

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