

**Z Á P I S čís. 1 2014**  
**ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města**  
**Tišnova konaného dne 30. ledna 2014 v zasedací místnosti**  
**MěÚ Tišnov**

**Přítomni:** pan Hájek, Ing. Pásek, pan Seidl, Ing. Ondráček, pan Válka, paní Zavřelová, Ing. Komprš, Mgr. Švábenský, Ing., Mgr. Sendlerová

Přítomno 9 z 10 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, **výbor je usnášeníschopný**

Nepřítomen: pan Sperát

Tajemník KV: Ing. Mašek

Hosté:

**Program:**

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu města na rok 2014
  - a) projednání změn v upraveném rozpočtu na celkový dopad do rozpočtu města
  - b) projednání jednotlivých dílčích změn v rozpočtu
3. Různé
4. Závěr

Schůzi zahájil a dále ji řídil Ing. Komprš – předseda kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu č. 1 / 2014 – byl navržen a schválen Ing. Ondráček

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se
	9	0	0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek

ad 2a) Členové kontrolního výboru provedli porovnání upraveného rozpočtu s původním návrhem rozpočtu na rok 2014. Při projednávání upraveného návrhu jsou již známé dosažené skutečnosti roku 2013. Rozpočet na rok 2014 nevychází pouze z očekávané skutečnosti, ale reálné skutečnosti roku 2013. V uplynulém roce došlo k výraznému navýšení daňových příjmů města oproti roku 2012 o cca 25 mil. Kč (daňové příjmy oproti dřívějším rokům jsou vyšší o více jak 30 mil. Kč). Na základě těchto skutečností jsou v současně navrženém rozpočtu zvýšeny daňové příjmy oproti původnímu návrhu o 6,79 mil. Kč, které společně se zvýšením nedaňových příjmů o 646 tis. Kč a drobnou úpravou přijatých transferů při snížení o 13,3 tis. Kč zvyšují v upraveném návrhu rozpočtu města oproti předcházejícímu návrhu celkové příjmy o 7 422,7 mil. Kč. V celkových výdajích města dochází oproti původnímu

návrhu k celkové úspoře ve výši 140 tis. Kč. Zvýšené příjmy ve spojitosti s úsporou výdajů představují v takto upraveném návrhu rozpočtu na rok 2014 vyšší zůstatek na účtech města o 7 562,7 tis. Kč. Město Tišnov zapojí do svého rozpočtu v roce 2014 úvěry v celkovém objemu 38,4 mil. Kč. Město Tišnov vykazovalo na svých účtech na konci roku 2013 zůstatek cca 56 mil. Kč. Z těchto prostředků použije město v roce 2014 na dofinancování svých potřeb necelých 16 mil. Kč. Umožní to pokrýt veškeré plánované investice v objemu necelých 110 mil. Kč a zajistit provozní výdaje města. Město bude při takto sestaveném rozpočtu vykazovat na konci roku na účtech cca 40 mil. Kč. V roce 2014 město ještě nesplácí úvěry, plánované splátky úroků na rok 2014 v objemu 600 tis. Kč jsou zahrnuty v provozních výdajích.

ad 2b) Předseda kontrolního výboru podal členům kontrolního výboru vysvětlení k níže uvedeným jednotlivým změnám na straně příjmů a výdajů města v upraveném rozpočtu na rok 2014.

### **Příjmy** - navýšení na základě skutečného plnění k 31.12.2013

#### Daňové příjmy

- u DPH - o 6 mil. Kč, u poplatku za užívání veřejného prostranství - o 90 tis. Kč, u správních poplatků - o 500 tis. Kč, u daně z nemovitosti - o 200 tis. Kč

#### Nedaňové příjmy

- u pronájmu pozemků – o 100 tis. Kč

#### Přijaté transfery (dotace)

- úpravy v transferech ( dotacích ) z důvodu aktuálních rozhodnutí a smluv o dotacích a s ohledem na předpokládaný jejich příjem ( vzhledem k plánovanému průběhu akcí)

### **Výdaje**

#### – investiční

##### *- silnice*

vypuštěno: Dvořáčkova - parkovací místa pod ZŠ a plocha zásobování (800 tis. Kč)

Jungojet - kartáč na zimní údržbu ( 100 tis. Kč)

doplněno: Družstevní II. etapa ( 5 mil. Kč)

pozastávka ul. Jiráskova a Družstevní (520 tis. Kč)

##### *- ostatní záležitosti pozemních komunikací*

vypuštěno: autobusová zastávka Černožská (1,2 mil. Kč)

doplněno: dofinancování cyklostezky Tišnov - Za Trmačovem (320 tis. Kč)

sníženo: parkoviště Na Loukách ( z 7,8 mil. Kč na 4 mil. Kč)

##### *- činnosti knihovnické*

vypuštěno : bibliobox- 2 kusy (250 tis. Kč)

##### *- využití volného času dětí a mládeže*

vypuštěno: sportoviště Květnická - nové průmyslové oplocení (320 tis. Kč)

##### *- nebytové hospodářství*

snížení:- poliklinika – výměna oken ( z 3 mil. Kč na 1 mil. Kč)

- CSS – zateplení ( z 26, 4 mil. Kč na 24.7 mil. Kč ) z důvodu závazného stanoviska

FŘ na fakturaci ve snížené sazbě DPH

##### *- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň*

Projekt „Regenerace zeleně“ ( 5,1 mil. Kč) převeden do neinvestičních výdajů . Bude se jednat o neinvestiční projekt.

doplněno: Park pod kostelem III. Etapa – 5 mil. Kč

##### *- místní správa*

vypuštěno: - optika – navýšení počtu vláken mezi budovami – 100 tis. Kč

- kopírka – 2 kusy – 200 tis. Kč

- běžné výdaje

snížení v následujících paragrafech :

- *vnitřní obchod*, propagace města – snížení o 200 tis. Kč
- *knihovna*, snížení mzdových nákladů o 180 tis. Kč
- *rozhlas a televize*, snížení ostatního provozu TTV o 150 tis. Kč
- *ostatní zál. sděl. prostředků*, snížení vydávání Tišnovských novin o 50 tis. Kč
- *zájmová činnost v kultuře – MěKS* – celkem snížení o 250 tis. Kč
- *ostatní záležitosti kultury*, snížení u společenských akcí a propagace města – o 100 tis. Kč
- zastupitelstva obcí, snížení platu zastupitelů o 800 tis. Kč
- *činnost místní správy*, snížení ostatních os. výdajů ( dohody ) o 200 tis. Kč, snížení ostatních běžných výdajů celkem o 810 tis. Kč

**Usnesení:**

Výbor kontrolní ZM Tišnova **doporučuje** ZM přijetí změněného návrhu rozpočtu města na rok 2014.

Hlasování:	pro	proti	zdržel se
	8	1	0

ad 3) Předseda kontrolního výboru doporučil členům kontrolního výboru zúčastnit se projednávání územního plánu pro bližší seznámení se s danou tematikou. Projednávání proběhne ve čtvrtek dne 6. února 2014 ve velkém sále MěKS Tišnov od 17.00 hod.

Bez usnesení

ad 7) Jednání výboru ukončil Ing. Komprš v 18. 30 hod.

## SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 30. ledna 2014

**A. schvaluje:**

1. ověřovatele zápisu – Ing. Miloslava Ondráčka

**B. doporučuje:**

1. Zastupitelstvu města Tišnova přijetí upraveného návrhu rozpočtu města na rok 2014

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek

Ověřil:

Ing. Komprš  
předseda kontrolního výboru

