

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.12.2019

Předkládá Ing. Čermáková Libuše - předsedkyně výboru

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění.

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Obsah materiálu

Anotace

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města

Tišnova ze dne 6. listopadu 2019

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 6. listopadu 2019

Zpracováno dne 05.12.2019

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Ing. Čermáková Libuše předsedkyně výboru	Ing. Čermáková Libuše předsedkyně výboru	Halamová Jitka, DiS. referent odboru		Bc. Dospíšil Jiří starosta města

Anotace

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova předkládá přílohou Zápis č. 6/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 6. listopadu 2019

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.12.2019

Předkládá Ing. Čermáková Libuše - předsedkyně výboru

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Obsah materiálu

Anotace

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města

Tišnova ze dne 6. listopadu 2019

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 6. listopadu 2019

Zpracováno dne 19.11.2019

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Ing. Čermáková Libuše předsedkyně výboru	Ing. Čermáková Libuše předsedkyně výboru	Halamová Jitka, DiS. referent odboru		Bc. Dospíšil Jiří starosta města

Anotace

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova předkládá přílohou Zápis č. 6/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 6. listopadu 2019

Zápis č. 6/2019
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 6. listopadu 2019 od 17:00 hodin v místnosti krizového řízení

Přítomni:

Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :

Ing. Libuše Čermáková, Vladimír Lieberzeit, Ing. Albín Mašek, Helena Randová, Mgr. Jindřich Kačer

Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF

Bc. Jiří Dospíšil – starosta města

Aleš Navrátil – člen RM

Omluveni: Ing. Ivo Dušek, Ing. Michaela Škopíková, Jitka Halamová DiS.

Přítomno 5 z 7 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, **výbor je usnášeníschopný.**

Neomluveni: -

Program:

1. Zahájení
2. Aktualizace Akčního plánu
3. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
4. Hospodaření města k 30.9.2019
5. Hospodaření PO k 30.9.2019
6. Návrh rozpočtu města na rok 2020
7. Různé

Ad 1)

Zahájení

Zasedání zahájila v 17:00 hodin a dále řídila Ing. Čermáková, předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova. Přivítala starostu města.

Volba ověřovatele zápisu č. 6/2019 – byl navržen a schválen Mgr. Jindřich Kačer.

Výsledek hlasování

pro **5** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Ing. Petra Jůzová

Schválení programu – změna pořadí a doplnění bodu

Na základě připomínky Mgr. Kačera došlo k doplnění programu o bod – Peněžní dary od města.

Schválený program jednání:

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu města na rok 2020
3. Peněžní dary poskytnuté od města
4. Hospodaření města k 30.9.2019
5. Hospodaření PO k 30.9.2019

6. Změny Obecně závazných vyhlášek
7. Aktualizace Akčního plánu
8. Různé

Výsledek hlasování

pro **5** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 2)

Návrh rozpočtu města na rok 2020

Úvodní slovo měl starosta města Bc. Jiří Dospíšil. 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 nenavýšovat běžné výdaje, a pokud to nebude nutné, nežádat o úvěr. K navýšení výdajů dojde také z důvodu zákonného navýšení mezd. V roce 2020 dojde k navýšení dotací spolkům cca o 25 %.

S příjmy města seznámila členy výboru Ing. Jůzová.

Pro rok 2020 se počítá s příjmy ve výši necelých 233 mil. Kč. Z toho daňové příjmy jsou cca 171 mil. Kč, nedaňové příjmy ve výši cca 22 mil. Kč, kapitálové příjmy ve výši 6 mil. Kč a přijaté transfery ve výši cca 34 mil. Kč. Predikce MF je zvýšení příjmů sdílených daní cca o 7,6 %. JMK i město Tišnov počítá v rozpočtu 2020 s navýšením o cca 5 %. Plánuje se prodej 3 bytů.

Výdaje jsou plánované v celkové výši cca 294 mil. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 199 mil. Kč a investiční ve výši 95 mil. Kč. Dále se počítá se splátkou úvěru ve výši 5,2 mil. Kč.

