

ZÁPIS Č. 15

ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 9.12.2020

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, Ing. Petr, p. Trávník, p. Smíšková, Mgr. Augustýn, Ph.D.,
p. Stehno,

OMLUVENI: Ing. Technik, Ing. Havlík

HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF
Ing. Mrkos, ACCA – starosta
MUDr. Bělohávková – místostarostka
Vedoucí odborů dle prezenční listiny
Ing. Zvěřinová členka ZM

PROGRAM :

1. Rozpočtová opatření č.6/2020
2. Návrh rozpočtu na rok 2021
3. Různé

Zahájeno: 16.30 h.

Skončeno: 17.45 h.

Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, program jednání byl odsouhlasen všemi přítomnými členy finančního výboru.

1. Rozpočtová opatření č.6/2020

Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že se jedná o poslední rozpočtové opatření, které schvaluje ZM. Dne 30.12.2020 bude RM schvalovat ještě úpravu rozpočtu o dotace, které přijdou na účet města v době od ZM dne 10.12.2020 do konce roku. RO č. 6 navyšuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu o částku 22.567 tis. Kč. Některé příjmové položky jsou upraveny dle skutečného plnění (jsou převedeny do rezervy), příjmovou část rozpočtu navyšují účelové dotace (největší – dotace na průmyslovou zónu Jamská II, na dopravní telematiku), ve výdajové části rozpočtu dochází k přesunu mezi položkami dle aktuální potřeby a z rezervy je posílena položka Byty – služby a příspěvek na provoz pro PO Kultura ZR.

Mgr. Straka – zajímal se, zda je možné v této době odhadnout, jak dopadne celkové hospodaření

Bc. Vácová – během roku došlo ke snížení daňových příjmů cca o 40 mil. Kč, je těžké odhadnout, jakým výsledkem skončí letošní hospodaření, záleží bude na výši daňových příjmů, do konce roku přijde ještě jedna tranže

Mgr. Straka – některé příspěvkové organizace budou zřejmě ve ztrátě

Bc. Vácová – výsledky hospodaření příspěvkových organizací se budou řešit až po skončení letošního roku

MUDr. Bělohávková – informovala členy finančního výboru o tom, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna zřejmě koncem roku poukáže Sociálním službám vyrovnávací platbu spojenou se současnou krizovou situací

Mgr. Augustýn, Ph.D. – proč se snižuje položka Obnova původních cest

Ing. Mrkos, ACCA – položka nebyla v letošním roce čerpána z důvodu situace s COVID-19, neuskutečnily se akce – komunitní sázení, nerealizovaly se dodávky materiálu a služeb plánované na této položce

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.6/2020; materiál č.j. 15/2020/OF/3.

Hlasování : 7 – 0 – 0

2. Návrh rozpočtu na rok 2021

Na úvod seznámil pan starosta členy finančního výboru s koncepcí sestavení rozpočtu – do rozpočtu zařazeny akce, které jsou rozestavěné (rekonstrukce Vodojemu), které vycházejí ze smluvního závazku (požární poplachový systém na Poliklinice, propojka Brněnská – Jamská – do r.2022 kolaudace), příprava projektových dokumentací (zejména na akce s dotačním titulem), mandatorní výdaje, dále akce, které zajišťují budoucí vyšší efektivitu a úsporu energie.

Na Ing. Mrkose, ACCA navázala vedoucí finančního odboru Bc. Vácová informací o střednědobém výhledu rozpočtu na období 2022 – 2027 (příloha č.3 a 4 materiálu), o přehledu úvěrů a jejich splácení (příloha č.5 materiálu). Návrh rozpočtu na rok 2021 je tvořen na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, podpůrný je návrh SR po 2. čtení. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt převodem z Fondu bydlení a Fondu průmyslové zóny, převodem neukončených akcí z roku 2020. Návrh byl projednán v RM a doporučen ke schválení ZM. 15 dnů před schválením musí viset na úřední desce.

Největší část příjmové strany rozpočtu tvoří *daňové příjmy* (rozpočet vychází z předpokladu roku 2020, který je navýšen o 4,5 %). *Dotace* – příspěvek na výkon státní správy, veřejné opatrovnictví a výkonové financování (obč.a řidič.průkazy, územní plánování, matrika, živnost.úřad), dotace na plánované akce (běžné i kapitálové). Do *ostatních příjmů* patří převody z Fondu bydlení a Fondu průmyslové zóny Jamská, do *financování* - akce přecházející z roku 2020, splátky úvěrů. *Nedaňové příjmy* tvoří 12 % a *kapitálové příjmy* 6 % celkových příjmů.

Výdaje jsou rozděleny na provoz – 67 % a investice 33 %.

Mgr. Straka – sestavení rozpočtu bylo letos určitě komplikované

Ing. Mrkos, ACCA – začátkem roku budou hrazeny pouze mandatorní výdaje, předpokládá se, že během ledna dojde ke změnám v rozpočtu

MUDr. Bělohlávková – zvažovaly se různé varianty podoby rozpočtu, předkládaný návrh je nejlepší možné řešení s nejmenšími dopady

Bc. Vácová – vysvětlila přítomným přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč – úvěr na 10 let, měl by pokrýt splátky úvěru Jamská, telematika (rozdíl ve financování není tak velký).

Ing. Mrkos, ACCA – úroky jsou v současné době dobré, zhodnocení prostředků uložených ve FSFP dosahuje 0,7 – 0,9 %

P. Smíšková – jsou investice, které se dají pozastavit

Ing. Mrkos, ACCA – investice jsou většinou vázány smlouvami, jedná se o infrastrukturu

MUDr. Bělohlávková – nové investiční akce se nebudou realizovat

P. Dvořák – předkládaný návrh rozpočtu by doporučil ZM ke schválení, během příštího roku ho lze upravit dle potřeby a situace

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu na rok 2021; materiál č.j. 15/2020/OF/4.

Hlasování : 7 – 0 – 0

3. Různé

Předseda finančního výboru Mgr. Straka všem přítomným členům poděkoval za jejich práci a popřál vše nejlepší do nového roku. K přání se připojil i pan starosta Ing. Mrkos, ACCA a paní místostarostka MUDr. Bělohlávková.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční *vždy v 16.30 hodin ve středu*

dne 10.2.2021

dne 24.3.2021

dne 5.5.2021

dne 16.6.2021

dne 8.9.2021

dne 3.11.2021

dne 15.12.2021

případně v jiném termínu dle potřeby.

Zapsala: Turinská

Mgr. Luboš Straka



USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 9.12.2020

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, Ing. Petr, p. Trávník, p. Smíšková, Mgr. Augustýn, Ph.D.,
p. Stehno

OMLUVENI: Ing. Technik, Ing. Havlík

Usn.1/15/2020

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.6/2020; materiál č.j. 15/2020/OF/3.
Hlasování : 7 – 0 – 0

Usn.2/15/2020

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu na rok 2021; materiál č.j. 15/2020/OF/4.
Hlasování : 7 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka

