

Zápis č. 3/2015
z jednání finančního výboru konaného dne 22.04.2015

Přítomni : Ing. Koplík Mgr. Bozděchová, Ing. Hřeben, Ing. Karhan, Ing. Knápek,
p. Svoboda, Ing. Veverka, p. Kupková
Mgr. Seifert, Ing. Doležel, Ing. Leško

Program :

1. Změna rozpočtu č. 2/2015
2. Zpráva o provedené kontrole MKS Holešov
3. Finanční rozbor pořízení audiovizuálního záznamu
4. Informace o účasti města v dotačních programech
5. Různé

Jednání finančního výboru zahájil předseda výboru Ing. Koplík. Seznámil členy výboru s programem jednání (7 pro).

Ad. 1. S návrhem rozpočtového opatření č. 2 seznámil členy výboru vedoucí finančního výboru Ing. Leško. Předložený návrh rozpočtového opatření předpokládá zvýšení příjmů o 21.865 tis. Kč, výdajů o 37.441 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno financováním ve výši 15.576 tis. Kč. V příjmové části se zvyšují dotační příjmy o 20.898 tis. Kč, a to např. dotace na poskytování sociálních služeb, humanizaci CpS a revitalizaci ulic v Holešově, dotace z úřadu práce na veřejně prospěšná místa. Částku 967 tis. tvoří přeplatky energií z minulých let. Mimo účelově dané dotační prostředky se do výdajové části rozpočtu zařazují prostředky na další etapu rekonstrukce zámku a to na dokončení střechy a opravu fasády zámku ze strany od Holajky, rekonstrukci ulice U Potoka, opravu sprch na krytém bazénu, opravu kolumbária, rozšíření VO, pokrytí platů týmu projektových manažerek a další běžné výdaje. Částka 187 tis. Kč je zařazena do změny rozpočtu z důvodu víceprací na akci humanizace CpS, kdy se jedná o změny vynucené po odkrytí konstrukcí a upřesnění uživatele objektu (nouzové osvětlení, přepětíové ochrany, komunikační systém, úpravy v prádelně apod. – v celkové výši 761 tis., částka 574 zařazena v RO 1). V diskusi se členové dotazovali na tyto neuznatelné náklady k dotaci na humanizaci CpS, na opravu fasády zámku, opravu kolumbária. Ing. Veverka připomenul nutnost provádět práce až po schválení rozpočtové změny v souladu se zákonem o finanční kontrole a zvážení možnosti vypsání nového výběrového řízení na rekonstrukci zámku, kdy smlouva s firmou Rapos byla uzavřena v roce 2010 a ceny stavebních prací jsou jinde než v té době.

Po diskusi a hlasování (6 pro, 1 proti) bylo finančním výborem Zastupitelstvu města Holešova doporučeno navržené rozpočtové opatření schválit.

Ad. 2. S předběžnými výsledky kontroly Městského kulturního střediska seznámil členy výboru jeho předseda Ing. Koplík. Předmětem kontroly bylo financování akcí pořádaných MKS. Z kontroly vyplynulo, že akce jsou málo propagovány, většina akcí je ztrátová (např. výstava Mánesovců, festival Toulavej, 1. Máj), jiné naopak přináší do rozpočtu MKS zisky (např. regata, výstava hraček, noční prohlídky). Ing. Karhan doplnil, že ztrátové jsou především akce, které MKS pořádá na příkaz vedení města. Akce nemají dopředu sestavený plán financování (např. Dny města, které se mají uskutečnit na 3 týdny). Dále navrhuje, že akce města by měly být financovány z rozpočtu města. Po bouřlivé diskusi bude záznam o kontrole doplněn poznatky Ing. Karhana a vyjádření ředitele Mgr. Chmelíka. Poté bude předložen finančnímu výboru a zastupitelstvu města.

Ad. 3. Ing. Koplík seznámil členy výboru s připravovaným bodem jednání zastupitelstva, a to pořizování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva. Připraveno je 5 variant možností, a to:

#		Investice	Provoz roční
1	Audio záznam (propojení se stávajícím hlasovacím zařízením)	13 000	Náklady na práci při úpravě záznamu
2	Audio přenos on-line (propojení se stávajícím hlasovacím zařízením)	13 000	10 000
3	Video záznam (bez propojení se stávajícím hlasovacím zařízením)	20 000	Náklady na práci při úpravě záznamu
4	Video přenos on-line bez archivace (bez propojení se stávajícím hlasovacím zařízením)	15 000	40 000
5	Video přenos on-line včetně archivace (propojení se stávajícím hlasovacím zařízením)	300 000	33 000 plus náklady na práci při úpravě záznamu

Diskutovalo se o smyslu pořízení, zda vůbec bude zájem o přenos ze strany občanů, o nákladech na pořízení a provoz. Nakonec bylo hlasováno o variantě návrhu č. 4 (3 pro, 3 se zdrželi, 1 proti).

Ad. 4. O účasti města v dotačních programech informoval finanční výbor Ing. Leško. Jedná se o :

Název projektu	Program	Stav projektu	Celk.nákl.	Výše dotace	spoluúčast
Revit.ulic v Holešově	ROP SM	probíhá realizace	25,00	21,30	3,70
Hum. CpS – 2. Etapa	ROP SM	probíhá realizace	29,00	25,50	3,50
Ozelenění valu u JVO	OP ŽP	zahájení - 03 2015	8,50	7,70	0,80
cisterna pro hasiče	MV	ukončeno 2015	4,50	1,50	3,00
Zateplení 3. ZŠ	OP ŽP	zahájení - 05 2015	11,90	10,10	1,80
Rek.stromořadí v zámecké zahradě	SFŽP ČR	zahájení - 03 2015	2,00	1,80	0,20
Rekonstrukce povrchů a mobiliáře v zahradě	SFŽP ČR	zahájení - 03 2015	1,70	1,30	0,40
IT - efektivní úřad	IOP	zahájení - 03 2015	3,60	3,10	0,50
Proj.obce sobě - strat. škol, soc.sl. a odpadů+1	OP LZZ – SMO	Projekt v realizaci	2,90	2,50	0,40
Stadion míru	MŠTM	Podaná žádost	30,00	21,00	9,00
Revit.sídl.Novosady	MMR	Podaná žádost	5,20	4,20	1,00
zateplení č.p.1400	MŽP	Podaná žádost	4,60	2,60	2,00
Biokompostéry	MŽP	V jednání	0,87	0,78	0,09
Celkem v tis.Kč			129,77	103,38	26,39

Další jednání finančního výboru se uskuteční ve středu 17.06.2015 v 17,00 hod.

V Holešově dne 22.04.2015
Zapsala: Ilona Kupková


Ing. Martin Koplík
předseda finančního výboru