

Zápis z 2. jednání finančního výboru ZM Kolín které se konalo v úterý dne 20. 1. 2015 v zasedací místnosti MěÚ Kolín

Přítomni: p. Hladík, RNDr. Horáček, Mgr. Kárník, Ing. Kmoch, Ing. Malíková, p. Truska,
Ing. Navrátil, Ing. Sova, p. Vobora

Omluveni: Ing. Hovorková, p. Král

Hosté: Mgr. Bc. Vít Rakušan, Mgr. Růžička, Mgr. Kašpar, Ing. Villner

Program:

1. Rozpočet na rok 2015
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2014
4. Různé

Jednání bylo zahájeno ve 14.00 Ing. Kmochem

1. Rozpočet na rok 2015

- Do problematiky Rozpočtu roku 2015 uvedl členy Finančního výboru pan starosta Mgr. Bc. Vít Rakušan. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový s přebytkem ve výši Kč 3.542.382,86. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši Kč 870mil a celkové výdaje ve výši Kč 866mil. Zastavil se u některých OŘR s podrobnějším výkladem:
 - ❖ Prodej pozemků v průmyslové zóně – jeden relevantní zájemce je, zatím není možné sdělit jeho jméno. V první fázi má zájem o 2ha s tím, že by si v případě koupě zajistil opcí další 2ha na pozdější dobu. V případě obou pozemků by se jednalo o příjem cca 16mil. Po hluchém roce 2013 začíná být o pozemky v zóně opět zájem.
 - ❖ OŘR 4025 – Správa městských lesů – firma Less and Forest je v insolventi, z tohoto důvodu byly lesy převzaty zpět pod Město a bylo rozhodnuto, že si lesy budeme obhospodařovat sami a nebudou se dále pronajímat. Nebudou předmětem těžeb, ale spíš odpočinkovou zónou pro obyvatele Kolína.
 - ❖ OŘR 4308 – Školní psycholog – v loňském roce byl na školního psychologa grant. Grant už skončil a ředitelé škol požádali Město o pokračování.
 - ❖ OŘR 4505 – Kmochův Kolín – letošní ročník pořádá Město samo.
 - ❖ OŘR 6095 – Městské sociální a zdravotní služby vznikly sloučením Domova důchodců, Městské pečovatelské služby a Penzionu pro důchodce.
 - ❖ OŘR 7630 – Modernizace autobusového nádraží byla zdržena z důvodu nutnosti přeložení kabelu ČEZ – byl uložen jinde než byl zakreslen. Zdlouhavé bylo též odkoupení pozemků od Českých drah. V roce 2015 se nepovede proinvestovat celkové náklady, které jsou odhadovány na 35 – 40 mil korun. Podle nejnovějších informací bude EU poskytovat peníze i na vybudování dopravních terminálů. RNDr. Horáček potvrdil, že již byla Komisí pro místní rozvoj zaslána na EU žádost, kterou EU zatím nerozporovala. Program by mohl být vyhlášen v polovině roku. Výhodou by bylo spojení rekonstrukce autobusového i vlakového nádraží.
 - ❖ OŘR 7602 – stará lávka na Kmochův ostrov – na lávku nesmí žádný nákladní a až na výjimky ani osobní automobil, přes novou lávku smí pouze auta záchranného integrovaného systému. Vznikají tím potíže s údržbou Kmochova ostrova a užíváním amfiteátru, proto je nutné lávku opravit.

