

**Zápis z 22. jednání finančního výboru ZM Kolín,  
které se konalo ve středu dne 01. 12. 2021  
v areálu zámku v budově Podnikatelského inkubátoru CEROP**

Přítomni: Ing. Kmoch, Mgr. Kárník, p. Král, Ing. Navrátil, Ing. Pospíšil, p. Smetana, p. Truska,  
Ing. Vobora

Omluveni: Doc. PhDr. Drška, RNDr. Horáček, Ing. Malíková

Nepřítomní: p. Cemper (*omluven mailem ve 14:50*), Ing. Máslík

Hosté: Mgr. Kašpar, p. Najbrt, vedoucí odborů, (*Mgr. Mikšíková omluvena pro nemoc*)

---

Program:

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
  2. VII. rozpočtové opatření na rok 2021
  3. Plnění rozpočtu k 31. 10. 2021
  4. Návrh rozpočtu na rok 2022
  5. Různé
- 

**Jednání bylo zahájeno ve 14.00 p. Kmochem**

Schválení programu

*Hlasování: 8 – 0 – 0*

1. Kontrola zápisu z minulého jednání

- p. Kmoch – Mgr. Šimečková se nemůže z důvodu nemoci tohoto jednání zúčastnit, proto se bod ohledně soupisu akcí, které administruje ODVZ odsouvá na příští jednání.

2. VII. Rozpočtové opatření na rok 2021

- úvodní slovo p. Kašpar:
  - ❖ OŘR 0030 – Daň fyzických osob z kapitálových výnosů – upraveno dle skutečnosti.
  - ❖ OŘR 0785 – MKK – revitalizace zahrady – odvod neproběhne, akce nebyla vysoutěžena, je přesunuta do příštího roku.
  - ❖ OŘR 1137 – Finanční dar od TMM, CZ s. r. o. pro MŠ Bezručova – o tuto částku je navýšen příspěvek MŠ (OŘR 4240).
  - ❖ OŘR 1300 – Prodej domu Zengrova 441 – platba přišla ve stanoveném termínu, dáno do rozpočtu.
  - ❖ Rezerva je po tomto RO ve výši Kč 73 719tis.
- p. Kárník:
  - ❖ str. 3 – výše rezervy, chtěl bych pouze poukázat na nárůst rezervy od V. RO... P. Kašpar – jen příjem za prodaný dům v Zengrově ulici byl téměř 40 mil... a dle mého je lepší být 100mil v plusu než v mínusu...
  - ❖ str. 9 – OŘR 4035 Psí útulek – rozpočet navýšen o finanční dar ve výši Kč 28 200,-. Kde je tato částka na příjmové straně? Ing. Villner – na OŘR 1130.

**Finanční výbor se usnesl doporučit Zastupitelstvu města Kolína schválení návrhu VII. rozpočtového opatření na rok 2021.**

3. Plnění rozpočtu k 31. 07. 2021

➤ p. Kárník:

- ❖ již na minulém jednání jsem upozorňoval na to, že u řady OŘR chybí index plnění a náprava nebyla zjednána všude (např. na str. 19, 7270). Dále chybí uvedení odboru (garanta), který má daný řádek na starosti (např. OŘR 2036, 6770, 8190, 8164, 8178, 8563, 8600). Doporučoval bych sjednotit v jednotlivých částech rozpočtu popis sloupců – na příjmové a výdajové straně se jedná o sloupec Odbor a v investiční části rozpočtu je uveden sloupec Garant – předpokládám, že se jedná o stejnou věc. Dále u finančního odboru je někde uvedeno FO a jinde OF – pro přehlednost doporučuji používat pouze jedno označení.
- ❖ str. 14 – dotace ze sociální a zdravotní komise nebyly letos ještě vyplaceny? P. Najbrt – tyto dotace jsou vypláceny v druhé polovině roku, nyní prošly Radou města.
- ❖ str. 22 – OŘR 8512 – rozpočet 14 mil, přesto čerpání nízké...

