtové opatření č.24/2022
2. Návrh rozpočtu na rok 2023
3. Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2027
4. Různé - Chust

Zahájeno: 16.00 h.

Skončeno: 17.25 h.

1. Rozpočtové opatření č.24/2022

Vedoucí finančního odboru Ing. Vlček informoval členy finančního výboru o navýšení daňových příjmů dle očekávané skutečnosti ve výši 17.400 tis. Kč a navýšení neinvestiční rezervy o tuto částku.

Dle naplnění příjmů za prodej dřeva dochází k navýšení těchto příjmů o částku 1.400 tis. Kč a zároveň výdajů na lesích na těžbu kůrovcového dřeva.

V kapitálových příjmech se navýšení týká investičního daru od soukromého investora na stavbu kanalizace. Tento dar ve výši 6.293 tis. bude formou příspěvku zaslán na SVaK Žďársko v roce 2024 (nová infrastruktura je zcela hrazena městem).

Snížení příspěvku na provoz PO Sociální služby města o 1.500 tis. Kč – PO na základě vyšších výnosů celý příspěvek od města neutratí. O tuto částku je opět navýšena rezerva.

Z důvodu nečerpání úvěru je zrušena položka Propojka Jamská – Saller – v letošním roce nedošlo k realizaci (1.000 tis. Kč).

Zrušena je i položka Čerpání fondu Kosinkova sbírka – akce je přesunuta do roku 2023 (5.470 tis. Kč).

Vytvořená neinvestiční rezerva nebude v letošním roce využita, proto je snížena o 23 mil. Kč, na straně financování dochází tedy i ke snížení přebytku minulých let.

V kapitálových výdajích jsou poníženy akce Centrum sociálních služeb, Rekonstrukce rybníka Velký Posměch a Ulice Vodárenská (akce dokončeny nebo nebudou již čerpány), o sníženou částku ve výši 5.429 tis. Kč je navýšena Rekonstrukce ZR 7 na základě dodatku č.3 (schválen RM dne 25.11.2022).

Závěr :

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.24/2022; j.č. 322/2022/OF/ZM

Hlasování: 4 – 0 - 0

2. Návrh rozpočtu na rok 2023

Vedoucí finančního odboru Ing. Vlček informoval přítomné členy o projednání návrhu rozpočtu na rok 2023 na semináři zastupitelů města dne 22.11.2022.

Tohoto jednání se někteří členové finančního výboru účastnili.

Od tohoto jednání došlo pouze ke změně v přijatých dotacích – doplněna byla dotace Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská, která se týká rekonstrukce rybníka Velký Posměch – výše 5.630 tis. Kč. O tuto částku byl snížen schodek hospodaření

Mgr. et Mgr. Bc. Šimo – do přijatých dotací jsou zapojeny dotace na Interreg – předloženo bude vyúčtování těchto dotací (Roky v Baroku, Oslava Santiniho barokní hvězdy)

Mgr. et Mgr. Bc. Šimo – počítá se v roce 2023 s podobnými akcemi jako byl Interreg
Ing. Mrkos, ACCA – v listopadu 2023 budou vyhlášeny další programy, informována bude kulturní komise

Mgr. et Mgr. Bc. Šimo – jak bylo naloženo s darem od fyzické osoby, který byl poskytnut na zajištění humanitární pomoci

Ing. Vlček – dar nebyl zatím využit, byl zahrnut do rezervy

P. Dvořák – v tuto chvíli nejsou finanční prostředky z daru potřeba, jakmile se rozhodne o jeho použití, bude finanční výbor o této skutečnosti informován

Mgr. et Mgr. Bc. Šimo – jak jsou zastoupeny ostatní města a obce v Koruně Vysočina

Ing. Mrkos, ACCA – tato informace je ke zhlédnutí na stránkách Koruny Vysočina, příspěvek města je 300 tis. Kč, ostatní města a další členové se podílí nižšími částkami

Mgr. et Mgr. Bc. Šimo – s čím je počítáno v roce 2023 v rámci mezinárodního partnerství

Ing. Mrkos, ACCA – o partnerství požádalo město Lešno (Polsko), k tomuto bude svolán v lednu 2023 seminář zastupitelů. Případné další akce budou řešeny i v kulturní komisi