Rozdíl příjmů a výdajů činí cca 66 mil Kč. Tato částka bude kryta použitím přebytku hospodaření minulých let. K dnešnímu dni se předpokládá zůstatek na účtech ke konci roku ve výši cca 76 mil. Kč.

Starosta města seznámil členy výboru s plánovanými výdaji města na rok 2020. Pan Mašek položil dotaz ohledně nárůstu běžných výdajů. Počítá se s navýšením výdajů v roce 2020 o cca 30 mil. Kč. Jedná se především o navýšení příspěvku příspěvkovým organizacím a zákonné navýšení mezd.

Pan Kačer se zajímal o příspěvek na MĚKS, který vykazoval v minulých obdobích ztrátu. Starosta uvedl, že by mělo v této organizaci dojít ke změně účtování (dohadné položky), aby nebyl zkreslován hospodářský výsledek v průběhu roku a důkladnému posouzení nutných výdajů, zejména na začátku roku. Ve výši příspěvku jsou zohledněny vyšší mzdové náklady a propagační akce. Starosta města podrobněji uvedl, o jakou propagaci města by se mělo jednat.

Dále byly komentovány investiční akce města.

Pro rok 2020 se počítá s investičními akcemi ve výši cca 95 mil. Kč a s poskytnutím dotací ve výši cca 2,5 mil. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty pouze schválené dotace. Některé akce z letošního roku jsou dokončeny až v roce 2020.

Počítá se s přípravou projektových dokumentací na další investiční akce, které budou realizovány v budoucích letech (plán 2021 – 2027).

Jsou plánovány větší akce:

- Parkoviště u nádraží – podána žádost o dotaci, o které bude rozhodnuto ve 12/2019. Akce bude realizována pouze v případě schválení žádosti o dotaci – ta byla k dnešnímu dni schválena

- Smuteční síň – náklady cca 22 mil. Kč
- Cyklostezka Ostrovec – náklady cca 3,6 mil., z toho dotace JmK, která byla obdržena v roce 2019, realizace stavby do 12/2020
- Dokončení Revitalizace bytového domu Na Mlékárně – obdržena dotace IROP, projekt ukončen do 12/2019, v roce 2020 bude dočerpána dotace
- Hotel Květnice – rekonstrukce interiéru - počítá se s vybudováním bytů v 1. a 2. patře budovy s náklady asi 7,5 mil. Kč a využitím nebytových prostor
- Park Hony za Kukýrnou – náklady cca 6,3 mil. Kč

Některé investice jsou závislé na dalších projektech, např. rekonstrukce ul. Riegrova.

V příštích letech je nutné vybudovat novou školku – náklady cca 58 mil. Kč. Také bude nutné zvýšit kapacitu škol. Do budoucna je nutné zvažovat vybudování další školy nebo opravit stávající objekty, které by k tomu bylo vhodné.

Paní Randová položila dotaz ohledně dokončení rekonstrukce ulice Jiráskové. Starosta uvedl, že je tato akce v investičním výhledu města.

Bylo hlasováno o Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2020, který byl předložen k 31.10.2019.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **doporučuje** zastupitelstvu města schválit předložený Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2020.

Výsledek hlasování

pro **5** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 3)

Peněžní dary poskytnuté od města

Mgr. Kačer se dotázal na peněžní dary poskytnuté od města. Ing. Jůzová vysvětlila rozdíly mezi finančním darem a dotacemi. Dle zvyklostí se požadované dotace nedávají ke schválení do finančního výboru. Projednávají se pouze v komisích. K této problematice podal vysvětlení starosta města. Jednalo se o peněžní dary ve výši 2 mil. Kč pro AFK Tišnov a ve výši 1 mil. Kč pro SK Tenis Tišnov. Peněžní dar AFK Tišnov byl poskytnut z těchto důvodů – JMK přislíbil dotaci, která nebyla přidělena; akce byla ukončena a nebylo možné žádat o dotaci město Tišnov; jediná forma podpory byla poskytnout peněžní dar.