- ❖ OŘR 9230 – PZKO pozemkové úpravy – v době vzniku průmyslové zóny byla podepsána smlouva, že město na vlastní náklady zajistí přístupy k pozemkům, které byly vybudováním zóny znepřístupněny. V roce 2014 jsme tyto peníze dali do rozpočtu a na základě toho Pozemkový fond vysoutěžil dodavatele na tyto úpravy (STRABAG). Poté jsme peníze z rozpočtu opět vzali, ale budeme nuceni dodržet podmínky smlouvy, ze kterých vyplývá nutnost vybudování těchto cest do konce roku 2016.
- ❖ Další takovou investicí je komunikace u Polep, která též vyplývá ze smlouvy, která byla podepsána v období před rokem 2010.
- Pan místostarosta Mgr. Růžička:
 - ❖ Vznik nové příspěvkové organizace Městské sociální a zdravotní služby – pokud by se neměnil počet zaměstnanců a nebylo by nutné 5% navýšení mezd u zdravotnického personálu, byla by finanční úspora velká. V tuto chvíli s 5% nárůstem mezd činí úspora 1.200tis. Byla však zřízena další tři místa. Dále není v rozpočtu uvedena dotace na toto zařízení, která by měla být ve výši cca 4,5mil. Až bude dotace přiznána, příspěvek organizaci bude o tuto částku snížen.
 - ❖ Parkovací automaty – v roce 2014 neproběhl nákup všech předpokládaných parkovacích automatů.
 - ❖ Výměna oken na domě Tyršova 976 – výměna oken bude rozdělena do 4 let, poté by tento dům měl být zcela opraven.
- Ing. Villner upřesnil, že po dodatku k Rozpočtu na rok 2015 bude přebytek činit Kč 3.216.112,56.
- Ing. Kmoč – zdůraznil, že se pokračuje ve splácení dluhu, k 31. 12. 2014 činil dluh 641mil, se splátkami SMSK, a. s. za Vodní svět je to 670 mil. Je dobré, že i přes tlak 100mil. splátek a snížení příjmů v rozpočtu investiční akce neustávají a že se nechystá žádný další úvěr.
- P. Hladík – jaké provozní výdaje budou spojeny s provozováním příspěvkové organizace CEROP? Mgr. Rakušan – město to bude stát příspěvek na provoz tak, jak je uveden v rozpočtu. Cílem této organizace není generování zisku, ale vytvoření nových podnikatelských míst, odpovídajících kongresových prostor a v neposlední řadě i školícího centra.
- P. Vobora – bylo by potřeba si položit otázku co bude po roce 2015. Když se podíváme na skladbu letošního rozpočtu, jsou investice mimo jiné kryté ze zůstatku na účtech. Když se nepodaří v roce 2016 prodat další pozemky, nebudeme mít kapitálové příjmy. Mohlo by to ohrozit investice v příštích letech. Ing. Villner – běžné saldo příjmů a výdajů je 190mil, po zaplacení 100mil na úvěrech zbyde k proinvestování 90mil. Mgr. Rakušan – v zóně máme k prodeji ještě 100 volných hektarů. Bude zpracována profesionální prezentace PZKO, která bude i v několika jazykových mutacích tak, abychom podpořili vzrůstající zájem o pozemky v této oblasti. Po roce 2019 dojde k úlevě dluhové služby. Dále byl zřízen odbor dotací, který se bude věnovat pouze dotacím. Jsme v tomto ohledu optimističtí.
- Ing. Malíková – jako dlouholetá členka finančního výboru se pamatují, že v letech před r. 2010 se saldo běžných příjmů a výdajů téměř nebo úplně rovnalo dluhové službě, takže nezbyvaly vůbec žádné prostředky na investice a peníze na účtech prostě nebyly. Přesto se s tím město muselo vyrovnávat...Dnes město i při 100mil. splátkách může docela rozsáhle investovat, a to bez dalších úvěrů...
- P. Vobora – bylo by nutné zjistit, které investiční výdaje budou přecházet do roku 2016.
- Ing. Villner – během roku je zpracováván rozpočtový výhled, který výdaje zohledňuje.

