

Zápis č. 4/2017
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti

Přítomni:

Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova:

Ing. Dalibor Ježek, Vladimír Lieberzeit, Ing. Radek Pleskač, Helena Randová, Ing. František Svoboda

Hosté: - Bc. Jiří Dospíšil – starosta města

Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF

Omluveni: Ing. Eva Fuchsová, Ing. Michaela Škopíková

Přítomno 5 z 8 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, **výbor je usnášeníschopný.**

Neomluveni: - Martin Klouda

Program:

1. Zahájení
2. Hospodaření města Tišnova k 30.9.2017
3. Hospodaření PO k 30.9.2017
4. Návrh rozpočtu města na rok 2018
5. Různé

Ad 1)

Zahájení

Zasedání zahájil v 17:45 hodin a dále řídil Ing. František Svoboda, předseda Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.

Volba ověřovatele zápisu č. 4/2017 – byl navržen a schválen Vladimír Lieberzeit.

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

Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena ing. Petra Jůzová

Schválení programu

Byla navržena změna programu:

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu města na rok 2018
3. Hospodaření města k 30.9.2017
4. Hospodaření PO k 30.9.2017
5. Různé

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

Ad 2)

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 uvedla Ing. Jůzová. Rozpočet je navržen jako schodkový, příjmy města jsou odhadnuty ve výši 215 mil. Kč. Daňové příjmy jsou navýšeny podle plnění daňových příjmů letošního roku a predikcí MF. Nová struktura rozpočtování daní. Zvyšuje se procento podílů obcí z výnosů DPH, předpokládají se daňové příjmy celkem ve výši 142.990 tis. Kč.

Nedaňové příjmy jsou odhadnuty na 22.423 tis. Kč.

Přijaté transfery jsou plánovány na 48.667 tis. Kč. Jedná se např. o příspěvek na výkon státní správy, který byl valorizován na základě zákonného navýšení platů zaměstnanců.

Největší dotace budou na - Cyklostezka koupaliště - ; Výzva 28 – obnova technologií na úřadu - je nutné financování města; Vzdělávání zaměstnanců.

Příjmy kapitálové a z prodeje majetku – odhad 1.750 tis. Kč.

Výdaje města jsou odhadnuty na 250.571 tis. Kč, z toho investice ve výši 91.540 tis. Kč .

Byl zřízen bytový účet – deponování prostředků z prodeje bytů a prodeje Brněnská 3 asi ve výši 9.000 tis Kč v letošním roce, v příštím roce ve výši 1.500 tis. Kč. Tento účet bude využit na rozvoj bytového fondu, na investice a větší opravy.

Zůstatek účtu ke konci roku 2017 se předpokládá asi 57 mil. Kč a zůstatek na účtu k 31.12.2018 asi 10 mil. Kč a cca 7 mil. Kč na „bytovém účtu“.

Starosta města představil navrhované výdaje na rok 2018. Uvedl, že se předpokládají výdaje ve výši 250 mil. Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy asi 40 mil Kč bude pokryt z přebytku roku 2017.

Akce, které byly odsunuty - Smuteční síň, parkoviště na Hornické, Architektonická soutěž Nám. Míru.

Běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 159 mil. Kč. Navýšení je způsobeno především těmito výdaji - příspěvek PO – zákonné navýšení mezd; zvýšení oprav; provoz kluziště; příspěvek Porta Coeli na opravu kostela; zákonné zvýšení mezd místní správy.

Opravy by měly být ve výši 15 mil., z toho 1,8 mil. - opravy bytů; sociální byty – 1 mil Kč; byty Bezručova ul. – 1 mil.

Předpokládají se výdaje na investiční akce ve výši 91,5 mil. Kč.

Největší akce:

Brněnská – 21 mil. Kč – původně bez dotace, bude se žádat o dotace asi ve výši 7 mil. Kč

Park pod Kostelem – 8 mil. Kč

Příspěvek AFK na revitalizaci fotbalového hřiště – 5 mil. Kč (podmíněno získáním dotace AFK)

Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičen ZŠ 28. října – 3,7 mil. Kč

Výzva 28 – projekt na programové vybavení úřadu – 14,4 mil Kč, požádáno o dotaci ve výši 13,3 mil. Kč. Je nutné předfinancování v příštím roce a část dotace město obdrží až v roce 2019.

Dále starosta města informoval členy výboru o Investičním výhledu – 3 letý plán investičních akcí na rok 2019-2021.

V diskusi vznesl Ing. Ježek dotaz na výdaje na školku Na Honech. Starosta města odpověděl, že školka není vyprojektovaná, ale je zahrnuta v Investičním výhledu a předpokládá se vypracování projektové dokumentace v roce 2018.

Pan Lieberzeit vznesl dotaz, zda město neuvažuje o prodeji pozemku v této lokalitě. Starosta odpověděl, že zatím ne. Tato částka by pokryla minimální náklady na výdaje potřebné na stavbu školky.