Mgr. Kačer navrhuje, aby členové FV byli informováni o větších dotacích a darech před schválením ZM.

Bylo hlasováno o požadavku předkládat FV k projednání žádosti o poskytnutí mimořádné dotace a daru nad 500 tis. Kč.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova požaduje předkládat k projednání finančnímu výboru žádosti o poskytnutí mimořádné dotace a daru nad 500 tis. Kč.

Výsledek hlasování

pro **4** proti **1** zdržel se hlasování **0**

V 18:20 hodin odešla Ing. Čermáková a starosta města.

Vedení jednání FV se ujal V. Lieberzeit.

Ad 4)

Hospodaření města k 30.9.2019

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření města k 30.9.2019.

Celkové příjmy města činily 218 mil. Kč (tj. 87 % upraveného rozpočtu), výdaje 191 mil. Kč (tj. 66,6 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání s loňským rokem jsou celkové příjmy vyšší o 48 mil. Kč. Je to způsobeno převážně vyšším příjmem dotací o 40 mil. Kč a vyššími daňovými příjmy o cca 10 mil. Kč. Nejvyšší zvýšení příjmu daní ve srovnání s loňským rokem bylo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (o cca 3 mil. Kč), u příjmu DPH (o cca 3,1 mil. Kč) a u daně z příjmu právnických osob (o cca 2,8 mil. Kč).

Běžné výdaje byly plněny na cca 68 % (132 mil. Kč) a kapitálové výdaje na cca 64 % (59 mil. Kč) upraveného rozpočtu.

Saldo příjmů a výdajů k 30.9.2019 činilo : 26,9 mil. Kč.

Stav peněžních prostředků města Tišnova bez účtů fondů k 30.9.2019 činil 99,5 mil. Kč. Volné finanční prostředky město deponuje na vkladových a spořicíh účtech. Úroky z těchto vkladů byly ke konci 3. čtvrtletí ve výši 615 tis. Kč.

Za 3. čtvrtletí byly uhrazeny splátky úvěru ve výši 3,9 mil. Kč a úroky z úvěru ve výši 598 tis. Kč. Zůstatek úvěru k 30.9.2019 činil 27,4 mil. Kč.

Bylo hlasováno o Hospodaření města Tišnova k 30.9.2019.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Hospodaření města Tišnova k 30.9.2019.

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

Ad 5)

Hospodaření PO k 30.9.2019

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření příspěvkových organizací. Městské kulturní středisko vykazuje ztrátu, ale předpokládá, že hospodářský výsledek k 31.12.2019 bude cca 50 tis. Kč.

Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace	368.804,48 Kč
Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace	42.465,77 Kč
Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace	142.028,16 Kč
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace	209.898,74 Kč
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace	15.961,74 Kč
Inspiro – středisko volného času Tišnov, Riegrova	32.066,04 Kč
Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace	236.908,64 Kč
Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152	- 122.141,91 Kč

Bylo hlasováno o hospodaření PO k 30.9.2019 jako celku.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** hospodaření PO k 30.9.2019.

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

Ad 6)

Změny Obecně závazných vyhlášek

Změna zákona o místních poplatcích byla schválena až nyní, ve sbírce zákona vyšla dnes (6.11.2019). Z tohoto důvodu musí být změněny stávající OZV města. OZV budou projednány v RM a schváleny v prosinci na zasedání ZM. Ing. Jůzová seznámila členy FV s navrhovanými změnami týkajícími se OZV.

OZV o místním poplatku z veřejného prostranství - žádná změna – nebude se měnit

OZV o místním poplatku z ubytovacích kapacit – změna pojmu – místní poplatek z pobytu

Nyní sazba poplatku 6,- Kč /lůžko/den (je to max. sazba dle zákona)

Dle novely zákona: r. 2020: 21,- Kč (max. sazba), r. 2021: 50,- Kč (max. sazba)/lůžko/den

Návrh sazby v nové OZV města od r. 2020: 15,- Kč/osoba/den

Bylo hlasováno o sazbě poplatku z pobytu.

