

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.09.2019

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. 5/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Obsah materiálu

Anotace

Zápis č. 5/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města

Tišnova ze dne 28. srpna 2019

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

Zápis č. 5/2019 z jednání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 28. srpna 2019

Zpracováno dne 05.09.2019

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

Anotace

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova předkládá přílohou Zápis č. 5/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 28. srpna 2019.

Zápis č. 5/2019
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 28. srpna 2019 od 17:00 hodin v kanceláři OF

Přítomni:

Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :

Ing. Libuše Čermáková, Ing. Albín Mašek, Ing. Michaela Škopíková, Helena Randová, Mgr. Jindřich Kačer

Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF

Ing. Miroslava Vyhňáková – vedoucí OIPP

Martina Pavlíčková – ekonom MKS

Omluveni: Ing. Ivo Dušek, Vladimír Lieberzeit

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

Neomluveni: -

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o průběhu investic k 31.5.2019
3. Hospodaření města k 30.6.2019
4. Hospodaření PO k 30.6.2019
5. Aktualizace Akčního plánu
6. Prominutí části poplatku z prodlení
7. Různé

Ad 1)

Zahájení

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

Volba ověřovatele zápisu č. 5/2019 – byla navržena a schválena Ing. Michaela Škopíková.

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

Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová, DiS.

Schválení programu – dle návrhu na pozvánce.

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

Ad 2)

Zpráva o průběhu investic k 31.5.2019

Vedoucí OIPP seznámila členy výboru se Zprávou o průběhu investičních akcí k 31.5.2019 a uvedla aktuální stav:

Rekonstrukce ul. Brněnská – akce dokončena, na objekty komunikace (financováno SÚS JmK) vydáno povolení k předčasnému užívání (zkušební provoz). Objekty financované městem Tišnov zkolaudovány a uvedeny do provozu (chodníky, společný pás pro chodce a cyklisty, veřejné osvětlení).

Revitalizace náměstí Míru – ZM budou v měsíci září předloženy dokumenty architektonicko-urbanistické soutěže k projednání.

Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ 28. října – podána žádost o navýšení dotace na 11,77 mil. Kč, akce dokončena k 28.8. 2019, od 3.9.2019 bude kuchyň v provozu.

Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova – probíhá zpracování studie řešení, ve výhledu předpoklad podání žádosti o dotaci.

Penzion - vybudování parkoviště za penzionem blok A – probíhá zpracování projektové dokumentace, ve výhledu předpoklad podání žádosti o dotaci.

Parkoviště u nádraží – předpoklad realizace na jaře 2020 pouze v případě spolufinancování z dotačních zdrojů

V diskusi byla řešena otázka bezpečnosti křižovatky U Humpolky. Ing. Vyhňáková uvedla, že se situace aktuálně řeší. Návrh stanovení místní úpravy provozu musí být projednán s příslušným orgánem policie - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO.

Dále bylo sděleno, že s příslušným orgánem policie ČR bude projednán také návrh stanovení místní úpravy na místních komunikacích, který se týká doplnění značení na cyklostezce na ulici Brněnská.

Na dotaz, zda bude probíhat oprava mostu přes řeku Svatku, bylo sděleno, že most není ve vlastnictví města Tišnova, v případě opravy se bude jednat o akci SÚS JmK. Město Tišnov aktuálně nemá ze strany SÚS JmK bližší informace o termínu realizace případné opravy.

Bylo hlasováno o Zprávě o průběhu investičních akcí k 31.5.2019

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Zprávu o průběhu investičních akcí k 31.5.2019.

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

Ad 3)

Hospodaření města k 30.6.2019

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření města k 30.6.2019

Celkové příjmy města činily 143,4 mil. Kč (tj. 57,4 % upraveného rozpočtu), výdaje 114,2 mil. Kč (tj. 39,8 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání s loňským rokem jsou celkové příjmy vyšší o 28 mil. Kč. Je to způsobeno převážně vyšším příjmem dotací o 25 mil. Kč a vyššími daňovými příjmy o cca 5,4 mil. Kč. Nejvyšší zvýšení příjmu daní ve srovnání s loňským rokem bylo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (o cca 2,2 mil. Kč) a u příjmu DPH (o cca 2 mil. Kč).

Běžné výdaje byly plněny na cca 42 % (82 mil. Kč) a kapitálové výdaje na cca 35 % (32 mil. Kč) upraveného rozpočtu.

Saldo příjmů a výdajů k 30.6.2019 činilo : 29,3 mil. Kč.

Stav peněžních prostředků města Tišnova bez účtů fondů k 30.6.2019 činil 103 mil. Kč. Volné finanční prostředky město deponuje na vkladových a spořicíh účtech. Úroky z těchto vkladů byly ke konci 2. čtvrtletí ve výši 269 tis. Kč.

Za 1. čtvrtletí byly uhrazeny splátky úvěru ve výši 2,6 mil. Kč a úroky z úvěru ve výši 398 tis. Kč. Zůstatek úvěru k 30.6.2019 činil 28,7 mil. Kč.

Ing. Jůzová předložila Přehled příjmů a výdajů vůči peněžním ústavům jako porovnání úrokových sazeb na účtech města.

