

**ZPRÁVA Č. 17
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 11.12.2024**

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

HOSTÉ: p. Dvořák – místostarosta
Ing. Mrkos, ACCA – starosta
Ing. Vlček – vedoucí OF

1. Návrh rozpočtu na rok 2025
2. Rozpočtové opatření č.18/2024
3. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZM
4. Různé

Zahájeno: 16.30 h.

Skončeno: 17.45 h

Předseda finančního výboru přivítal členy na společném zasedání. Program byl všemi přítomnými členy odsouhlasen.

1. Návrh rozpočtu na rok 2025

Jak uvedl vedoucí finančního odboru Ing. Vlček, návrh rozpočtu na příští rok byl projednán na semináři zastupitelů města, kam byli přizváni i členové finančního výboru. Po tomto jednání byl návrh upraven a doplněn o dotace z Kraje Vysočina, které nebyly v době semináře ZM ještě potvrzeny, sníženy byly provozní příspěvky PO ZUŠ a Active SVC, upraveny dotační programy ve schválené výši. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 15 dnů před konáním ZM, žádné připomínky zatím nebyly doručeny.

P. Filipenský – zajímal se o kyberbezpečnost

Ing. Vlček – realizace akce přechází do roku 2025 (nová servrova – 4 nové servery – 2 na úřadě, 2 na Sattu v datovém sálu), 85% je dotována z IROP, programové období končí v roce 2026, letos byl realizován pouze projekt

P. Filipenský – zajímal se o položku poutě, trhy

Ing. Vlček – *poutě* je akce zisková – příjmy za pronájem pozemků, hrazeny náklady se značením v době poutě, úklid, umístění mobilních WC, personální náklady, zajištění připojení atrakcí na el. energii a úhrada spotřeby el. energie; *trhy* – poplatek za pronájem pozemků, komerční záležitost; *farmářské trhy* – veřejná služba, účast zajištěna pouze schváleným prodejcem

P. Filipenský – jaká je bilance provozu sdílených kol

Ing. Vlček – město platí letos za testovací provoz, v současné době probíhá výběrové řízení na tříleté období na základě počtu jízd a stanovišť (připojila se i Polnička), v rozpočtu roku 2025 pouze odhad, po výsledku výběrového řízení bude případně rozpočet upraven

Pro členy FV budou zajištěny bližší informace a údaje o plánovaném projektu.

P. Filipenský – kdy bude v provozu nový parkovací systém
Ing. Vlček – v příštím roce je plánovaná pouze příprava projektu, realizace se v tomto roce neplánuje
Ing. Mrkos, ACCA – v současné době probíhá redesign spočívající v hodnocení implementačních změn s projektantem

Finanční výbor žádá o bližší informace v případě nových skutečností směřujících k realizaci parkovacích zón.

P. Stehno – poukazoval na to, že rozpočet roku 2025 je nižší jak v roce 2024

Ing. Vlček – došlo k poklesu daňových příjmů z DPH a daně z nemovitých věcí (pokles na výběru v roce 2024), v roce 2024 byly plánovány příjmy z pohledávky u Sberbank ve výši 55 mil. Kč

Ing. Mokřý, Ph.D.- zajímal se o podporu Muzea nové generace, v současné době probíhá na zámku rekonstrukce prostor pro Muzeum

Ing. Vlček – platba dle uzavřené smlouvy

Finanční výbor žádá o bližší informace odbor školství, tělovýchovy a marketingu

P. Filipenský – zajímal se o položku Strategie rozvoje města

Ing. Mrkos, ACCA – stará strategie končí, město nemá své analytické týmy, nová strategie proběhne formou outsourcingu

Mgr.et Mgr.Šimo, Bc. – jaké jsou výdaje na vánoční osvětlení

Ing. Vlček – jedná se o pronájem části vánočního osvětlení, probíhá též postupná obměna

Mgr.et Mgr.Šimo, Bc.- položka projekt URBACT IV In4Green

Ing. Mrkos, ACCA – mezinárodní víceletý projekt, ve kterém sdílejí praxi města se stejnou lokální ekonomikou, využívají společné odborné znalosti a zkušenosti, je využíván městy z různých zemí, zaměřuje se i na jiná témata, záleží na tom, ve které oblasti se města chtějí rozvíjet a která problematika je nejvíce tíží

Finanční výbor žádá informaci o výši dotace na tento projekt.

P. Filipenský – položka VPP kamerový systém, APK

Ing. Vlček – od příštího roku nebude Úřad práce tyto pracovní pozice dotovat, město bude veškeré výdaje hradit ze svého rozpočtu

P. Dvořák – pracovní pozice jsou pro město důležité, dozorují problematiku lokality. Pokud by se během roku objevil nový dotační program vhodný ke spolufinancování těchto aktivit, město o něj požádá

Mgr.et Mgr.Šimo – žádá o rozklíčování položky tradiční kulturní aktivity

P. Filipenský – žádal o informaci ohledně oprav v Domu klidného stáří

P. Dvořák – v DKS bude probíhat instalace protipožárního systému – již je vysoutěženo

P. Filipenský – jak to vypadá s novou spalovnou

P. Dvořák – změnily se podmínky dotace, pracuje se na nové kalkulaci

Finanční výbor žádá o bližší informace v případě nových skutečností směřujících k realizaci stavby.

