



plynoucí z Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dále je uvedeno, že finanční prostředky byly průkazně a účelně vynaloženy a použity výhradně k úhradě prokazatelných nákladů, v přímé souvislosti s realizací Projektu. V závěrečné zprávě jsou ve všech případech kladně vyhodnocena další zjištění auditora k projektovému účetnictví, vedení analytické evidence, účetní evidenci o nákladech (výdajích), zadávání veřejných zakázek a čerpání finančních prostředků v jednotlivých monitorovacích zprávách.

Ing. Mašek seznámil členy výboru s celkovými náklady, s čerpáním dotace a s náklady obce, které byly vynaloženy na projekt. Projekt byl ukončen k 31.8.2012, zpráva o auditu musí být předložena jako součást 5. monitorovací zprávy a žádosti o platbu do 3.12.2012 Ministerstvu vnitra. Dotace byla přijata ve 4 splátkách, v příštím roce se předpokládá dočerpání dotace. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

Paní Knechtová seznámila přítomné s cílem projektu. Jednalo se především o zavedení procesního a projektového řízení na MěÚ Tišnov, proškolení zaměstnanců a vedení města v této oblasti. V rámci projektu byly zpracovány zejména procesní mapy jednotlivých odborů, tabulky činností, klíčové ukazatele výkonnosti, návrhy optimalizace. Současně byla provedena personální analýza, která se zabývala zejména zpracováním katalogu kompetencí, popisy pracovních činností zaměstnanců a kompetenční mapou MěÚ. V oblasti projektového řízení má město vypracovánu vlastní metodiku na řízení projektů a činnost projektové kanceláře. Součástí projektu bylo i nastavení systému interního auditování 2x ročně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let. Produkty projektu jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Na projektu se podílely externí firmy, které s městským úřadem spolupracovaly intenzivně zejména v první polovině projektu. Další práce obstarával projektový tým složený z vybraných pracovníků úřadu a tajemníka.

Poznatky z projektu byly zapojeny do praxe a slouží tajemníkovi MěÚ Tišnov a Radě města Tišnova. Předpokládá se využití získaných dat a sběr dat i do budoucna s cílem zefektivnit práci úřadu.

Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí zprávu o auditu na projekt „Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov“.

Výsledek hlasování pro 6 proti 0 zdržel se hlasování 0

Ad 4)

### **Návrh rozpočtu města na rok 2013**

S návrhem rozpočtu, který členové výboru obdrželi elektronicky dne 1.11.2012, seznámil přítomné pan starosta. Uvedl, že v souvislosti se změnou zákona se počítá s navýšením příjmů města, které však není možné 100 % předvídat. Při sestavování rozpočtu se vycházelo spíše s mírným zvýšením (okolo 6 miliónu korun). Podrobně odůvodnil výdaje zahrnuté do návrhu rozpočtu pro rok 2013. Zaměřil se zejména na jednotlivé investiční akce plánované pro rok 2013:

- **Zateplení MŠ Humpolka a MŠ Sluníčko** – žádost o dotace, použití úvěru, na splátky úroků z úvěru budou využity prostředky, kterou budou zateplením ušetřeny,
- **rekonstrukce koupaliště** – byl zjištěn velký únik vody, proto je třeba provést nejkritičtější opravy, aby mohlo být koupaliště provozováno,

- **park pod kostelem** – projekt na 4 roky, 2. etapa – rekonstrukce zdi u hřbitova, která se bortí,
- **parkoviště Na Loukách** – žádost o dotaci, pokud bude schválena bude provedena komplexní úprava autobusového nádraží, pokud by dotace nebyla schválena - realizace pouze parkoviště z prostředků města (asi 7 miliónů Kč),
- **cyklostezka Trmačov** – byla schválena dotace,
- **ZŠ 28. října** – vzduchotechnika kuchyně, rekonstrukce sociálního zařízení – ve velmi špatném stavu – rekonstrukce nutná,
- **MěKS** – špatná statika budovy - nutná sanace,
- **letní kino** – je nutné investovat do izolace promítací kabiny kvůli promítacímu zařízení,
- **hřbitov** – nestačí kapacita kolumbária,
- **sběrný dvůr** – nutné provést rekonstrukci oplocení z důvodů krádeží,
- **Trnec autobusová zastávka** – pravděpodobně nepůjde z rozpočtu města,
- **bezbariérové trasy** – úpravy a nové přechody,
- **ZŠ Smíškova** – nástavba – prioritní akce - v roce 2013 částečné financování, celková investice asi 40 miliónů korun. V jarních měsících proběhne výběrové řízení. Finanční prostředky budou čerpány z rezervního fondu, z vlastních zdrojů a z úvěru. Počítá se s úvěrem na 10 let s úrokovou sazbou méně než 2 %. V souvislosti s úvěrem bylo zmíněno přenastavení bankovních produktů města, které by mělo přinést větší výnos z úroků z peněžních prostředků vložených na účtu,
- **zateplení CSS** – příslib dotace ve výši 11,5 miliónů Kč, zbývající část bude financována z úvěru (17,5 miliónů) , v roce 2013 - úvěr 9 miliónů Kč, v roce 2014 – úvěr 8,5 miliónů Kč.

Starosta města zdůvodnil veškeré navrhované investice a zdůraznil, že investiční akce se budou realizovat v návaznosti na vývoji příjmů obce. Změny v rozpočtu lze měnit rozpočtovým opatřením. V diskuzi o návrhu rozpočtu odpověděl na dotazy členů výboru a vysvětlil podmínky zadávání veřejných zakázek většího rozsahu podle zákona, kterými se musí město řídit.

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2013  
Výsledek hlasování pro **6** proti **0** zdržel se hlasování **0**

Ad 5)

#### **Hospodaření města k 30.9.2012**

Vedoucí finančního odboru seznámila členy výboru s vývojem rozpočtu k 30.9.2012.

FV bere na vědomí hospodaření města

Výsledek hlasování

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



## **SCHVÁLENÁ USNESENÍ**

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 5. listopadu 2012

### **A: schvaluje:**

1. Ověřovatele zápisu – Křehlík Jan

### **B: bere na vědomí:**

1. Zprávu o auditu na projekt „Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov“ – r.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00036
2. Návrh rozpočtu města na rok 2013
3. Hospodaření města k 30.9.2012
4. Hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2012

Jedná se o následující příspěvkové organizace:

MěKS Tišnov  
CSS Tišnov  
ZŠ nám. 28. října  
ZŠ Smíškova  
MŠ Sluníčko  
MŠ Horova  
MŠ U Humpolky  
DDM

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí **3.12.2012 v 17:30 hodin.**

Zapsala: Halamová Jitka, DiS.

Ověřil: Křehlík Jan

Helena Randová  
předsedkyně FV