Bylo hlasováno o Hospodaření města Tišnova k 30.6.2019.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Hospodaření města Tišnova k 30.6.2019.

Výsledek hlasování

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

Ad 4)

Hospodaření PO k 30.6.2019

Na jednání byla přizvána ekonomka MĚKS Tišnov, které k 30.6.2019 vykázalo ztrátu ve výši 550.745,25 Kč. Ke ztrátě paní Pavlíčková uvedla, že hospodářský výsledek je ovlivněn zejména tímto:

- nebyly příjmy z reklamy v kině (nová vedoucí nenaplnila svá očekávání po zavedení nového Systému)
- zvýšené náklady na akce v Muzeu v Jamborově domě z důvodu nepřiznání všech dotací
- částka splátky leasingů – předpoklad čerpání z rezervního fondu
- náklady spojené s pořízením nového programu pro prodej fyzických i on-line vstupenek do Kina a na pořady MĚKS

Ke snížení záporného hospodářského výsledku by mělo dojít:

- zvýšené tržby z plánovaných akcí v tomto čtvrtletí
- zvýšení předplatného na divadlo, které bude příjmem ve III. čtvrtletí
- jsou zaváděny balíčky na reklamu a očekává se alespoň částečná kompenzace rozpočtovaných příjmů
- snížení nákladů na tisk Tišnovských novin
- některé akce v Muzeu byly přeloženy na začátek roku 2020
- omezení výdajů

Paní Pavlíčková předpokládá, že organizace ukončí rok 2019 s kladným hospodářským výsledkem.

Na dotaz, proč organizace neprovádí časové rozlišení nákladů a výnosů odpověděla, že se nejedná o povinnost organizace. Rozhodnuto bylo po konzultaci s daňovým poradcem.

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

Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace	192.856,15 Kč
Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace	238.939,76 Kč
Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace	79.633,68 Kč
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace	139.674,12 Kč
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace	22.629,01 Kč
Inspiro – středisko volného času Tišnov, Riegrova	27.775,69 Kč
Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace	451.774,80 Kč

Bylo hlasováno o hospodaření PO k 30.6.2019 jako celku.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** hospodaření PO k 30.6.2019

Výsledek hlasování

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

Ad 5)

Aktualizace Akčního plánu

Materiál byl předán k projednání odborem OSMKS. Jedná se o aktualizaci Akčního plánu, který probíhá vždy jednou za dva roky a tuto aktualizaci ukládá Bytová koncepce na roky 2017 – 2027. Materiál Bytová koncepce na roky 2017-2027 byl projednáván na jednání FV

v roce 2016. Noví členové neměli dostatek informací k projednávanému materiálu, i z důvodu souběhu konání jednání VF a Komise bytové.

Bylo hlasováno samostatně o Akčním plánu 2020 – 2021

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Plán výstavby bytů dle Bytové koncepce města Tišnova 2020-2027 - Akční plán 2020-2021

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

Bylo hlasováno samostatně o Střednědobém plánu 2020-2023

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Plán výstavby bytů dle Bytové koncepce města Tišnova 2020-2027 – Střednědobý plán 2020-2023

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

Bylo hlasováno samostatně o Výhledu 2024-2027

Usnesení:

Bez usnesení

Výsledek hlasování pro **0** proti **2** zdržel se hlasování **3**

Předsedkyně výboru doporučuje zaslat členům výboru materiál Bytová koncepce na roky 2017-2027.

Ad 6)

Prominutí části poplatku z prodlení

OSMKS předložil k projednání Prominutí části poplatku z prodlení, který byl vyčíslen ve výši 810.689,- Kč. Jedná se o poplatek z prodlení za neuhrazení nájmu bytu z jistiny ve výši 91.950,- Kč.

Po diskusi na výši částky k vymáhání bylo hlasováno o návrhu OSMKS pokračovat ve vymáhání poplatku z prodlení pouze do částky 50.000,- Kč.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **doporučuje** pokračovat ve vymáhání poplatku z prodlení pouze do částky 50.000,- Kč.

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

Ad 7)

Různé

Byl předložen Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2020.

Členové výboru byli vyzváni k předložení požadavků na rozpočet města 2020 na finanční odbor do 13.9.2019.

Vzhledem k harmonogramu rozpočtového procesu je nutné změnit termín dalšího jednání. Termín zatím nebyl stanoven.

Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno v 19.15 hodin.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 28. srpna 2019

A: schvaluje:

1. ověřovatele zápisu
2. program zasedání

B: bere na vědomí:

1. Zprávu o průběhu investičních akcí k 31.5.2019
2. Hospodaření města k 30.6.2019
3. Hospodaření PO města k 30.6.2019
4. Plán výstavby bytů dle Bytové koncepce města Tišnova – Akční plán 2020-2021
5. Plán výstavby bytů dle Bytové koncepce města Tišnova – Střednědobý plán 2020-2023

C: doporučuje :

1. pokračovat ve vymáhání poplatku z prodlení pouze do částky 50.000,- Kč

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

Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

.....

Ověřil: Ing. Michaela Škopíková

.....

Předsedkyně výboru: Ing. Libuše Čermáková

.....