

ZÁPIS Č. 1
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 21.3.2018

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Havlík, Ing. Sedlák, Mgr. Augustýn, Ing. Klusáčková,
Ing. Součková

OMLUVENI: Ing. Mrkos, ACCA, Ing. Růžička

NEOMLUVENI: Matěj Kohout

HOSTÉ : Bc. Vácová – vedoucí OF
Mgr. Navrátil - starosta
Ing. Klement – místostarosta
Ing. Škodová – vedoucí ORÚP
Ing. Kadlec – vedoucí TSB
JUDr. Prokopová – vedoucí OMP
Ing. Krábek – vedoucí OS

PROGRAM :

1. Finanční vypořádání roku 2017, Rozpočtové opatření č.1/2018
2. Rozpočtové opatření č.2/2018
3. Různé

Zahájeno : 16.30 h. Skončeno : 18.10 h.

Předsedkyně finančního výboru přivítala všechny přítomné, program jednání FV byl odsouhlasen všemi přítomnými členy.

1. Finanční vypořádání roku 2017
Rozpočtové opatření č.1/2018

Vedoucí finančního oboru Bc. Vácová uvedla, že projednávaný materiál shrnuje výsledky hospodaření města za rok 2017 a předkládá návrh na finanční vypořádání, což představuje převod finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018. Část rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 44.551 tis. Kč byla zapojena již do schváleného rozpočtu 2018 a to ve výši 7,5 mil. Kč (revitalizace zeleně 7 mil. Kč, oprava hřbitovní zdi 0,5 mil. Kč). Zbývající částka je rozdělena do akcí, které nebyly v roce 2017 realizované nebo nebyly dočerpané, částka 355 tis. Kč představuje finanční vypořádání se státním rozpočtem, do rezervy bylo převedeno 9.182 tis. Kč. Toto finanční vypořádání je rozděleno buď do nových rozpočtových položek nebo navyšuje již stávající rozpočtové položky schváleného rozpočtu.

Ing. Zvěřinová – zajímala se o pol.22.12 Klafar

Ing. Škodová – celkové náklady stavby jsou ve výši 39 mil. Kč plus 15 mil. Kč ve vodním hospodářství za vodovod a splaškovou kanalizaci, stavba je rozdělena na 2 etapy, v letošním roce pokračuje další částí – výstavbou nových ulic Barvířská a K Milířům

Ing. Klement – navýšení představuje nevyčerpanou částku z roku 2017

Ing. Zvěřinová – vysvětlení pol.34.12 Sociální zázemí FS

Ing. Škodová – projekt na stavbu (nové fotbalové kabiny, zázemí tenisových kurtů v místě původního objektu) je dokončený a zveřejněný, výběrové řízení na dodavatele stavby bude vyhlášeno, na stavbu byla podána žádost o dotaci ve výši cca 15 mil. Kč

Mgr. Augustýn – informace k pol.31.15 Místní akční plán

Ing. Klement – převod částky představuje nedočerpané prostředky z roku 2017, dotace je proplácena po vyúčtování prostředků, v letošním roce přijde doplatek, zároveň byla podána žádost o pokračování projektu v letošním roce

Ing. Součková – ptala se na pol.43.09 Výkon pěstounské péče – proč se převádí tolik prostředků

Ing. Krábek – prostředky jsou účelově určené, MPSV je poskytuje zálohově, nemusí se vypořádávat. Z této položky hrazeny školení a pobyty pro pěstouny a děti v pěstounské péči a mzdy pracovnice náhradní rodinné péče, ze začátku byly mzdové prostředky hrazeny ze sociálně-právní ochrany dětí. Počet dohod o výkonu pěstounské péče se během roku mění.

