

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.12.2018

Přítomni: Mgr. Kateřina Bláhová, Ing. František Dědič, MUDr. Ladislav Kuchař, Ing. Zuzana Sedláková, Ing. Soňa Šicnerová, Radek Springer, Bc. Jiří Roubíček, JUDr. Miloš Tuháček

Omluveni: Ing. Hana Randová

Jednání řídí: Ing. Soňa Šicnerová

Program jednání:

1. Návrh rozpočtu na rok 2019
2. Plán práce na rok 2019
3. Materiály pro jednání zastupitelstva města
4. Různé

1.Návrh rozpočtu na rok 2019

Ing. Dana Daňková přednesla doplňující informace k návrhu rozpočtu – postup sestavování, výstupy z pracovní porady zastupitelů, návrh na zařazení Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Helsinská do rozpočtu 2019 rozpočtovým opatřením. Ing. Stolař z odboru investic podal informaci o stavu připravenosti jednotlivých investičních akcí.

Ing. Dědič: - nulový nárůst Programů na poskytování dotací z rozpočtu města je neakceptovatelný

- v návrhu kapitálového rozpočtu jsou akce, které nejsou připravené nebo o kterých nemají zastupitelé dostatečně informace, proto navrhoval přesun cca 90 mil. Kč do kapitálové rezervy
- jednotlivé akce Dům pro seniory – není známá skutečná výše investice a způsob financování – podíl vlastních prostředků, dotace a úvěru. Nebyl předložen odhad budoucích provozních výdajů. Otázka zapojení kraje.
Parkoviště Kvapilova ulice - nejsou dořešeny technické parametry, provedeny studie a akty nutné pro povolovací řízení
II. etapa Budějovické ulice – doporučuje nejdříve vyhodnotit I. etapu, připravit a seznámit veřejnost s průběhem druhé etapy, jasně specifikovat omezení pro občany.

Ing. Stolař podal podrobnou informaci o stavu přípravy projektu parkoviště, o výstupech z posledního jednání 4.12. Akce je v případě standardního postupu povolovacích aktů realizovatelná v polovině roku.

O Dotaci na Dům pro seniory bylo neúspěšně požádáno v roce 2017, pro rok 2019 bude spuštěn další dotační program. Informace o přípravě jsou předkládány zastupitelstvu.

Budějovická ulice – projednává se dokumentace ke stavebnímu povolení, byla vysvětlena dopravní omezení.

Ing. Šicnerová – rozpočet je z pohledu finančního hospodaření postaven dobře, jedná se o plán, který je v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Neschválení rozpočtu a následné rozpočtové provizorium je horší variantou.

Jsou projekty z kapitálového rozpočtu součástí nějakého zásobníku? Je nutno dbát na efektivitu prostředků vynakládaných na projektovou přípravu, tedy i na dobu následné realizace, např. akce náměstí Přátelství.

Ing. Stolař – akce jsou do rozpočtu zařazovány výběrem ze střednědobého výhledu, podle stavu připravenosti nebo podle zadání rady města.

MUDR. Kuchař – lze zvýšit procento provozního přebytku.

Ing. Daňková – provozní přebytek lze zvýšit jednak tlakem na úspory v jednotlivých provozních výdajích a jednak balancí prostředků na opravy versus rekonstrukce majetku města.

Diskutována byla otázka výdajů na platy, nárůst daný legislativou, možnosti úspor, dotace na výkon státní správy a nárůst pracovníků. Na příští jednání FV bude předložena informace o počtech pracovníků.

1/1/18 – Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města přesunout prostředky ve výši 4 500 tis. Kč určené na parkovací stání pro autobusy v Kvapilově ulici do kapitálové rezervy.

(hlasování: 7:0:1)

2/1/18 – Finanční výbor

a) projednal návrh rozpočtu na rok 2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2019 v upraveném znění (s přesunem prostředků na parkovací stání do kapitálové rezervy)

(hlasování: 7:0:1)

2. Plán práce na rok 2019

Plán práce je navržen v intencích minulých let. Po projednání bude předložen zastupitelstvu města ke schválení na první lednové jednání zastupitelstva. V průběhu roku ho lze doplnit podle aktuálních potřeb.

Paní předsedkyně informovala o přípravě nového jednacího řádu, kde budou upraveny procesní záležitosti. Jednání finančního výboru se budou konat vždy ve středu v týdnu před zasedáním zastupitelstva města, tak aby FV mohl projednávat materiály připravené pro jednání zastupitelstva.