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2025 v předloženém znění; j.č. 714/2024/OF/ZM

Hlasování : 7 – 0 – 0

2. Rozpočtové opatření č. 18/2024

Ing. Vlček uvedl, že změny se týkají především úpravy daňových příjmů na základě skutečného plnění. Dochází ke snížení odvodů PO z fondu investic PO Kultura na pořízení kinoprojektu

(provozní příspěvek organizaci během roku snížen o 2 mil. Kč, zbývající částku bude PO splácet formou nájemného) a z fondu investic ZŠ Palachova na rekonstrukci VZT (realizace akce přesunuta do roku 2025). Rozpočtové opatření snižuje přijaté dotace o dotace, které buď v letošním roce neprijdou nebo jde o dotace na akce, které nebyly během roku realizovány. V kapitálových výdajích je snížena položka Libušínská 13 – ŽB lodžie, kdy došlo k rozšíření zadání o zateplení BD a tím se samotná realizace posouvá do roku 2025. Příspěvek PO Sociální služby se snižuje o 5 mil. Kč z důvodu navýšení příjmů o doplatek od zdravotních pojišťoven a použití zálohy na příspěvku z roku 2023. O výše uvedené položky je snížena investiční rezerva, případně upraven rozpočet čerpání přebytků z minulých let.

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 18/2024 v předloženém znění; j.č. 715/2024/OF/ZM

Hlasování : 7 – 0 – 0

2. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města

Jak uvedl vedoucí finančního odboru Ing. Vlček novelou zákona o obcích je maximální odměna stanovena koeficientem, který násobí průměrnou hrubou měsíční mzdou (dříve pevná částka). S růstem (poklesem) průměrných mezd dojde k pravidelným úpravám odměn neuvolněných členů ZM. Pro rok 2025 činí navýšení maximální částky o 6,4 %. Odměny pro tyto členy stanovuje zastupitelstvo města.

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZM dle předloženého návrhu; j.č. 716/2024/OF/ZM

Hlasování : 6 – 0 – 1

4. Různé

Mgr.et Mgr. Šimo, Bc. – **požaduje zjistit, kolik stálo město kluziště v roce 2024**

Mgr.et Mgr. Šimo, Bc. – **požaduje předložit rozpočet vánočního programu na rok 2024**

Mgr.et Mgr. Šimo, Bc. – zajímala se, zda pokračilo jednání se Senecurou a zda je vybrána nová lokalita pro stavbu nového domova pro seniory

P. Dvořák – informoval přítomné o jednání v uvedené věci na Krajském úřadu, z Kraje vzejde opět dotaz na Senerucu, jak se chystají problém řešit. Při jednáních o vzniku nového zařízení se hledá společný projekt, pomocí vyhledávací studie se připravuje lokalita. Pomocí v současné době může rozšíření terénních sociálních služeb v ORP.

P. Filipenský – prosil by o informaci, co se týká **amatérského divadla pro děti**
Pro odpověď bude **oslovena ředitelka PO Kultura p. Pecková.**

Mgr.et Mgr. Šimo, Bc. – kdy bude v provozu propojka Jihlavská – Brněnská

Ing. Mrkos, ACCA – na akci se město finančně nepodílí, je to akce Kraje Vysočina. V současné době jsou práce pozastaveny, zkušební provoz je plánován zhruba na září 2025, pokud počasí dovolí, mohl by být spuštěn dříve

Ing. Petr – závěrem poděkoval všem členům FV za jejich práci, popřál pěkné a klidné svátky vánoční a v novém roce hodně zdraví a úspěchů.

K přání se připojili i starosta Ing. Mrkos, ACCA a místostarosta pan Dvořák.

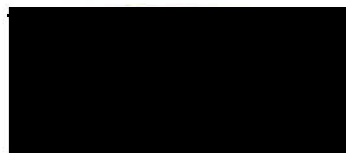
Termíny jednání finančního výboru			
vždy v 16.30 h.			
05.02.2025			
19.03.2025			
14.05.2025			
11.06.2025			
10.09.2025			
05.11.2025			
03.12.2025			

Pozvánky budou zaslány s týdenním předstihem.

Návrhy na projednání či informace ohledně akcí města, které byste chtěli zařadit na program zasedání finančního výboru, je nutné požadovat alespoň 14 dnů před konáním FV, aby bylo možné zajistit podklady, případně přítomnost konkrétního vedoucí na zasedání FV.

Zapsala: Turinská

Ing. Martin Petr



USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 11.12.2024

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

Usn.1/17/2024

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2025 v předloženém znění; j.č. 714/2024/OF/ZM

Hlasování : 7 – 0 – 0

Usn.2/17/2024

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 18/2024 v předloženém znění; j.č. 715/2024/OF/ZM

Hlasování : 7 – 0 – 0

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZM dle předloženého návrhu; j.č. 716/2024/OF/ZM

Hlasování : 6 – 0 – 1

Zapsala: Turinská

Ing. Martin Petr