4. Návrh rozpočtu na rok 2022

➤ úvodní slovo p. Kašpar:

- ❖ rozpočet bychom rádi měli, stejně jako v minulém roce, schválený v prosinci, abychom se vyhnuli rozpočtovému provizoriu.
- ❖ uvedený zůstatek na účtech je konzervativním odhadem.
- ❖ rezerva je stanovena na necelých 13 mil korun.
- ❖ dluhový zůstatek je 263 mil. Kč, ještě 4 roky budeme splácet cca 60mil a poté to bude již výrazně méně.
- ❖ příjmová strana obsahuje jen dotace, o kterých víme, že je obdržíme.
- ❖ u daňových příjmů vycházíme z predikce MF.
- ❖ dotace poskytovatelům sociálních služeb a sportovním klubům jsou v rozpočtu pouze v celkové částce. Rozepsány budou v I. RO v lednu.
- ❖ v investiční části jsou připraveny rekonstrukce komunikací (lokalita Vodárna, ul. Královská cesta, ul. Zličská, ul. Na Magistrále). Rekonstrukce kanalizací (OŘR 7860 – OŘR 7940). OŘR 8085 – MŠ Chelčického – Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy. OŘR 8121 – ZŠ Prokopa Velikého – rekonstrukce haly Bios – rekonstrukce bude pokračovat i v roce 2023. OŘR 8330 – Areál SK Sparta Kolín – rekonstrukce kabin na bývalém hřišti „Tatra“ – zpracovává se projekt. OŘR 8332 – Vybudování víceúčelového sportovního hřiště Zibohlavky vedle hasičské zbrojnice. OŘR 8385 – Husova – úprava venkovních prostor – pokud se povede vysoutěžit, bude provedena úprava vnitrobloku a zahrady knihovny. OŘR 8390 – Benešova 642 – 644 – oprava střechy a nástavby – je již vysoutěženo, začne se v jarních měsících. OŘR 8412 – U Nemocnice 425 – zateplení objektu. OŘR 8428 – Husova 113 v nádvoří – úprava nebytového prostoru pro potřeby DDM – je plánovaný přesun klubu „C“ z prostor v Pražské. OŘR 8499 – Veřejné osvětlení – modernizace EFEKT 2021 – pokračování modernizace VO. OŘR 8501 – Městský hřbitov – rekonstrukce obřadní síně – dokončení rekonstrukce. OŘR 8760 – odtahové vozidlo pro MP – pro potřeby odtahů městem. A poslední

OŘR na které bych rád upozornil je OŘR 8792 – výkup pozemku od firmy COSS – soudní rozhodnutí – jedná se o případnou vratku kupní ceny za pozemky na Štáralce.

- p. Navrátil – OŘR 5900 – Odchyt holubů – jsou to rozumně investované peníze? Ing. Michalčík – jedná se nejen o odchyt holubů, ale i o zasíťování proti nasedání holubů. Odchyt určitě smysl má, snižujeme tím populaci. Holubi se po odchytu nevypouštějí, provádí se odborná likvidace.
- p. Kárník – mé dotazy jsou k materiálu Komentář k návrhu rozpočtu města Kolína na rok 2022:
  - ❖ jakým způsobem reaguje rozpočet na případné hospodaření státu v rozpočtovém provizoriu? P. Kašpar – není důvod reagovat.
  - ❖ řeší město energetickou nouzi u svých občanů třeba bezúročnou půjčkou? Dle mých informací jde touto cestou Mladá Boleslav. P. Kašpar – toto není role samosprávy, o toto by se měl postarat stát. P. Kmoch – město s takovým dluhem jako je ten náš bude těžko v prvních řadách takových sociálních donátorů... Mgr. Mach – náš odbor provedl průzkum mezi seniory i v rámci OSPODu a výsledkem byla jedna seniorka, která si situaci vyřešila sama a jedna samoživitelka, které jsme ulehčili situaci pomocí z potravinové banky. *(V průběhu jednání kontaktoval p. Mach magistrát v Mladé Boleslavi a dle jeho sdělení se o bezúročnou půjčku nikdo nepřihlásil).*
  - ❖ str. 11 – nedaňové příjmy – odvod cca 5mil od PO – je stejný jako každý rok, proč s tím lépe nepracujeme? P. Kašpar – odvody probíhají podle uskutečněných investic a možností PO. Pokud se akce neuskuteční, odvod neproběhne.
  - ❖ str. 11 – Příjmy z pronájmu majetku – pronájem kanalizace navýšen o inflaci? P. Kašpar - navýšení vyplývá z koncesní smlouvy. P. Kárník – u ostatních příjmů z nájmu zůstaly částky stejné... Ing. Michalčík - u všech nových smluv je inflační doložka.
  - ❖ str. 12 – Výnosy z finančního majetku – zdůvodnění stejné jako loni, rozpočet je nižší o 2 mil – Ing. Villner – *Výnosy z finančního majetku - Oproti základnímu rozpočtu 2021 jsou naplánované finanční výnosy nižší jen o 250 tis. Kč, což je ponížení naplánované pro úroky z účtů. Oproti rozpočtu 2021 – VI. RO jsou nižší již o 2,5 mil. Kč, protože v rozpočtu 2021 – VI. RO jsou již zavedeny příjmy z dividend Energie AG, a.s. a podíl na HV AVE Kolín s.r.o., v celkové výši 2,26 mil. Kč.*
  - ❖ str. 15 – Příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací - navýšení cen elektrických energií v roce 2022 o 40% vychází z jakých dat? P. Pospíšil – ceník nezafixované energie je razantně navýšen. *Odpověď Bc. Pazdery (městský energetik) Predikce procentního navýšení ceny elektrické energie vychází z porovnání ceny silové složky elektrické energie za rok 2021 s doposud provedenými fixačními kroky (zafixováno 2/3 dodávek) a aktuální burzovní cenou dodávek pro rok 2022 (stále zbývá provést poslední fixační krok pro 1/3 dodávek na rok 2022). Zároveň je uvažován průměrný vliv ceny silové složky elektrické energie na závěrečnou fakturaci. Jelikož dojde k minimálně 100% navýšení ceny silové složky elektrické energie oproti roku 2021 bude předpokládaný vliv na konečnou (tedy fakturovanou) cenu elektrické energie okolo 40%. Jedná se o průměrnou hodnotu, která se může u jednotlivých odběrných míst lišit v návaznosti na jejich konkrétních parametry. (výše spotřeby, velikost jističe, apod.).*
  - ❖ str. 17 – Psí hřiště – Štítary – jedná se o stávající hřiště? P. Kašpar – v plánu je toto hřiště přesunout a vylepšit. Na stávajícím by mohlo vzniknout sběrné místo.