3/1/18 – Finanční výbor

a) projednal Plán práce finančního výboru na rok 2019

b) schvaluje Plán práce finančního výboru na rok 2019

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán práce finančního výboru na rok 2019 v předloženém znění.

(hlasování: 8:0:0)

3. Materiály pro jednání zastupitelstva města:

- 2/0 Podpora subjektu poskytujícího služby v sociální oblasti – AC Facility, s.r.o.
- 2/2 Schvalování žadatele do programu „Péče o děti do 2 let pro rok 2018/2019“
- 4 -1. Spolufinancování ztráty ze závazků veřejné služby v MAD 2019
- 2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MAD pro rok 2019
- 5/0 Návrh na schválení dotace do hospodářského výsledku a veřejnoprávní smlouvy pro TZMT s.r.o. na sportovní zařízení v majetku města na rok 2019
- 5/1 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 169/3201/2017 „Dostavba stadionu Míru a Plaveckého stadionu v Táboře – stavební objekt SO01A“
- 3/3 Rozpočet na rok 2019
- 3/1 Rozpočtové opatření – snížení rozpočtu – dotované projekty
- 3/2 Rozpočtové opatření – snížení rozpočtu – převod do Fondu rezerv a rozvoje
- 3/4 Finanční plán Sdružení měst a obcí okresu Tábor na rok 2019

3. 2/0 – Podpora subjektu poskytující služby v sociální oblasti – AC Facility, s.r.o.

Důvodem návrhu negativního usnesení je tlak na spoluúčast rodin.

4/1/18 – Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora neschvaluje poskytnutí dotace organizaci AC

Facility, s.r.o., IČ:24240931

(hlasování: 8:0:0)

3. 2/2 – Dotační program: „Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 2 let věku na období září 2018/ srpen 2019“

MUDr. Kuchař doplnil info o projednávání tohoto dotačního Programu v zastupitelstvu města.

5/1/18 - Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z programu: "Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 2 let věku na období září 2018 / srpen 2019" v tomto znění:

Příjemce dotace	Účel	Výše dotace
Montessori mateřská škola Mufík Dětem z.s. IČ: 05063094	náklady spojené s programem: „Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 2 let věku na období září 2018/srpen 2019“	4 000 Kč na jedno dítě za kalendářní měsíc (minimální požadovaná docházka dítěte v průběhu měsíce je v rozsahu 46 hodin měsíčně)

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v předloženém znění

c) rozpočtové opatření:

ORJ	OŠ	Pol.	Text	tis. Kč
3400	4319	5901	Nespecifikované rezervy	-40
3400	4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	+40
			Výdaje celkem	0

(hlasování: 7:0:0)

3. 3/1 – Rozpočtové opatření – snížení rozpočtu – dotované projekty.

Jedná se o úpravu rozpočtu u dotovaných projektů dle skutečného inkasa dotací a čerpání výdajů.

6/1/18 - Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora s c h v a l u j e

1) rozpočtové opatření:

ORJ	OŠ	Pol.	Text	tis. Kč
2200	3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-2 798,36856
2200	3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-84
2200	3322	5169	Nákup ostatních služeb	-1 817,80009
2200	3322	5171	Opravy a udržování	-33,61568
2200	3322	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	-375
2200	3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-5 006,71743
			Výdaje celkem	-10 115,50176
1100		8115	Fond rezerv a rozvoje	-10 115,50176
			Financování celkem	-10 115,50176

2) rozpočtové opatření:

ORJ	OŠ	Pol.	Text	tis. Kč
2200	3322	5169	Nákup ostatních služeb	-565,02087
2200	3322	5171	Opravy a udržování	-8 046
2200	3322	6121	Budovy, haly a stavby	-2 489,11313
			Výdaje celkem	-11 100,134
1100		8115	Fond rezerv a rozvoje	-11 100,134
			Financování celkem	-11 100,134

3) rozpočtové opatření:

ORJ	OŠ	Pol.	Text	tis. Kč
1100		4116	Ost. neinv. transfery ze st. rozpočtu	-2 955,569
1100		4216	Ost. inv. transfery ze st. rozpočtu	-1 883,69293
			Příjmy celkem	-4 839,26193
2200	3725	6121	Budovy, haly a stavby	-392
1100	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	-4 839,26193
			Výdaje celkem	-5 231,26193
1100		8115	Fond rezerv a rozvoje	-392
			Financování celkem	-392

4) rozpočtové opatření:

ORJ	OŠ	Pol.	Text	tis. Kč
1100		4216	Ost. inv. transfery ze st. rozpočtu	+2 690,244
			Příjmy celkem	+2 690,244
1100		8115	Fond rezerv a rozvoje	-2 690,244
			Financování celkem	-2 690,244

(hlasování: 8:0:0)

3. 3/2 – Rozpočtové opatření – snížení rozpočtu – převod do Fondu rezerv a rozvoje.