- Ing. Navrátil – vyplatí se vymáhat pokuty přes exekutorské firmy? Ing. Villner – vyplatí, pokud jsou vymožené, jsou vymoženy i s příslušenstvím, pokud nejsou je je exekutorskému úřadu zapláceno Kč 121,- za případ.
- RNDr. Horáček – sníženy příspěvky sportovním oddílům, kromě příspěvku atletům a příspěvků ze Sportovní komise? Mgr. Kašpar – atleti mají ženy i muže v extralize, příspěvky sportovní komise byly navýšeny z důvodu větší podpory malých sportů a ostatní příspěvky byly vráceny na úroveň začátku roku 2014. Město nemůže suplovat generálního sponzora klubům, i když v současné době to tak téměř je. Samozřejmě v případě nutnosti a po projednání může být příspěvek z disponibilních prostředků navýšen.
- Ing. Kmoch – OŘR 6788 – odvod DPH? Ing. Villner – skutečný odvod DPH Finančnímu úřadu.
- Ing. Malíková – má město specialistu na DPH? Ing. Villner – oblast DPH na městech je specifická, ve spolupráci s Poradenskou společností Pardubice byly vytypovány oblasti ve kterých se DPH uplatnit dá a ve kterých se to nevyplatí nebo je to rizikové.
- P. Vobora – OŘR 8480 – budova Gymnázia – neměly by peníze vložené zpět do budovy být použity na něco smysluplnějšího než je vymalování tříd? Mgr. Kašpar – po výměně oken je nutná výmalba tříd a kraj na to s penězi v rozpočtu nepočítá proto to bude uskutečněno z peněz vybraných za pronájem budovy.
- Mgr. Kárník:
 - ❖ OŘR 0710-0760 Odvody příspěvkových organizací - bylo projednáno s řediteli? proč není uveden OŠKS? Mgr. Kašpar – s řediteli škol bylo toto projednáno a na starosti to OŠKS má. Bylo jednáno s každým ředitelem samostatně.
 - ❖ OŘR 4230 a OŘR 4270 - jak se projevilo zateplení budov na provozu, tj. úspora peněz? Proč jako jediná MŠ Bachmačská má pokles rozpočtu? Pokles rozpočtu u ZŠ a u MŠ zůstává? Pí. Nováková (OŠKS) zateplení budov se projeví určitě v úspoře energií, nemůžeme však organizacím ihned snížit dotace na provoz. Průměrné zhodnocení se ukáže během 3-4 let a náklady na vytápění budou poníženy. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám – výkyvy teplot – mírné zimy, při snížení rozpočtu a následném zvýšení nákladů na vytápění nejsem schopná ihned PO zpřesnit rozpočet na energie. MŠ Bachmačská v roce 2014 zařizovala další odloučené oddělení v ulici Legerova – peněžní prostředky byly použity na zařízení učebny, v letošním roce je v jejich rozpočtu již počítáno jen s nájemným za objekt a provozními výdaji, proto byl po domluvě s ředitelkou p. Třepinovou pro MŠ Bachmačskou rozpočet ponížen.
 - ❖ OŘR 4575 MhFK - důvod snížení rozpočtu 2015? Mgr. Kašpar – po zhodnocení situace v příjmech tělesa byl vznesen požadavek na snížení rozpočtu na tuto organizační složku města. Případná navýšení se budou řešit po rozboru financování.
 - ❖ OŘR 4593 Mobilní průvodce - důvod navýšení rozpočtu a kdo poskytuje tuto službu městu? Nešlo by to zařídit přes IT odd.? Mgr. Kašpar, Ing. Malá – důvodem navýšení rozpočtu je vytvoření mobilní aplikace pro platformu Windows Phone, dále rozšíření modulu Focení závad o zpětnou vazbu a plnohodnotná integrace na systém Lepší místo. Službu poskytuje firma ETERNAL, s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5. IT oddělení MěÚ Kolín není na vývoj aplikací personálně ani technicky vybaven, je to natolik odborná a specifická věc, že to nelze dělat v podmínkách, které jsou na úřadě, minimálně by to znamenalo přijmout specialistu programátora, IT odd. nedisponuje s žádným programátorem, zabývá se činností „správce“.

