

**Zápis z 8. jednání finančního výboru ZM Kolín,
které se konalo ve středu dne 04. 12. 2019
v areálu zámku v budově Podnikatelského inkubátoru CEROP**

Přítomni: Ing. Kmoch, p. Cemper, Doc. PhDr. Drška, Mgr. Kárník (*příchod 14:30*), p. Král, Ing. Malíková, Ing. Máslík, Ing. Navrátil (*odchod 14:35*), Mgr. Ing. Pospíšil, p. Smetana, p. Truska, Ing. Vobora

Omluveni: RNDr. Horáček

Hosté: Mgr. Kašpar, Mgr. Mikšíková, p. Najbrt, vedoucí odborů

Program:

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
 2. VII. rozpočtové opatření na rok 2019
 3. Návrh rozpočtu na rok 2020
 4. Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2019
 5. Různé
-

Jednání bylo zahájeno ve 13.30 p. Kmochem

Schválení programu: 11 – 0 – 0

1. Kontrola zápisu z minulého jednání

➤ bez úkolů

2. VII. rozpočtové opatření na rok 2019

➤ p. Villner – součástí VII. RO je dodatek č. 1

➤ p. Kašpar:

- ❖ dodatek obsahuje korekci příjmů a výdajů Městského divadla a dotaci pro BC Kolín na rozšíření tribuny ve Spojích.
- ❖ rozpočtové opatření ke konci roku je rozsáhlejší, protože je už jasné, co se stihne letos proinvestovat a které investice se budou realizovat až v příštím roce.
- ❖ další významnou složkou rozpočtového opatření jsou dotace, i u nich již víme, které obdržíme letos a které až v roce 2020.
- ❖ daňové příjmy jsou narovnané dle aktuálního stavu výběru.
- ❖ OŘR 1555 a 1554 – prodej pozemků v PZKO – konkretizovány prodeje společností Raisa a MANAG.

➤ p. Cemper – dotace 350 tis BC Kolín na tribunu – tribuna bude sloužit pouze basketbalu? Podílí se na financování Středočeský kraj, kterému patří hala? P. Kašpar – Středočeský kraj se na tribuně nepodílí, BC žádá kraj o výměnu palubovky. Tribuna bude mobilní, bude v majetku klubu a samozřejmě se bude využívat i na jiné akce, které se v hale Spojů budou konat.

➤ p. Kmoch – OŘR 4615 – Členství v Kutnohorsko a Kolínsko – za co se utratilo 400tis? Pí. Malá (vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu) – 300tis jsou členské příspěvky. Podle stanov se platí Kč 10,- za obyvatele. Dále se jedná o propagační materiály.

- pí. Malíková – OŘR 1096 Smluvní pokuty OIUP – navýšení, všechny smluvní pokuty budou zaplacený? P. Kašpar – smluvní pokuty se započítávají proti fakturám.
- p. Kmoč – OŘR 5455 – nájem za užívání pozemku pod bytovým domem Benešova 642 – 644 – nájem se nebude platit? A jaká je strategie v jednání s vlastníky? P. Michalčík (vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor) – zatím se nájemné platit nebude, pozemek vlastní 16 vlastníků, stále probíhají jednání, majitelé stupňují požadavky. Dohoda zatím není, z tohoto důvodu se nájem zatím nezaplátil.
- p. Kárník z důvodu avizovaného pozdějšího příchodu zaslal své dotazy mailem:
 - ❖ str.7 OŘR 1096 - Na základě čeho bylo stanoveno penalizační období, především však konec předmětného období? Když po 31.05.2019 probíhal "čilý" stavební ruch na Pražské ul.....! Kdy bude provedena "celková kolaudace" nikoliv dílčí ul. Pražská? P. Káninský ((vedoucí odboru investic a územního plánování) - penalizační období se dle výkladu právníka města JUDr. Blažka může započít pouze do doby, kdy bylo zahájena přejímka díla (31.05.2019), byť se všemi vadami a nedodělkami. Tento proces byl nezbytný pro to, abychom mohli po tak dlouhé době vůbec na režim předčasného užívání ulici Pražská přejít. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 05.12.2019 a 06.12.2019 nabyde právní moci.
 - ❖ str.22 OŘR 4091 - Tady se velmi razantně projevuje nevhodně zvolený povrch na autobusovém terminálu, který ve svém důsledku má velký dopad na finanční náklady na čištění tohoto veřejného prostoru. P. Káninský - hladká žulová velkoformátová dlažba ve třech velikostních formátech a dvou šedých odstínech byla odsouhlasena po předložených vzorcích architektem města. Předpoklad byl více kontrastní odstíny, které by daly vyniknout vzoru pokládky a daleko více by jednolitý povrch opticky rozčlenili. Bohužel zhotovitel i s ohledy na časovost (podmínky dotace) nedokázal zajistit dodávku tak velké výměry jiného typu kamene, aniž by to ohrozilo smluvní termíny dokončení a zásadně nezvýšilo vysoutěženou cenu. Požadavky na četnější čištění nejsou důsledkem výběru dlažby, jakožto přírodního materiálu – žuly, ale extrémním znečišťováním našimi „spoluobčany“.