Mgr. et Mgr. Bc. Šimo – zajímala se o zapojení Kosinkovy sbírky do rozpočtu

Ing. Mrkos, ACCA – ke zdržení rekonstrukce staré radnice v letošním roce došlo z důvodu nesouhlasu ze strany památkářů, v letošním roce byla provedena studie, ke zpracování projektové dokumentace dojde v příštím roce, realizace rekonstrukce staré radnice započne pravděpodobně ve 2. polovině roku 2023

Ing. Mokřý, Ph.D. – z jakého důvodu bude v roce 2023 použita k rekonstrukci staré radnice pouze část finančních prostředků z Fondu Kosinkova sbírka

Ing. Vlček – akce je rozdělena do 2 let

Ing. Mokřý, Ph.D. – zajímal se o důvody velkého nárůstu příspěvku u příspěvkových organizací

Ing. Vlček – nárůst ve výši 30 % činí navýšení ceny energií (teplo, el. energie – i přes zastropování cen), 10% navýšení představuje navýšení tarifních mezd – mzdové prostředky neškolských organizací nedokrývá stát, dále došlo ke změně financování státních peněz na žáky v jednotlivých kroužcích (nyní – příspěvek na každého žáka i ve více kroužcích, v roce 2023 – pouze jeden příspěvek na žáka, i když bude navštěvovat více kroužků)

Závěr :

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2023; j.č. 341/2022/OF/ZM

Hlasování: 4 – 0 - 0

3. Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2027

Stejně jako předchozí materiál byl i střednědobý výhled projednán na semináři zastupitelů města dne 22.11.2022.

Ing. Vlček uvedl, že pro roky 2024 – 2025 je počítáno s 2% nárůstem daňových příjmů, stejně jako u provozních výdajů. Pro rok 2026 je nárůst 4%.

Závěr :

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 - 2027; j.č. 323/2022/OF/ZM

Hlasování: 4 – 0 - 0

4. Různé

Dar Chustu

Vedoucí finančního odboru Ing. Vlček uvedl, že nás požádalo partnerské město Chust o další humanitární pomoc – generátory elektrické energie. RM na svém zasedání doporučila stejný model pomoci jako na jaře – finanční dar Diecézní charitě Brno.(dar bude osvobozen od DPH) ve výši 600 tis. Kč.

Závěr :

Finanční výbor doporučuje ZM schválit finanční dar Diecézní charitě Brno ve výši 600 tis.Kč za účelem zajištění humanitární pomoci městu Chust a uzavření darovací smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem; j.č. 343/2022/OF/ZM

Hlasování: 4 – 0 - 0

Pan místostarosta Dvořák informoval členy o stavu uprchlíků ve městě, o pomoci Charitě, případných dalších možnostech ubytování, pokud by přišla další uprchlická vlna. Seznámil s počty dětí, které navštěvují žďárské školy, smlouvu s městem má také psychologka, která zajišťuje péči o děti na všech školách.

Další informaci měl pan místostarosta Dvořák ohledně ceny tepla pro rok 2023 a srovnání s ostatními městy.

Termíny jednání finančního výboru

vždy v 16.30 h.

8.2.2023
15.3.2023
10.5.2023
14.6.2023
6.9.2023
8.11.2023
13.12.2023

Další zasedání finančního výboru se uskuteční
dne 8.2.2023 v 16.30h.

Zapsala: Turinská

USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 14.12.2022

PŘÍTOMNI: Mgr. et Mgr., Bc. Šimo, Ing. Petr, p. Filipenský, Ing. Mokrý, Ph.D.

OMLUVENI: Ing. Technik, p. Smíšková

Usn.1/2/2022

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.24/2022; j.č. 322/2022/OF/ZM

Hlasování : 4 – 0 – 0

Usn.2/2/2022

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2023; j.č.341/2022/OF/ZM

Hlasování : 4 – 0 – 0

Usn.3/2/2022

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 - 2027; j.č. 323/2022/OF/ZM

Hlasování: 4 – 0 - 0

Usn.4/2/2022

Finanční výbor doporučuje ZM schválit finanční dar Diecézní charitě Brno ve výši 600 tis.Kč za účelem zajištění humanitární pomoci městu Chust, uzavření darovací smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem; j.č. 343/2022/OF/ZM

Hlasování : 4 – 0 – 0

Zapsala: Turinská