

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 13.12.2021

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. 5/2021 ze zasedání Výboru finančního ZM Tišnova ze dne 10. 11. 2021

Obsah materiálu

Anotace

Zápis č. 5/2021 ze zasedání Výboru finančního ZM Tišnova ze dne 10. 11.
2021

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

Zápis č. 5/2021 ze zasedání Výboru finančního ZM Tišnova ze dne 10. 11. 2021

Zpracováno dne 22.11.2021

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

Anotace

Výbor finanční ZM Tišnova předkládá Zápis č. 5/2021 ze zasedání Výboru finančního ZM Tišnova ze dne 10. 11. 2021

Zápis č. 5/2021
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 10. listopadu 2021 od 17:00 hodin
formou videokonference

Přítomni:

Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :

Ing. Libuše Čermáková, Vladimír Lieberzeit, Helena Randová, Ing. Michaela Škopíková

Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF

Bc. Jiří Dospíšil – starosta města

Ing. Miroslava Vyhňáková – vedoucí OIPP

Mgr. Jan Brdíčko – ředitel MKS Tišnov

Martina Pavlíčková – ekonomka MKS Tišnov

Omluveni: Ing. Ivo Dušek, Mgr. Jindřich Kačer

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

Neomluveni: - Ing. Albín Mašek

Program:

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu města na rok 2022
3. Hospodaření města k 30. 9. 2021
4. Hospodaření PO k 30. 9. 2021
5. Zpráva o průběhu investičních akcí k 1. 11. 2021
6. 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. 5/2021 – byla navržena a schválena Helena Randová.

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 2022

Úvodní slovo měla Ing. Jůzová, která seznámila členy výboru s plánovanými příjmy rozpočtu 2022. Vzhledem k současné situaci je složité odhadnout výši příjmů v roce 2022. Pro rok 2022 se počítá s příjmy ve výši 250,3 mil. Kč. Z toho daňové příjmy jsou cca 169,2 mil. Kč, nedaňové příjmy ve výši cca 29,2 mil. Kč, kapitálové příjmy ve výši 8 mil. Kč, transfery ve výši cca 43,8 mil. Kč.

Výdaje jsou plánované v celkové výši cca 361,7 mil. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 216,7 mil. Kč a investiční ve výši 145 mil. Kč. Dále se počítá se splátkou úvěru ve výši 5,2 mil. Kč.

Rozdíl příjmů a výdajů činí cca minus 111,4 mil. Kč. Tato částka bude kryta použitím přebytku hospodaření minulých let.

Starosta města seznámil členy výboru s plánovanými výdaji města na rok 2022. Město má v plánu hospodařit se svěřenými prostředky tak, aby k 31. 12. byla rezerva na účtu. 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 2022 se počítá s investičními akcemi ve výši cca 145 mil. Kč

Jsou plánovány tyto větší akce:

- Rekonstrukce ulic Riegrova, Černoohorská
- Smuteční síň
- Rekonstrukce Letního kina
- Revitalizace tělocvičen ZŠ nám. 28. října
- RE-USE centrum

Dále zodpověděl dotazy členů výboru ohledně ulice Jiráskova, kompenzačních bonusů pro příspěvkové organizace města a příspěvků CSS.

Bylo hlasováno o Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2022, který byl předložen k 2. 11. 2021.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **doporučuje** zastupitelstvu města schválit předložený Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022.

Výsledek hlasování

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

Usnesení bylo přijato

Ad 3)

Hospodaření města k 30. 9. 2021

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledkem hospodaření města k 30. 9. 2021.

Celkové příjmy města činily 222,6 mil. Kč (tj. 87 % upraveného rozpočtu). Město obdrželo kompenzační příspěvek od státu na eliminaci snížených daňových příjmů.

Výdaje činily 174,5 mil. Kč (tj. 52 % upraveného rozpočtu).
Saldo příjmů a výdajů k 30. 9. 2021 činilo: cca 48 mil. Kč.
Stav peněžních prostředků města Tišnova bez účtů fondů k 30. 9. 2021 činil 162 mil. Kč
Zůstatek nesplaceného úvěru k 30. 9. 2021 činil 17 mil. Kč.

Bylo hlasováno o Hospodaření města Tišnova k 30. 9. 2021.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Hospodaření města Tišnova k 30. 9. 2021.

Výsledek hlasování pro **4** proti **0** zdržel se hlasování **0**
Usnesení bylo přijato

Ad 4)

Hospodaření PO k 30. 9. 2021

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

Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace	191 061,40 Kč
Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace	146 013,86 Kč
Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace	272 537,74 Kč
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace	356 557,29 Kč
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace	173 735,30 Kč
Inspiro – středisko volného času Tišnov, Riegrova	17 363,03 Kč
Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace	341 420,61 Kč
Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152	-314 919,56 Kč

Ztrátu MKS okomentovali a odpověděli na dotazy členů výboru ředitel Mgr. Jan Brdíčko a hlavní ekonomka Martina Pavlíčková.

Bylo hlasováno o hospodaření PO k 30. 9. 2021 jako celku.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** hospodaření PO k 30. 9. 2021.

Výsledek hlasování pro **4** proti **0** zdržel se hlasování **0**
Usnesení bylo přijato

Ad 5)

Zpráva o průběhu investičních akcí k 1. 11. 2021

Ing. Vyhňáková seznámila členy výboru s akcemi, které probíhají – Rekonstrukce ul. Riegrova, Černožorská, Opěrná zeď – zastávka Trnec, Revitalizace Tělocvičen ZŠ nám. 28. října, Rekonstrukce letního kina, Smuteční síň, RE-USE centrum.

Akce dokončené – Park Hony za Kukýrnou, Udržovací práce střechy BD Komenského nám. 145

Akce plánované – rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova, Revitalizace nám. Míru, Nová MŠ Na Honech, Oprava VO Hornická, Mánesova, Jamborova, Revitalizace sídliště Pod Květnicí

Bylo hlasováno o předložené Zprávě o průběhu investičních akcí k 1. 11. 2021.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Zprávu o průběhu investičních akcí k 1. 11. 2021.

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

Usnesení bylo přijato

Ad 6)

Různé

Předsedkyně výborů seznámila členy výboru s Novým jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Tišnova.

Bez diskuse

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

Předsedkyně ukončila online jednání v 18:40 hod a poděkovala všem za účast.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 10. listopadu 2021

A: schvaluje:

1. ověřovatele zápisu
2. program zasedání

B: bere na vědomí:

1. Hospodaření města k 30. 9. 2021
2. Hospodaření PO města k 30. 9. 2021
3. Zprávu o průběhu investičních akcí k 1. 11. 2021

C: doporučuje ZM:

1. schválit předložený Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022

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

Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

.....

Ověřila: Helena Randová

.....

Předsedkyně výboru: Ing. Libuše Čermáková

.....