- ❖ OŘR 4639 Kulturní léto - důvod navýšení rozpočtu? Mgr. Kašpar – v roce 2015 bude větší nabídka a je snaha vrátit do amfiteátru na Kmochově ostrově letní kino.
- ❖ OŘR 5030 kolínské sportovní hry ZŠ a SŠ dotace z KÚ? Mgr. Kašpar – po vzoru olympiády ZŠ jsme se rozhodli udělat v letošním roce tzv. Olympiádu SŠ, která se bude prolínat celým školním rokem.
- ❖ OŘR 6082 Projekt Sociální služby v Kolíně - zásadní snížení rozpočtu!!!? Ano, v roce 2015 projekt končí...
- ❖ OŘR 6454 Poradenské služby - v jakém smyslu a kdo je bude poskytovat? Ing. Villner – OŘR obsahuje kontrolu hospodaření od firmy AV – Auditing a poradenskou činnost Poradenské společnosti Pardubice.
- ❖ OŘR 6732 Nájem pozemků - důvod zásadního navýšení položky?! Pí. Vokřálová (ORR) - Kč 900.000,- je nájem placený za pozemky, které jsou ve vlastnictví fyzických osob a jedná se o pozemky pod stavbami bytových domů a o pozemky pod komunikacemi. Vše v lokalitě Kolína II. Platba možná bude muset být vyplacena i za 2 roky zpětně. Pokud ze strany fyzických osob nebude vznesen nárok na platby zpětně, činí roční platba cca 300.000,-Kč. Jednání stále ještě probíhají.
- ❖ OŘR 8570 Projekty ŽP - nedostatečná výše položky vzhledem k přípravě na další programovací období!!! Byl zřízen odbor dotací a veřejných zakázek, který bude úzce spolupracovat s ORR, proto řádek 8510 Projekty ORR byl navýšen a Projekty ŽP snížen.

Hlasování: 8 – 0 – 1

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kolína přijmout Návrh rozpočtu na rok 2015

2. Kontrola zápisu z minulého jednání FV

- Harmonogram referátů a rozdělení „specializací“ – členové obdrželi písemně vč. obecných doporučení ke kontrolám.
- Finanční analýza ve vztahu k AVE za uplynulé volební období – členové obdrželi analýzu zpracovanou Ing. Čtrnáctovou. Případné připomínky nebo dotazy se budou řešit na příštím jednání.
- Ing. Pospíšil – ředitel CEROP bude přizván na příští schůzi. Rozpočet CEROP byl členům předložen.
- Tiskopisy dotčených odborů na Žádosti o příspěvky či dotace byly členům rozeslány elektronicky.

5. Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2014

- Mgr. Kárník:
 - ❖ OŘR 4000 Deratizace - málo čerpáno? Ing. Villner – dočerpáno v prosinci 2014.
 - ❖ OŘR 4035 položka nájemné - komu platba? Ing. Kmoč – objekt Psího útulku je v majetku SMSK, a. s. a ta jej pronajímá...
 - ❖ OŘR 4102 Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN - vůbec nečerpáno!!! Ing. Villner – čerpáno v prosinci 2014.
 - ❖ OŘR 4112 parkovací automaty – provoz - proč toto řeší OD (výkon samosprávy)? Mgr. Růžička – na odboru dopravy je zřízen úvazek na výkon této činnosti samosprávy.

