

Zápis č. 3/2018
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 29. srpna 2018 od 18:00 hodin v místnosti krizového řízení

Přítomni:

Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :

Ing. Jana Bartlová, Ing. Eva Fuchsová, Ing. Dalibor Ježek, Vladimír Lieberzeit, Helena Randová,
Ing. František Svoboda

Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF, Martina Pavlíčková – ekonomka MěKS

Omluveni: Ing. Michaela Škopíková, Ing. Radek Pleskač, Martin Klouda

Přítomno 6 z 9 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, **výbor je usnášeníschopný.**

Neomluveni: -

Program:

1. Zahájení
2. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2018
3. Hospodaření PO k 30.6.2018
4. 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. 3/2018 – byl navržen a schválen pan Vladimír Lieberzeit.

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 30.6.2018

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města k 30.6.2018.

Příjmy města za 1. pololetí roku 2018 činily 115,6 mil. Kč (tj. 51,7, % upr. rozpočtu). Ve srovnání s pololetím loňského roku jsou vyšší o cca 5 mil. Kč. Daňové příjmy vzrostly o 10,5 mil. Kč, nedaňové o 1,3 mil. Kč. Příjmy z prodeje majetku jsou nižší o 2,2 mil. Kč a přijaté dotace jsou nižší o 4,8 mil. Kč.

Výnosy samotných daní se zvýšily o 8 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 5 mil. Kč.

Výdaje města za 1. pololetí roku 2018 činily 105,8 mil. Kč (tj. 39,5 % upr. rozpočtu). Běžné výdaje byly plněny na 50 % (84 mil. Kč) a kapitálové výdaje na cca 22 % (22 mil. Kč) upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů k 30.6.2018 činilo 9,8 mil. Kč.

Za 1. pololetí byly uhrazeny splátky úvěru ve výši 2,6 mil. Kč a úroky z úvěru ve výši 256 tis. Kč. Zůstatek úvěru k 30.6.2018 činil 33,9 mil. Kč.

Stav peněžních prostředků na běžných účtech včetně vkladových a spořicíh účtů k 30.6.2018 činil 75,6 mil. Kč. Úroky z těchto vkladů byly ke konci 1. pololetí ve výši 71 tis. Kč.

Bylo hlasováno o Hospodaření města k 30.6.2018.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Hospodaření města k 30.6.2018.

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

Ad 3)

Hospodaření PO k 30.6.2018

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření jednotlivých organizací. Konstatovala, že s výjimkou Městského kulturního střediska hospodařily příspěvkové organizace města Tišnova se ziskem.

Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace – 121.808,18

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace – 76.101,44 Kč

Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace – 101.395,78 Kč

Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace – 117.255,30 Kč

Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace – 13,02

Inspiro – středisko volného času Tišnov, Riegrova 312– 11.033,52 Kč

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace – 322.218,46 Kč

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská, 152 (dále MěKS) – mínus 320.554,19 Kč

Jako host byla pozvána ekonomka MěKS paní Pavlíčková, aby okomentovala výsledek hospodaření této příspěvkové organizace.

Paní Pavlíčková uvedla, že se domnívá, že ke konci roku bude organizace vykazovat kladný hospodářský výsledek. V létě proběhly akce, které by měly přinést zisk, a organizace minimalizuje výdaje.

MěKS koncem minulého roku pořídilo auto na leasing (tento výdaj nebyl v rozpočtu na rok 2018 započítán) a případnou ztrátu hospodaření bude organizace řešit zapojením rezervního fondu, na kterém jsou rezervovány finanční prostředky ve výši cca 400.000,- Kč.

Dále okomentovala podrobně další větší výdaje organizace:

Rekonstrukce Kina Svratka – realizace klimatizace, kino od 1. do 20. května nepromítalo

Příprava na nový zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) – v rámci celé organizace byl proveden audit toku osobních údajů a následné uvedení tohoto zákona do praxe.

Ztráta z Reprezentačního plesu města Tišnova – z důvodu neprodaných vstupenek. Po diskusi členové FV doporučili MěKS zvážit ekonomiku plesu v příštích letech.