Usnesení:

1. Výbor finanční ZM Tišnova **doporučuje v OZV z pobytu účinné od r. 2020 sazbu poplatku ve výši 15,- Kč /lůžko /den.**

Výsledek hlasování

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

OZV o místním poplatku ze psů

V novele zákona je nižší sazba poplatku pro osoby od 65 let věku.

V OZV města Tišnova je nižší sazba pro poživatele určitých důchodů bez věkové hranice, pokud je důchod jediný zdroj jeho příjmů.

Proběhla diskuse na toto téma a vysvětlení problematiky.

Bylo hlasováno o ponechání v nové OZV města stávající ustanovení týkající se sazby poplatku u důchodců.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **doporučuje ponechat v OZV o místním poplatku ze psů účinné od r. 2020 ustanovení uvedené v současné platné vyhlášce, a to v článku 4 - sazba poplatku, bod 2.**

Výsledek hlasování

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

OZV o místním poplatku za „komunální odpad“

Proběhla informace týkající se záměru zrušit úlevu z poplatku za pytlový sběr. Snaha je, aby i nadále občané dále třídili. Budou k dispozici plastové pytle na papír.

Náklady na likvidaci odpadu rostou. Sazba poplatku se skládá ze dvou částí, a to ze zákonné (max. 250,- Kč) a dle skutečných nákladů.

Při součtu zákonné části a skutečných nákladů v r. 2018 (za r. 2019 ještě nejsou) a očekávaného navýšení nákladů v r. 2020 činí částka poplatku, kterou by město mohlo vybírat od občanů za „komunální odpad“ 882,- Kč/občana.

Projednávala se důležitost informovat občany o chystajících se změnách v Tišnovských novinách a skutečné situaci (nákladech) v oblasti odstraňování odpadu.

Návrh základní sazby poplatku je 660,- Kč.

Všechny úlevy se ponechají, jak jsou ve stávající vyhlášce.

Bylo hlasováno o navýšení poplatku „za komunální odpad“ od r. 2020 na 660,- Kč.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **doporučuje v OZV za „komunální odpad“ účinné od r. 2020 sazbu poplatku 660,- Kč.**

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

V 19:15 hod. se dostavil na jednání FV pan A. Navrátil.

Ad 7)

Aktualizace Akčního plánu

Pan A. Navrátil informoval o Akčním plánu, který je na 2 roky, Střednědobém plánu, Zásobníku (výhled na r. 2024-2027).

Preferuje se výstavba malých bytů. Dle bytové koncepce je třeba postavit 46 bytů během 10 let. Proběhla debata o bytové výstavbě. Snahou města je mít byty v jednom bytovém domě.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Výhled 2024-2027.

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

Ad 8)

Různé

Pokud nebude potřeba, tak FV nebude v roce 2019 již jednat.

V. Lieberzeit ukončil jednání v 19:45 hod a poděkoval všem za účast na jednání.

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. Hospodaření města k 30.9.2019
2. Hospodaření PO města k 30.9.2019
3. Výhled 2024-2027.

C: doporučuje :

1. Zastupitelstvu města schválit předložený Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2020
2. v OZV z pobytu účinné od r. 2020 sazbu poplatku ve výši 15,- Kč /lůžko /den.
3. ponechat v OZV o místním poplatku ze psů účinné od r. 2020 ustanovení uvedené v současné platné vyhlášce, a to v článku 4 - sazba poplatku, bod 2.
4. v OZV za „komunální odpad“ účinné od r. 2020 sazbu poplatku 660,- Kč.

D: požaduje

1. předkládat k projednání finančnímu výboru žádosti o poskytnutí mimořádné dotace a daru nad 500 tis. Kč.

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

Zapsala: Ing. Petra Jůzová

.....

Ověřil: Mgr. Jindřich Kačer

.....

Předsedkyně výboru: Ing. Libuše Čermáková

.....