

Zápis č. 4/2020
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 9. listopadu 2020 od 17:00 hodin
formou videokonference

Přítomni:

Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :

Ing. Libuše Čermáková, Vladimír Lieberzeit, Mgr. Jindřich Kačer, Ing. Michaela Škopíková

Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF

Bc. Jiří Dospíšil – starosta města

Ing. Miroslava Vyhňáková – vedoucí OIPP

Omluveni: Ing. Ivo Dušek, Ing. Albín Mašek, Helena Randová

Přítomno 4 z 7 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, **výbor je usnášeníschopný.**

Neomluveni: -

Program:

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu města na rok 2021
3. Zpráva o průběhu investičních akcí k 31.10.2020
4. Hospodaření města k 30.9.2020
5. Hospodaření PO k 30.9.2020
6. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
7. Různé

Ad 1)

Zahájení

Zasedání zahájila v 17:15 hodin a dále řídila Ing. Čermáková, předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova. Zasedání proběhlo formou videokonference. Přivítala starostu města a vedoucí OF.

Volba ověřovatele zápisu č. 4/2020 – byl navržen a schválen Mgr. Jindřich Kačer.

Výsledek hlasování pro **4** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová, DiS.

Schválení programu zasedání - beze změn

Výsledek hlasování pro **4** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 2)

Návrh rozpočtu města na rok 2021

Úvodní slovo měla ing. Jůzová, která seznámila členy výboru s plánovanými příjmy rozpočtu 2021. Vzhledem k současné situaci je složité odhadnout výši příjmů v roce 2021. Plánované výnosy daní v roce 2021 jsou ve stejné výši, jako je jejich očekávaná skutečnost v r. 2020 dle aktuální predikce MF. Pro rok 2021 se počítá s příjmy ve výši 221,8 mil. Kč. Z toho daňové příjmy jsou cca 150,3 mil. Kč, nedaňové příjmy ve výši cca 23 mil. Kč, kapitálové příjmy ve výši 10,4 mil. Kč, transfery ve výši cca 38,1 mil. Kč.

Výdaje jsou plánované v celkové výši cca 302,4 mil. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 199,4 mil. Kč a investiční ve výši 102,8 mil. Kč. Dále se počítá se splátkou úvěru ve výši 5,2 mil. Kč.

Rozdíl příjmů a výdajů činí cca minus 85,7 mil Kč. Tato částka bude kryta použitím přebytku hospodaření minulých let. Zůstatek na účtech ke konci roku se předpokládá ve výši cca 95 mil. Kč, ale skutečnost může být jiná z důvodu vývoje ekonomiky v posledních měsících roku.

Starosta města seznámil členy výboru s plánovanými výdaji města na rok 2021. Město má v plánu hospodařit se svěřenými prostředky tak, aby k 31. 12. byla rezerva na účtu cca 10 mil. Kč do dalšího roku. Je snaha snižovat běžné výdaje, a pokud to nebude nutné, nežádat o úvěr. Stávající úvěr je splatný v r. 2024.

Dále byly komentovány investiční akce města. Pro rok 2021 se počítá s investičními akcemi ve výši cca 102,8 mil. Kč.

Jsou plánovány tyto větší akce:

- rekonstrukce ulic Riegrova, Černoohorská
- Smuteční síň – práce započaty
- rekonstrukce Letního kina
- nová MŠ Na Honech

Také bude nutné zvýšit kapacitu škol. Do budoucna musíme zvažovat vybudování další školy nebo opravit stávající objekty, které by k tomu byly vhodné. Hledá se nejvhodnější řešení.

Starosta města se zmínil o rekonstrukci nám. Míru, kde v současné době probíhají projekční práce. Dále seznámil se situací s hotelem Květnice. Náklady na opravu by činily cca 50 mil. Kč. Zodpověděl dotazy členů výboru ohledně nové školy, letního kina, koncepce dopravy, nových záznamových kamer, víceúčelového hřiště ZŠ 28. října a rozpočtů Osadních výborů města.

Bylo hlasováno o Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2021, který byl předložen k 2.11.2020.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **doporučuje** zastupitelstvu města schválit předložený Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2021.

