

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 18.06.2018

Předkládá Ing. Svoboda František

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 30.5.2018

Obsah materiálu

Anotace

Zápis FV z 30.5.2018

Příloha č. 1

Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Tišnova****I. bere na vědomí**

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 30.5.2018.

Zpracováno dne 07.06.2018

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Ing. Svoboda František	Ing. Svoboda František	Halamová Jitka, DiS. referent odboru		Bc. Dospíšil Jiří starosta města

Anotace

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova předkládá Zápis č. 2/2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 30. května 2018.

Zápis č. 2/2018
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 30. května 2018 od 18:00 hodin v místnosti krizového řízení

Přítomni:

Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :

Ing. Jana Bartlová, Ing. Dalibor Ježek, Ing. Radek Pleskač, Helena Randová, Ing. František Svoboda,
Ing. Michaela Škopíková

Vladimír Lieberzeit se dostavil v 18.02

Ing. Eva Fuchsová se dostavila v 18.03

Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF, Ing. Jelínková – vedoucí OIPP

Omluveni: Martin Klouda,

Přítomno 8 z 9 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, **výbor je usnášeníschopný.**

Neomluveni: -

Program:

1. Zahájení
2. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2018
3. Hospodaření PO k 31.3.2018
4. Zpráva o průběhu investic k 31.3.2018
5. Různé

Ad 1)

Zahájení

Zasedání zahájil v 18.00 hodin a dále řídil Ing. František Svoboda, předseda Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.

Volba ověřovatele zápisu č. 2/2018 – byla navržena a schválena paní Randová Helena.

Výsledek hlasování pro **6** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová, DiS.

Schválení programu – dle návrhu na pozvánce.

Výsledek hlasování pro **6** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 2)

Hospodaření města Tišnova k 31.3.2018

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města k 31.3.2018.

Příjmy města za 1. čtvrtletí roku 2018 činily 50,3 mil. Kč (tj. 23,3, % upr. rozpočtu). Ve srovnání s loňským rokem jsou vyšší o 1 mil. Kč. Daňové příjmy vzrostly o 4 mil. Kč, nedaňové o 1 mil. Kč. Příjmy z prodeje majetku a dotace jsou nižší o cca 2 mil. Kč. Výnosy samotných daní se zvýšily o 4 mil. Kč (bez daně z nemovitých věcí a DPPO za obce). Z důvodu zvýšeného podílu obcí na DPH (z 21,4 % na 23,58 %) došlo k největšímu nárůstu příjmu u DPH, a to o 2,8 mil. Kč.

Zápis FV č. 2/2018 ze dne 30.5.2018

Výdaje města za 1. čtvrtletí roku 2018 činily 34,9 mil. Kč (tj. 13,7 % upr. rozpočtu). Běžné výdaje byly plněny na 20 % (31,7 mil. Kč) a kapitálové výdaje na cca 3 % (3,2 mil. Kč) upraveného rozpočtu. Při srovnání s loňským rokem jsou celkové výdaje nižší o 3 mil. Kč. Čerpání výdajů je závislé zejména na průběhu investičních akcí.

Saldo příjmů a výdajů k 31.3.2018 činilo 15,5 mil. Kč.

Stav peněžních prostředků na běžných účtech včetně vkladových a spořicíh účtů k 31.3.2018 činil 82,6 mil. Kč. K 30.5.2018 je stav finančních prostředků cca 70 mil. Kč.

Bylo hlasováno o Hospodaření města k 31.3.2018.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Hospodaření města k 31.3.2018

Výsledek hlasování pro **8** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 3)

Hospodaření PO k 31.3.2018

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření jednotlivých organizací. Konstatovala, že s výjimkou Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, p. o., Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. a Městského kulturního střediska, Tišnov, Mlýnská 152 hospodařily příspěvkové organizace města Tišnova se ziskem.

ZŠ 28. října – 241,27 Kč

ZŠ Smíškova – 31.699,28 Kč

MŠ Sluníčko – minus 14.401,22 Kč

MŠ U Humpolky – 35.761,00 Kč

MŠ Na Paloučku – 49.678,98 Kč

Inspiro – 33.285,11 Kč

CSS – minus 442.402,52 Kč

MěKS – minus 524.891,89 Kč

Ing. Svoboda vznesl dotaz k výsledku hospodaření MěKS a doporučil ztráty nad 200.000,- Kč zdůvodňovat podrobněji. Ztráta ve výši 524,891,89 Kč byla způsobena zejména nevyfakturovanými výnosy spojenými - s reklamou asi ve výši 150 tis. Kč, pronájmy – 50 tis. Kč, energie – 60 tis. Kč. Fakturace je prováděna na základě smluv. V I. čtvrtletí roku byly uhrazeny náklady, které se nebudou objevovat v průběhu roku. Lze očekávat, že organizace ukončí rok 2018 s kladným hospodářským výsledkem. CSS – nebyla obdržena dotace od JMK.

Bylo hlasováno o hospodaření všech příspěvkových organizací jako celku k 31.3.2018.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** hospodaření příspěvkových organizací k 31.3.2018

Výsledek hlasování

pro **8** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 4)

Zpráva o průběhu investic k 31.3.2018

Ing. Jelínková seznámila členy výboru se Zprávou o průběhu investičních akcí města k 31.3.2018.

K investičním akcím Ing. Jelínková doplnila aktuální informace:

- Rekonstrukce ulice Kvapilova – II. etapa
- Rekonstrukce ulice Brněnská – proběhlo výběrové řízení, cena snížena na 19,5 mil. Kč, podána žádost o dotaci na JMK ve výši 2 mil. Kč
- Cyklostezka Subtera – koupaliště – došlo ke změně projektu, snížení rozpočtu a dotace
- Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Tišnov, nám. 28. Října 1708, IV. etapa – byla přidělena dotace na rekonstrukci kuchyně
- Oprava fasády hotelu Květnice
- Mobilní buňky krizového bydlení – územní rozhodnutí je připraveno
- Revitalizace parku pod kostelem – 1.6.2018 otevření I. etapy, II. etapa dokončena do 7/2018, místo sochy je plánována výstavba zvoničky
- Sanace skalního masivu Květnice – ukončeno v polovině 6/2018 – rozšíření cyklostezky
- Klimatizace kina – akce dokončena
- Zastávka Trnec – akce zařazena do rozpočtu r. 2018

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Zprávu o průběhu investičních akcí k 31.3.2018

Výsledek hlasování

pro **8** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 5)

Různé

Bez návrhů a připomínek.

Předseda Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkoval přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hodin.

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno **na středu 29. srpna 2018 v 18.00 hodin.**

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 30.5.2018

A: schvaluje:

1. ověřovatele zápisu
2. program zasedání

B: doporučuje Zastupitelstvu města:

C: bere na vědomí:

1. hospodaření města k 31.3.2018
2. hospodaření příspěvkových organizací k 31.3.2018
3. Zprávu o průběhu investičních akcí k 31.3.2018

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí **29.8.2018 v 18:00 hodin.**

Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

Ověřil: Randová Helena

Předseda výboru: Ing. František Svoboda