- ❖ str. 19 – Parkovací dům ul. Starokolínská – PD – plánujeme stavět z dotace? P. Kašpar – ano. P. Kárník – kde bude nové místo pro pouťové atrakce? P. Kašpar – nové místo zatím vytipováno není.
- ❖ str. 20 – Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia – I. etapa – v textu uvedena částka 8 mil., rozpočtováno je 10mil.? P. Kašpar – předpokládáme, že faktura za prosinec bude splatná v lednu.
- ❖ str. 21 – Bezbariérové trasy městem – zdá se mi, že částka je malá, bariér je po městě stále dost. P. Kašpar – u všech oprav ulic se plánuje a financuje už v projektu zahrnutá bezbariérovost.
- ❖ str. 23 – OŘR 8060 nekorresponduje s názvem v rozpočtu. Ing. Villner – má tam být OŘR 8155.
- ❖ str. 28 – Brankovická 1216 – PD na relaxačně ubytovací zařízení Sparta Kolín – uvažujeme o žádosti o dotaci? P. Kašpar – ano.
- ❖ str. 36 – OŘR 0473 – Příjmy OŽPZ – Konání výstavy o ŽP – oproti letům minulým počítáme s malým příjmem? P. Kašpar – firmy nám finance zaslaly již v roce minulém. Finance zůstaly na odloženou výstavu.
- ❖ str. 37 – OŘR 645 a 650 – Rouškomat a dezinfektomat – příjmy neplánujeme? P. Kašpar – automaty již nejsou v provozu, ochranné pomůcky jsou již běžně k sehnání.
- ❖ str. 38 – OŘR 1096 – Smluvní pokuty OIUP – rozpočtujeme pouze 100tis, přesto víme, že je spousta akcí dokončována po termínu... např. ul. Táborská? P. Kašpar – toto je akce ČEZu a platí za zábor. Ing. Kokeš – akce je prodloužena do jara, z našeho rozpočtu je stavební dozor.
- ❖ str. 41 – OŘR 4095 – Čištění veřejného prostranství před nádražím. P. Kašpar – čistilo se i nyní, jen od nového roku je na to vytvořeno nové OŘR. P. Král – AVE pořídilo nový stroj na čištění dlažby před nádražím a bude tento prostor fakturovat zvlášť.

*Hlasování: 7 – 0 – 1*

**Finanční výbor se usnesl doporučit Zastupitelstvu města Kolína schválení Návrhu rozpočtu na rok 2022.**

Jednání skončilo v 15:23

Příští jednání se uskuteční ve středu 19. ledna od 14:00

Zapsala: Jelínková

Ing. Václav Kmoch  
předseda finančního výboru