Výsledek hlasování

pro **4** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 3)

Zpráva o průběhu investičních akcí k 31.10.2020

Ing. Vyhňáková seznámila členy výboru s akcemi, které probíhají – komunikace Wágnerova, Parkoviště u nádraží, Park Hony za Kukýrnou, Smuteční síň – započato v 10/2020.

Akce dokončené – např. Cyklostezka Ostrovec, odlučovač tuků z kuchyně ZŠ nám. 28.října, revitalizace domu Na Mlékárně

Akce přesunutě – opěrná zeď zastávka Trnec

Výstavba bytů Komenského nám. 145 se realizovat nebude z důvodu vysoké nákladovosti.

Připravované akce: např. rekonstrukce letního kina, rekonstrukce ulic Riegrova, Černoorská, dále Havlíčkova, Vrchlického, Husova, nová MŠ Na Honech, revitalizace sídliště pod Květnicí.

Bylo hlasováno o předložené zprávě o průběhu investičních akcí k 31.10.2020.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Zprávu o průběhu investičních akcí k 31.10.2020.

Výsledek hlasování pro **4** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 4)

Hospodaření města k 30.9.2020

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledkem hospodaření města k 30.9.2020.

Celkové příjmy města činily 194,7 mil. Kč (tj. 75,57 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání s loňským rokem jsou příjmy nižší z důvodu negativního dopadu koronaviru na ekonomiku a byly v rozpočtu upraveny dle aktuálních predikcí MF. Město obdrželo kompenzační příspěvek od státu na eliminaci snížených daňových příjmů. Po jeho přičtení k předpokládaným výnosům daní, bude činit propad oproti predikcím na příjmech cca 15 mil. Kč.

Výdaje činily 164,7 mil. Kč (tj. 49,35 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání s loňským rokem jsou výdaje nižší o 26,4 mil. Kč. Z důvodu koronaviru došlo k posunutí některých investičních akcí až do příštího roku. Příkazcům bylo uloženo uspořít cca 10 % běžných výdajů, což bylo k 30.9. plněno.

Saldo příjmů a výdajů k 30.9.2020 činilo : cca 30 mil. Kč.

Stav peněžních prostředků města Tišnova bez účtů fondů k 30.9.2020 činil 125 mil. Kč

Zůstatek nesplaceného úvěru k 30.9.2020 činil 22,2 mil. Kč.

Bylo hlasováno o Hospodaření města Tišnova k 30.9.2020.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Hospodaření města Tišnova k 30.9.2020.

Výsledek hlasování pro **4** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 5)

Hospodaření PO k 30.9.2020

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření příspěvkových organizací.

Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace	208.147,24 Kč
Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace	108.267,97 Kč
Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace	249.101,16 Kč
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace	165.415,21 Kč
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace	137.441,30 Kč
Inspiro – středisko volného času Tišnov, Riegrova	227.492,94 Kč
Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace	1.380.685,62 Kč
Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152	179.491,29 Kč

Bylo hlasováno o hospodaření PO k 30.9.2020 jako celku.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** hospodaření PO k 30.9.2020.

Výsledek hlasování pro 4 proti 0 zdržel se hlasování 0

Ad 6)

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Byl předložen návrh na prominutí části poplatku z prodlení ve výši 25.959,- Kč. Proběhla diskuse na dané téma.

Bylo hlasováno o návrhu prominutí části poplatku

Usnesení:

Návrh nebyl přijat – bez usnesení

Výsledek hlasování pro 3 proti 0 zdržel se hlasování 1

Ad 7)

Různé

Bez diskuse

Pokud nebude potřeba, tak FV nebude v roce 2020 již jednat.

Předsedkyně ukončila online jednání v 19:00 hod a poděkovala všem za účast.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 6. listopadu 2019

A: schvaluje:

1. ověřovatele zápisu
2. program zasedání

B: bere na vědomí:

1. Zprávu o průběhu investičních akcí k 31.10.2020
2. Hospodaření města k 30.9.2020
3. Hospodaření PO města k 30.9.2020

C: doporučuje:

1. schválit předložený Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2021

Termín dalšího řádného zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova nebyl stanoven.

Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

Ověřil: Mgr. Jindřich Kačer

Předsedkyně výboru: Ing. Libuše Čermáková