Rozeslaný materiál byl doplněn na jednání o další položky.

7/1/18 - Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora s c h v a l u j e rozpočtové opatření:

ORJ	OŠ	Pol.	Text	tis. Kč
3300	3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	+743
3300	3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	+84
1200	3612	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	+8 510
1200	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	+1 000
1200	3613	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	+490
			Příjmy celkem	+10 827
2200	2212	6121	Budovy, haly a stavby	-5 495
2200	3421	6121	Budovy, haly a stavby	-280
2200	2219	6121	Budovy, haly a stavby	-20 085
2200	2221	6121	Budovy, haly a stavby	-193
2200	3699	6121	Budovy, haly a stavby	-134
2200	4357	6121	Budovy, haly a stavby	-3 445
2200	3113	6121	Budovy, haly a stavby	-3 136
2200	3113	5171	Opravy a udržování	-767
2200	3636	6121	Budovy, haly a stavby	-839
2200	5512	6121	Budovy, haly a stavby	-126
2200	3744	6121	Budovy, haly a stavby	-218
2200	3744	5171	Opravy a udržování	-864
2200	3745	6121	Budovy, haly a stavby	-473
2200	3745	5169	Nákup ostatních služeb	-8 532
2200	2332	5169	Nákup ostatních služeb	-22
2200	2332	5171	Opravy a udržování	-321
2200	2321	6121	Budovy, haly a stavby	-7 589
2200	2322	6121	Budovy, haly a stavby	-639
2200	3314	6121	Budovy, haly a stavby	-717
2200	3639	6121	Budovy, haly a stavby	-60
2200	3639	5169	Nákup ostatních služeb	-200
2200	4350	5169	Nákup ostatních služeb	-252
2200	4350	6121	Budovy, haly a stavby	-132
2200	4350	5171	Opravy a udržování	-10 250
2200	3412	6121	Budovy, haly a stavby	-119
2200	6171	6121	Budovy, haly a stavby	-143
2200	3322	5169	Nákup ostatních služeb	-16
2200	3322	5171	Opravy a udržování	-1 574
2100	1014	5169	Nákup ostatních služeb	-200
2100	2332	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-209
2100	3639	5169	Nákup ostatních služeb	-600
2100	3745	5171	Opravy a udržování	-670
2100	3745	6121	Budovy, haly a stavby	-4 712
2100	3421	6121	Budovy, haly a stavby	-438
1400	3612	5169	Nákup ostatních služeb	-1 000
1400	3612	5171	Opravy a udržování	-3 000
1400	3612	6121	Budovy, haly a stavby	-13 395
1400	3613	6121	Budovy, haly a stavby	-200
2300	2219	5171	Opravy a udržování	-845
3300	3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-16
3300	3319	5139	Nákup materiálu	-21
3300	3319	5169	Nákup ostatních služeb	-100
3300	2143	5164	Nájemné	-48
3300	2143	5169	Nákup ostatních služeb	-90
3300	2143	5138	Nákup zboží	-302
3300	2143	5139	Nákup materiálu	-185
1200	3113	6121	Budovy, haly a stavby	-165
1200	3122	6121	Budovy, haly a stavby	-1 500
1200	3639	6121	Budovy, haly a stavby	-2 918
1200	3639	6130	Pozemky	-1 800

1200	3741	6121	Budovy, haly a stavby	-2 700
			Výdaje celkem	-101 735
1100		8115	Fond rezerv a rozvoje	-103 479
			Financování celkem	-112 562

(hlasování: 8:0:0)

3. 3/4 - Finanční plán Sdružení měst a obcí okresu Tábor na rok 2019.

Bc. Jiří Roubíček požádal o informace k financování dopravní obslužnosti a kontrole poskytnuté dotace společnosti COMETT PLUS s.r.o.

8/1/18 - Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora

1. p r o j e d n a l o

finanční plán Sdružení měst a obcí okresu Tábor na rok 2019

2. u k l á d á

Ing. Michaela Petrové hlasovat na valné hromadě SMOOT pro schválení finančního plánu Sdružení měst a obcí okresu Tábor na rok 2019 v předloženém znění.