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.27/2018/OF/8 Finanční vypořádání roku 2017, Rozpočtové opatření č.1/20178

Hlasování : 5 – 0 – 1

2. Rozpočtové opatření č.2/ 2018

Jak uvedla Bc. Vácová, rozpočtové opatření vychází z provozních a investičních potřeb, účelově přijatých dotací. Rozpočet se navyšuje o prostředky z Fondu správy finančních prostředků a rozpouští se rezerva z finančního vypořádání ve výši 9.182 tis. Kč. K materiálu je přiložen přehled o použití FSFP od roku 2014 a poměr provozních a investičních výdajů ve schváleném a upraveném rozpočtu roku 2018.

Ing. Zvěřinová – informace o pol.22.21 křižovatka Neumannova a Novoměstská – mělo by být řešeno jako celek

Mgr. Navrátil – v rámci projektu Smart City bude zpracován generel dopravy, na jehož základě bude rozhodnuto o řešení

Ing. Škodová – podala informaci o plánované výstavbě a s tím spojených problémech

Ing. Zvěřinová – informace o pol.22.24 Wonkova – Studentská – minikruh.křižovatka

Ing. Škodová – letos bude provedeno pouze vodorovné značení, kompletní řešení bude provedeno v příštím roce spolu s rekonstrukcí ulice Vysocká

Mgr. Augustýn – informace k pol.361.11 Dolní ComGate

Ing. Kadlec – v budově dojde ke změně užívání prostor, provedena bude rekonstrukce elektroinstalace a vzduchotechniky, sociálního zařízení, z hlediska požárního zabezpečení budovy budou realizovány protipožární dveře a přetlakové větrání. Rekonstruované prostory budou pronajaty firmě ComGate.

JUDr. Prokopová – podala informaci o smluvních podmínkách s touto firmou

Ing. Kadlec – v letošním roce je plánováno rozšíření parkovacích ploch u budovy na Dolní 1 pro veřejnost

Ing. Zvěřinová – informace o pol.35.04 TZ budovy – Arcticamed

JUDr. Prokopová – v minulosti bylo provedeno v budově Polikliniky technické zhodnocení budovy na základě uzavřené smlouvy se společností Arcticamed s.r.o. Celkové náklady činily cca 900 tis. Kč, část z realizovaných nákladů Poliklinika uhradila, smlouva o vypořádání ve výši 400 tis. Kč nabývá účinností dnem schválení v ZM

Mgr. Navrátil, Ing. Kadlec – investice bude využitelná pro rekonstrukci rehabilitace

Závěr

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.27/2018/OF/9 Rozpočtové opatření č.2/2018

Hlasování : 5 – 0 – 1

3. Různé

Mgr. Navrátil předložil členům finančního výboru přehled o stavu projektů ke dni 28.2.2018.

Ing. Havlík se zajímal o projekt na rekonstrukci Vetelských rybníků, Ing. Škodová upřesnila, že jde o vybudování naučné stezky kolem těchto rybníků.

Ing. Havlík se zajímal také o rekonstrukci naučné stezky kolem Konventského rybníka. Mgr. Navrátil informoval o tom, že půjde o obnovu a rozšíření stezky, JUDr. Prokopová o probíhajícím jednání s Kinskými, na jejichž pozemcích se bude provádět stavba.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

Dne 16.5.2018 v 16.30h.

Projednávané materiály:

- rozpočtové opatření
- navýšení nákladů na svoz KO
- aktuální materiály

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Ing. Dagmar Zvěřinová

USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 21.3.2018

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Sedlák, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, Ing. Součková,
Ing. Klusáčková

OMLUVENI: Ing. Mrkos, ACCA, Ing. Růžička

NEOMLUVEN: p. Kohout

Usn.1/1/2018

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.27/2018/OF/8 Finanční vypořádání roku 2017,
Rozpočtové opatření č.1/20178
Hlasování : 5 – 0 - 01

Usn.2/8/2017

Finanční výbor doporučuje ZM schválit materiál č.j.27/2018/OF/9 Rozpočtové opatření č.2/2018
Hlasování : 5 – 0 – 1

Ing. Dagmar Zvěřinová