Ing. Ježek upozornil na General dopravy. Domnívá se, že průzkum byl proveden v nevhodném období a nesouhlasí s výsledkem GD. Z toho důvodu by nedoporučil prodej pozemků v oblasti Na Honech.

Paní Randová vznesla dotaz ohledně Biokoridoru. Pan starosta vysvětlil, kde tento biokoridor vznikne v souladu s Územním plánem města. Dále bylo vysvětleno, které akce jsou zahrnuty v Projektové dokumentaci ve výši 3,5 mil. Kč.

Pan Lieberzeit zhodnotil výhody a nevýhody čerpání úvěru na potřebné akce města.

Pan Ježek otevřel diskusi ohledně úprav přednádražních ploch. Pan starosta uvedl, že se uvažuje o posílení parkovacích míst v tomto prostoru. V současné době probíhají jednání mezi ČD a městem ohledně opravy železniční stanice Tišnov.

Na dotaz Ing. Pleskače ohledně změn v rozpočtu v průběhu roku 2018 starosta města uvedl, že město bude reagovat na případné neplnění příjmů v průběhu roku aktuálními změnami v případném pozastavení investic, popřípadě jiným vhodným řešením.

Ing. Svoboda poděkoval starostovi města za představení Návrhu rozpočtu na rok 2018.

Bylo hlasováno o předloženém Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2018:

FV doporučuje ZM ke schválení předložený Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2018 bez připomínek.

Usnesení:

Bez usnesení

Výsledek hlasování

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

Ad 3)

Hospodaření města Tišnova k 30.9.2017

Celkové příjmy města činily 161.124 tis. Kč. V porovnání s 3. čtvrtletím loňského roku představují plnění na 111,44 % a jsou vyšší o 16.543 tis. Kč. Výnosy samotných daní se zvýšily o 7.171 tis. Kč. Přijaté transfery činily 37.215 tis. Kč. V nedaňových příjmech je nově zahrnut od 7/2017 příjem z parkovného, který činil cca 152 tis. Kč.

Výdaje města k 30.9.2017 činily 144.176 tis. Kč, tj. 58,01 % upraveného rozpočtu. Většina investičních akcí bude fakturována ve 4. čtvrtletí roku.

Saldo příjmů a výdajů k 30.9.2017 činilo 16.948 tis. Kč. K 30.9.2017 byly uhrazeny splátky úvěru ve výši 3.915 tis. Kč a úroky ve výši 285 tis. Kč.

Stav peněžních prostředků na účtech k 30.9.2017 činil bez účtů fondů 83.146 tis. Kč. Část finančních prostředků město deponuje na vkladových účtech, úroky z vkladů jsou ve výši 122 tis. Kč.

Bylo hlasováno o hospodaření města k 30.9.2017

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** hospodaření města k 30.9.2017

Výsledek hlasování

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

Ad 4)

Hospodaření PO k 30.9.2017

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací. Konstatovala, že všechny PO hospodařily ve třetím kvartálu roku 2017 se ziskem, s výjimkou Městského kulturního střediska, Tišnov, Mlýnská 152. MKS dosáhlo ztráty 499.023,44 Kč. Ztráta byla způsobena převážně z důvodu zákonného navýšení mzdových nákladů, dále pak uhrazením nenarozpočtovaných nákladů, kterými jsou například nájem TIC a leasing na auto. ZM Tišnova schválilo navýšení provozního příspěvku o 686.000,- Kč. K vyrovnání a úhradě ztráty by mělo dojít v posledním kvartálu roku 2017.

Ing. Jůzová odpověděla na dotaz paní Randové ohledně zisku Centra sociálních služeb. Uvedla, že organizace změnila auditora a přešla na jiný způsob účtování. Výsledek hospodaření by měl být optimalizován na konci roku 2017.

Ing. Svoboda otevřel diskusi na téma zateplení budov PO a s tím související snížení nákladů na energie.

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření v Kč
Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace	143.616,48
Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace	12.441,71
Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace	146.870,53
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace	391.745,31
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace	106.584,93
Inspiro – středisko volného času Tišnov, Riegrova 312	50.053,48
Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace	509.571,86
Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152	-499.023,44

Bylo hlasováno o hospodaření PO jako celku.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** hospodaření PO k 30.9.2017.

Výsledek hlasování

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

Ad 5)

Různé

Členové výboru byli seznámeni s rezignací člena výboru Mgr. Krutka MBA.

Ing. Jůzová seznámila členy výboru se změnou auditora.

Bez diskuse.

Předseda Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkoval přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova není plánováno.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 8. listopadu 2017

A: schvaluje:

1. ověřovatele zápisu
2. změnu programu zasedání

B: doporučuje Zastupitelstvu města:

Bez usnesení

C: bere na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření města k 30.9.2017
2. Zprávu o hospodaření PO k 30.9.2017

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova není plánováno.

Zapsala: Ing. Petra Jůzová

Ověřil: Vladimír Lieberzeit

Předseda výboru: Ing. František Svoboda