Ing. Svoboda vnesl dotaz ohledně rozpočtů jednotlivých středisek. Paní Pavlíčková vysvětlila, že jako organizace mají příspěvek od zřizovatele, který si sami rozdělují na jednotlivá střediska, pro která však není závazný a sleduje se pouze čerpání rozpočtu za celou organizaci. Uvedla, že není možné podrobně sledovat a rozdělovat veškeré náklady na jednotlivá střediska, např. u DPH.

Bylo hlasováno o hospodaření všech příspěvkových organizací jako celku k 30.6.2018 mimo MěKS. A bylo doporučeno MěKS věnovat zvýšenou pozornost při hospodaření organizace do konce roku 2018.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** hospodaření příspěvkových organizací mimo MěKS k 30.6.2018.

Výsledek hlasování

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

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** hospodaření MěKS k 30.6.2018 a **doporučuje organizaci** věnovat zvýšenou pozornost při hospodaření do konce roku 2018.

Výsledek hlasování

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

Ad 4)

Různé

Ing. Jůzová seznámila členy výboru s nabídkou banky na poptávku o poskytnutí překlenovacího úvěru. Bylo osloveno 5 peněžních ústavů a nabídku podala pouze Komerční banka. V příjmech města je počítáno s několika dotacemi, které však budou poskytnuty až příští rok, i když investiční akce budou provedeny a uhrazeny v tomto roce a mohlo by dojít k dočasné kolizi v toku peněz. Úvěr byl poptán s následujícími parametry: výše úvěru 10 mil. Kč, bez zajištění, možnost čerpání od podpisu smlouvy, splatnost do 31.12.2019, čerpání je možné jak jednorázové, tak částečné bez poplatků za rezervaci zdrojů a bez sankcí za nečerpání nebo nedočerpání úvěru, možnost částečného nebo plného splacení úvěru kdykoli bez sankcí a poplatků.

Uvedla, že v případě přechodného nedostatku finančních prostředků (z důvodu nutného předfinancování některých projektů podpořených dotacemi) se uvažuje o použití finančních prostředků z bytového účtu.

Proběhla diskuse na toto téma.

Usnesení:

Výbor finanční ZM Tišnova **doporučuje ZM Tišnova** v případě přechodného nedostatku finančních prostředků (z důvodu nutného předfinancování některých projektů podpořených dotacemi) čerpat finanční prostředky z bytového účtu města.

Výsledek hlasování

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

Výbor finanční ZM Tišnova **doporučuje ZM Tišnova schválit** uzavření Smlouvy o úvěru, mezi městem Tišnov a společností Komerční banka, a.s. z důvodu možného přechodného nedostatku finančních prostředků dle přílohy č. 1..

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

Výbor finanční ZM Tišnova **doporučuje ZM Tišnova** v případě přechodného nedostatku finančních prostředků před čerpáním úvěru přednostně použít finanční prostředky z bytového účtu a po obdržení dotací tyto finanční prostředky vrátit zpět na bytový účet.

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

Členové výboru byli seznámeni s Časovým harmonogramem rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2019, který předpokládá projednávání rozpočtu na rok 2019 až v průběhu března 2019.

Výbor finanční ZM Tišnova **bere na vědomí** Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2019

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

Předseda Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkoval přítomným za účast a za práci ve výboru. Zasedání bylo ukončeno v 19.55 hodin.

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova nebylo stanoveno.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 29.8.2018

A: schvaluje:

1. ověřovatele zápisu
2. program zasedání

B: doporučuje Zastupitelstvu města:

1. v případě přechodného nedostatku finančních prostředků (z důvodu nutného předfinancování některých projektů podpořených dotacemi) čerpat finanční prostředky z bytového účtu města.
2. uzavření Smlouvy o úvěru, mezi městem Tišnov a společností Komerční banka, a.s.
3. v případě přechodného nedostatku finančních prostředků před čerpáním úvěru přednostně použít finanční prostředky z bytového účtu a po obdržení dotací tyto finanční prostředky vrátit zpět na bytový účet

C: bere na vědomí:

1. hospodaření města k 30.6.2018
2. hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2018
3. časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2019

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova nebylo stanoveno.

Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

Ověřil: Lieberzeit Vladimír

Předseda výboru: Ing. František Svoboda