- ❖ OŘR 4490 Sportovec roku - 2x v rozpočtu?! OŘR 4795 Sportovec roku? Bylo zavedeno pod chybným OdPa do rozpočtu, v I. rozpočtovém opatření bylo opraveno.
- ❖ OŘR 4625 Komise pro cest. ruch - málo čerpáno? Mgr. Kesner - vše dočerpáno během prosince, dodělávaly se nové propagační materiály a publikace.
- ❖ OŘR příspěvek FK na rekonstrukci sportovně - technického zázemí - vůbec nečerpáno!!! Mgr. Kesner - měla to být spoluúčast v případě dotace z ROP, dotace nebyla přidělena.
- ❖ OŘR 5490 Energetické audity - vůbec nečerpáno!!! Ing. Michalčík - audity za 114.000 Kč byly čerpány v prosinci. Finance určené na energetické audity nebyly vyčerpány, protože se plánovala příprava projektů na dotace na bytové domy v ul. Benešova - Míru, kde součástí dokumentace měly být i energ. audity. Dotační tituly nebyly vyhlášeny včas a proto nebyly audity realizovány a z časových důvodů jsme byli schopni realizovat energ. audity pouze za 114.000 Kč.
- ❖ OŘR 5691 VO - málo čerpáno? Dočerpáno v prosinci.
- ❖ OŘR 5810 ORR - ostatní. Co je to za položku?! Ing. Horáková (ORR) - jedná se o řádek rozpočtu, ze kterého se hradí běžné výdaje odboru, kdy se nejedná o investiční akci, např. výroba a tisk plakátů a samolepek, papírové pytlíky na psí exkrementy, elektřina za světelnou křižovatku v Polepské ulici, vodné za vodoměr na Karlově náměstí, elektřina za trhy na Karlově náměstí, pronájem salonku MSD – setkání s občany. Platila se z něho v roce 2014 též srážková voda za bývalý areál TSMK tj. ul. Václavská a Kmochova apod.
- ❖ OŘR 5881 Veřejná zeleň - málo čerpáno? Ing. Smutný – dočerpáno v prosinci na řádku zbylo 1970,-Kč
- ❖ OŘR 5903 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací - jedná se pouze o měření kvůli obchvatu? Mgr. Růžička – byl proveden monitoring na Štáralce, dále bylo požádáno o další monitoring, který nebyl z důvodu špatných klimatických podmínek realizován.
- ❖ OŘR 5950 Projekt meziobecní spolupráce - vůbec nečerpáno!!! 2x v rozpočtu OŘR 6595- tady čerpáno, i když v V.RO je nula?! Původní rozpočet byl nasazen na OŘR 6595 OdPa 6171, na kterém probíhalo čerpání. Bylo zjištěno, že tato dotace má být sledována na OdPa 3900, proto bylo toto V. RO přesunuto na OŘR 5950 a následně v prosinci opraveno čerpání na toto nové OŘR.
- ❖ OŘR 6044 Příspěvek na výkon pěstounské péče - málo čerpáno? Mgr. Černovský - Jedná se o finance ze státního příspěvku na výkon dohod o pěstounské péči. Máme uzavřeno cca 55 smluv mezi městským úřadem a pěstouny. Za každou smlouvu nám přijde na rok 48.000,- Kč. Pokud je uzavřena v průběhu roku nebo je ukončeno v průběhu roku máme nárok na poměrnou část fin. prostředků. Jde o státní příspěvek, tudíž se nevyúčtovává a zůstatek financí z jednotlivých let se převádí dál do dalšího kalendářního roku/let. Tzn., že od roku 2012 se nám uvedená částka zvyšuje. **Město ji však nemůže použít k jinému účelu.** Účel využití fin. prostředků je jasně dán zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a prováděcí vyhláškou č. 473/2012. Obecně řečeno je určen na nákup služeb poskytovaných pěstounům a na úhradu nákladů za zaměstnance, podílející se na agendě výkonu pěstounské péče. Pokud tedy pěstouni služby nevyužívají v plném rozsahu, pak nám zbývají finanční prostředky. Prostředky OSVZ využívá na úhradu mzdových nákladů na pracovníky OSVZ (1,5 úvazku) a na úhradu nákladů za poskytování služeb pěstounům.

