

Zápis č. 1/2018
z jednání finančního výboru konaného dne 21. 2. 2018

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

Program : 1. Změna rozpočtu č. 1/2018
2. Různé

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

Ad. 1. S návrhem rozpočtového opatření č. 1 seznámil členy výboru vedoucí finančního odboru Ing. Leško. Předložený návrh rozpočtového opatření předpokládá zvýšení příjmů o 2.747 tis. Kč, výdajů o 38 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno financováním ve výši 2.079 tis. Kč.

V příjmové části se zařazují dotace na pěstounskou péči, na volbu prezidenta republiky a pro příspěvkové organizace MŠ Grohova na projekt vzdělávání a 3. ZŠ na projekt obědy do škol. Návrh zahrnuje také zvýšení příjmů z DPH, jelikož rok 2017 skončil příjmem více než 67 mil. Kč a v roce 2018 dochází ke zvýšení procentního podílu pro obce v rámci rozpočtového určení daní.

Mimo účelově dané dotační prostředky se do výdajové části rozpočtu zařazují prostředky na akce nedokončené v roce 2017, a to PD na rekonstrukci ulic Grohova, Očadlíkova, Plačkov, revitalizace sídliště U Letiště, PD vodovod Količín, revitalizace trávníku na koupališti, rekonstrukce elektroinstalace hájenky, výměnu veřejného osvětlení (prodloužení termínu), PD na rekonstrukci úřadu, nevyčerpané prostředky z dotace projektu Podpora sociální práce a zůstatky financí, které mají k dispozici na drobné opravy a investice osadní výbory. Posíleny byly prostředky jako spoluúčasti k dotacím na vybudování terminálu nádraží, uspořádání týdnu židovské kultury, pořízení kompostérů a k projektu podpory sociální práce. Další prostředky jsou navrženy k pořízení nového veřejného osvětlení při rekonstrukce komunikace ulice Bezručova (cihelna – Pokorný), vyplacení dědického podílu přeplatku pronájmu nebytových prostor, vratce zůstatku nevyčerpaných dotací z roku 2017, a to na sociálněprávní ochranu dětí a volby do Parlamentu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem, na dotaci společnosti ARGO pro domovníka na ulici Bořenovská a spolku Sokol na rekonstrukci tělocvičny.

Z důvodu chybného odhadu zůstatku finančních prostředků z minulého roku se dočasně z rozpočtu vyjímají prostředky na zateplení MŠ Havlíčkova, oprava střechy a fasády kotelný na Novosadech, příprava parkoviště na ulici Pivovarská a na rekonstrukci krytého bazénu. Financování se snižuje o částku 2.079 tis. Kč.

Ing. Leško dále seznámil členy s pravděpodobnou úpravou rozpočtu po jednání rady dne 26.2., a to o zvýšení příspěvku Centru pro seniory Holešov o částku 13 tis. Kč. Jedná se o pozůstalost po zemřelé klientce centra, které bylo opatrovníkem město, a jemuž byla usnesením notáře částka vydána.

V diskusi se členové výboru dotazovali na výběrové řízení pro zakázku terminál nádraží – vyřazena byla firma IMOS – mimořádně nízké nabídkové ceny v některých položkách rozpočtu, které měla firma na vyzvání doplnit nebo objasnit, což neučinila a proto byla z řízení vyloučena a zakázku získala další firma v pořadí STRABAG, a.s.

Další dotaz se týkal opravy náhonu – zda je vypracován projekt – pouze studie, opravy se dělají náhodně dle potřeby. Diskusi vyvolalo snížení částky na rekonstrukci bazénu – do pátku 23.2. mají být podány nabídky na zpracování projektové dokumentace, začátek rekonstrukce tedy může proběhnout až v podzimních měsících. Smlouva s původním projektantem Ing. Lev byla ukončena. Členům výboru bude zaslána do konce týdne smlouva o dílo, dohoda o ukončení a faktury, které byly na zakázku proplaceny.

Dále se diskutovaly dotace spolku Sokol a Atletika – Sokol bude rekonstruovat tělocvičnu, mají příslibenu dotaci ze státního rozpočtu, změnou dotačních podmínek došlo k navýšení potřebných vlastních zdrojů, proto Sokol požádal město o dar ve výši 2,3 mil. Kč. Podobný případ je u spolku Atletika, kdy ještě dochází ke změně financování, ruší se rozpočtovaná dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání (nelze zařadit do žádného vyhlášeného programu) a přímo z rozpočtu města bude financována celá částka cca 10 mil. Kč.

Dále se diskutovalo o nutnosti zřízení parkoviště u finančního úřadu na Pivovarské ulici a nutnost rekonstrukce celé ulice.

Po diskusi a hlasování (5 pro, 1 se zdržel) bylo doporučeno Zastupitelstvu města Holešova rozpočtové opatření č. 1/2018 schválit.

Ad. 2. Další jednání finančního výboru se uskuteční ve středu 18.4.2018 v 17,00 hod.

*V Holešově dne 21.2.2018
Zapsala: Ilona Kupková*

*Ing. Martin Koplík
předseda finančního výboru*