

Zápis č. 1/2015
z jednání finančního výboru konaného dne 16.12. 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. 6/2015
2. Rozpočet na rok 2016
3. Rozpočtový výhled na roku na roky 2016 - 2018
4. Různé

Jednání finančního výboru zahájil předseda výboru Ing. Koplík. Seznámil členy výboru s programem jednání.

Ad. 1. S návrhem rozpočtového opatření č. 6 seznámil členy výboru vedoucí finančního výboru Ing. Leško. Předložený návrh rozpočtového opatření předpokládá zvýšení příjmů i výdajů o 26.791 tis. Kč. V příjmové části se zvyšují dotační prostředky ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a státních fondů o 26.002 tis. Kč, daňové příjmy o 670 tis. Kč (správní a místní poplatky), ostatní o 119 tis.Kč (nájemy, prodeje, pojistné). Mimo účelově dané dotační prostředky ve výdajové části rozpočtu dochází pouze k drobným převodům prostředků. Uspořené prostředky a zvýšené příjmy ve výši 1.446 tis. Kč jsou zařazeny do rezervy města. V diskusi se členové výboru dotazovali na zvýšení správních poplatků stavebního úřadu a příjmy z prodeje psa MěP. Dotazy byly zodpovězeny na místě samém. Po diskusi a hlasování (6 pro) finanční výbor doporučuje zastupitelstvu změnu rozpočtu schválit.

Ad. 2. S návrhem rozpočtu na rok 2016 seznámil členy výboru opět Ing. Leško, vedoucí odboru finančního. Příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši 194.283 tis. Kč, výdaje ve výši 195.647 tis. Kč, rozdíl je vyrovnán financováním ve výši 1.364 tis. Kč, což je rozdíl mezi předpokládaným zůstatkem financí z roku 2015 a splátkami úvěrů v roce 2016. Ing. Leško podrobně vysvětlil všechny ukazatele rozpočtu pro rok 2016. V diskusi se členové výboru dotazovali na financování zřizované „sed'árny“, příspěvek Sdružení pro rozvoj Kroměřížska (jeho úkolem je propagace regionu, nemají aktuální internetové stránky), reprezentativní knihu (v roce 2015 se nikdo nepřihlásil do výběrového řízení, které se v roce 2016 obnoví), rentabilnost vybírání místního poplatku ze psů, úspory zateplených budov (3. ZŠ), nutnost výkupu avizovaných pozemků, výši úroků z úvěrů (je malá rezerva – nelze předvídat vývoj úrokových sazeb). Členové výboru požadují rozepsat odvody z odpisů pro jednotlivé příspěvkové organizace a včasné zasilání materiálů k jednání – dle jednacího řádu. Po diskusi a hlasování finanční výbor doporučil zastupitelstvu rozpočet na rok 2016 schválit (5 pro, 1 proti).

Z důvodů včasného vypsání programů dotací městem z Fondu kultury, sportu a vzdělávání je navržen rozpočet fondu ve výši 5 mil. Kč. Nově je uvedena položka významné akce ve městě, která by se týkala dotací na pořádání akcí – např. Muzika, Drásal, židovský festival, oslavy Sarkandra apod. Po diskusi a hlasování finanční výbor doporučil zastupitelstvu rozpočet Fondu kultury a vzdělávání na rok 2016 schválit (4 pro, 2 se zdrželi).

Pro zabránění časových prodlev, kdy je vysoutěžena veřejná zakázka vyšší než je částka schválená v rozpočtu, je navrženo rozšíření kompetencí Rady města Holešova o pravomoc

provádět v období mezi jednáními zastupitelstva navýšení rozpočtu investičních akcí nejvýše o 25% ceny. Po diskusi a hlasování finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválit zmocnění rady k provádění rozpočtových opatření (4 pro, 1 proti, 1 se zdržel).

Ad. 3. Pro střednědobé plánování je sestaven rozpočtový výhled, který slouží dále jako pomocný materiál při sestavování rozpočtů. Obsahuje pravidelně se opakující příjmy a výdaje a dlouhodobě uzavřené smluvní vztahy. Se sestaveným rozpočtovým výhledem seznámil členy výboru Ing. Leško. Výhled na roky 2016 – 2018 obsahuje také zvažované prodeje majetku, úspěšnost při získávání dotací v minulých letech, vývoj stavu obyvatel. Členové výboru v diskusi upozorňovali na problém získat a udržet lidi ve městě (stavební parcely, práce, služby apod.) a dále se dotazovali na stanovisko strategického výboru k rozpočtovému výhledu – nesešel se. Po diskusi a hlasování bylo doporučeno zastupitelstvu rozpočtový výhled na roky 2016-2018 schválit.

Ad. 4. Jednání finančního výboru byla i nadále stanovena na středu 5 dní před jednáním zastupitelstva, a to 17.2., 13.4. a 15.6. vždy v 17,00 hod.

*V Holešově dne 16.12.2015
Zapsala: Ilona Kupková*

*Ing. Martin Koplík
předseda finančního výboru*