- ❖ OŘR 6094 Romský mentoring - vůbec nečerpáno!!! Mgr. Černovský - Částka byla celkově proplacena v prosinci 2014. Jednalo se o smluvní vztah, ve kterém bylo určeno, že prostředky budou ze strany města proplaceny až po vykonání služby.
- ❖ OŘR 6720 Náhrady za zřízení věcných břemen - vůbec nečerpáno? Ing. Horáková - v roce 2014 byla hrazena pouze jedna platba za věcné břemeno a to z OŘR 5810 ORR ostatní. Od roku 2015 budou případné platby za věcná břemena hrazeny přímo z řádku investiční akce.
- ❖ OŘR 7630 Modernizace autobusového nádraží - PD máme? Počítá se s dotací? Mgr. Rakušan – projektová dokumentace je dokončena a dána ke zkontrolování nezávislému dopravnímu konzultantovi. Jsou připraveny podklady pro stavební a pozemkové úpravy. Odbor dotací bude sledovat možnost případného vypsání dotací.
- ❖ OŘR 8113 - 4.ZŠ - špatný odhad příslušné položky - 3x navýšení!!! Pí. Nováková - původně byla plánována pokládka lina, vzhledem k nerovnosti podlah a nutnosti vyrovnání podkladu bylo přistoupeno na pokládku dlažby, navýšení bylo v návaznosti na výběrové řízení a na možnosti finančních prostředků z rozpočtu města.
- ❖ OŘR 8298 Synagoga - oprava zdi - špatný odhad příslušné položky - 5x snížení!!! Pí. Nováková - stavební práce nebylo nutné realizovat v plném předpokládaném rozsahu, zbývající finanční prostředky byly převedeny na jiné OŘR v rámci rozpočtového opatření.
- ❖ OŘR 8310 Opravy rozhlasu - uvažuje město o novém rozhlasu? V minulosti byly vhodné dotační tituly (OPŽP) a předpoklad je, že budou v i novém programovacím období? Ing. Čtrnáctová (ORR) v současné době z tohoto řádku hradíme pouze opravy. Pokud bude vypsán správný dotační titul, bude dané řešit nový odbor dotací.
- ❖ OŘR 8487 Objekt Zibohlavý – hasiči - vůbec nečerpáno!!! Čerpáno v prosinci 2014.
- ❖ OŘR 8510 Projekty ORR - málo čerpáno? Příprava na další programovací období? Ing. Horáková - některé projekty byly ukončeny v roce 2014 a vyfakturovány, některé budou odevzdány a budou fakturovány až v roce 2015, nicméně k zahájení výběrového řízení a k podpisu smlouvy na projekty musíme mít plné krytí řádkem rozpočtu.
- ❖ OŘR 8565 Pasport zeleně - vůbec nečerpáno!!! Ing. Smutný - Pasport zeleně se soutěžil na 3x, smlouva byla uzavřena 5.12.2014, částka 250.000 Kč byla přesunuta na rok 2015, kdy se bude za pasport po vyhotovení platit.
- Ing. Navrátil – upozornil Mgr. Kárníka, že odpovědi na řadu otázek k jednotlivým OŘR v rozpočtu i v RO je možné získat ještě před zasedáním FO telefonicky či e-mailem od vedoucích odborů MěÚ, kteří ochotně odpovědi poskytnou hned či po zjištění. Mgr. Kárník - nebylo možno postupovat tentokrát tímto způsobem, protože nebyl dostatečný časový prostor k prostudování podkladů a případně kontaktovat vedoucí odborů.

Jednání skončilo v 16.15

Termín příštího jednání FV bude ve středu 25. 3. od 14:00 (v úterý má zasedací místnost již rezervovanou sociální a zdravotní komise). Na jednání bude zvaženo, zda se jednání nebudou konat opět ve středu.

V Kolíně 21. 1. 2015
Zapsala: Jelínková

Ing. Václav Kmoch v. r.
předseda finančního výboru