(hlasování: 8:0:0)

3. 4. 1 Spolufinancování ztráty ze závazků veřejné služby v MAD 2019.

2 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MAD pro rok 2019.

9/1/18 Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora

1. s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace na úhradu prokazatelné ztráty městské autobusové dopravy pro rok 2019 ve výši 38 012 360 Kč Sdružení měst a obcí okresu Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor, IČO 65943058

b) úhradu příspěvku dle čl. IX Stanov Sdružení měst a obcí okresu Tábor pro rok 2019 ve výši 517 005 Kč (15 Kč na obyvatele)

2. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy v předloženém znění

(hlasování: 8:0:0)

3. 5/0 – Návrh na schválení dotace do hospodářského výsledku a veřejnoprávní smlouvy pro TZMT s.r.o. na sportovní zařízení v majetku města na rok 2019.

Na návrh Bc. Roubíčka bude do důvodové zprávy příště doplněna časová řada dotace.

10/1/18 - Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora

s c h v a l u j e

1) poskytnutí dotace do hospodářského výsledku TZMT s.r.o., Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127 ve výši 32 783 000 Kč

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu

(hlasování: 8:0:0)

3. 5/1 – Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 169/3201/2017 „Dostavba stadionu Míru a Plaveckého stadionu v Táboře – stavební objekt SO01A.

Na příští jednání bude předložena informace o výši přesunu z druhé etapy.

11/1/18 - Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora s c h v a l u j e

a) navýšení individuální investiční dotace TZMT s.r.o. na projekt "Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře - stavební objekt SO 01A" o 5 758 721 Kč dle předloženého návrhu

b) dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 169/ 3201/ 2017 v předloženém znění

c) rozpočtové opatření:

ORJ	OŠ	Pol.	Text	tis. Kč
1100		1381	Daň z hazardních her	+5 759
			Příjmy celkem	+5 759
3201	3412	6313	Investiční transfery právnickým osobám	+5 759
			Výdaje celkem	+5 759

(hlasování: 8:0:0)

3. 6/2 – Návrh na schválení individuální neinvestiční dotace do hospodářského výsledku a veřejnoprávní smlouvy pro TZMT s.r.o. na kino Svět na rok 2019.

12/1/18 - Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora

s c h v a l u j e

1) poskytnutí individuální neinvestiční dotace do hospodářského výsledku roku 2019 společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127 ve výši Kč 1.242.000,-- na kino Svět pro rok 2019

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu

(hlasování: 8:0:0)

3. 6/3 – Individuální žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Tábor pro TZMT s.r.o. na akci „Redigitalizace kina Svět v Táboře – nákup promítacího projektoru a kinoserveru.

Diskutována byla otázka přínosu investice, stávajícího fungování kina, jeho konkurenceschopnosti a možností dalšího rozvoje. FV požaduje na příští jednání předložit koncepci kina.

13/1/18 - Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora s c h v a l u j e

a) poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 2 550 000 Kč Tělovýchovným zařízením města Tábora s. r. o., Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČO: 25171127 na akci "Redigitalizace kina Svět v Táboře - nákup promítacího projektoru a kinoserveru"

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu.

c) rozpočtové opatření:

ORJ	Oš	Pol.	Text	tis. Kč
1100	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	-2 550
			Výdaje celkem	-2 550
1100		8115	Fond rezerv a rozvoje	-2 550
			Financování celkem	-2 550

(hlasování: 8:0:0)

Příští jednání finančního výboru se uskuteční 23.1. 2019 od 15:00 hod.

Zapsal:

Schválil:

Pozn. Vývoj dotace na provoz pro TZMT s.r.o. na kino a sportovní zařízení a vývoj dotace na městskou dopravu.

Název org.	Úč 2008	Úč 2009	Úč 2010	Úč 2011	Úč 2012	Úč 2013	Úč 2014	Úč 2015	Úč 2016	Úč 2017	RU 2018	R 2019
Provoz MHD	24 129	24 508	28 439	26 729	27 883	30 044	29 314	30 968	30 382	32 770	35 694	38 653
Dotace TZMT - tělovýchova	21 350	21 560	24 745	23 928	27 615	29 906	29 900	32 400	32 183	31 871	34 410	32 783
Dotace TZMT - kino	720	720	720	720	1 020	1 020	1 020	1 150	1 150	2 316	1 205	1 242