Hlasování: 10 – 0 – 1

Finanční výbor se usnesl doporučit Zastupitelstvu města Kolína schválení návrhu VII. rozpočtového opatření na rok 2019.

3. Návrh rozpočtu na rok 2020

- p. Kašpar:
 - ❖ rozpočet schvalujeme již třetí rok v prosinci, v lednu budeme schvalovat první rozpočtové opatření, které se bude týkat především daňových příjmů a zůstatku na účtech. Aktuálně máme na účtech 124mil.
 - ❖ daňové příjmy jsou nastaveny dle kalkulačky MFČR, odhad je pod predikcí
 - ❖ odvody příspěvkových organizací města – rozpis na jednotlivé organizace bude proveden v průběhu roku, až bude jasné, které akce se budou dělat a které budou vysoutěženy.
 - ❖ OŘR 1559 – prodeje pozemků v PZKO – uveden odhad. Již nyní jednáme s tureckým investorem, který má zájem o 2,5 ha a bude lisovat výrobky pro automobilový průmysl. P. Máslík – o kolik pracovních míst se bude jednat? P. Kašpar – cca 40 zaměstnanců.
 - ❖ OŘR 2087 – dotace převedena z roku 2019.

- ❖ OŘR 2300 – dotace IROP na modernizaci systému – bude se jednat o portál občana, vyvolávací systém, webové stránky, atd.
 - ❖ OŘR 2775 – dotace na sportovní halu Borky .
 - ❖ výdaje škol a školek jsou navýšeny z důvodů přístaveb a vestaveb a tudíž vyšších nákladů vytápění a provozu, dále na základě požadavků škol na údržbu, výmalby, nákupy nových židlí, lavic...
 - ❖ OŘR 5881 – Údržba zeleně v uzavřených objektech města – nový řádek - na odboru životního prostředí vznikne nové oddělení, které se bude starat o veškerou zeleň
 - ❖ OŘR 6390 – platy zaměstnanců – navýšení nařízením vlády o Kč 1 500,-- /zaměstnanec/měsíc – s tím souvisí i navýšení odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Na příjmové straně je sice navýšena dotace na výkon státní správy, ale nepokryje zdaleka celé navýšení na straně výdajů.
 - ❖ OŘR 7590 – budou pokračovat úpravy prostor Gymnázia, je zpracován projekt.
 - ❖ 7960 – 7980 – čerpací stanice jsou na hranici životnosti a u ČS Štítary je potřeba navýšit kapacitu z důvodu připojení Sendražic a Zibohlav.
 - ❖ OŘR 8249 – bude probíhat druhá etapa rekonstrukce střechy zámku.
 - ❖ OŘR 8327 – Sportovní hala Borky – již je vysoutěženo, vyhrála společnost STRABAG, nyní probíhá 15 denní lhůta na odvolání.
 - ❖ OŘR 8745 – Atrium Radnice – proběhne celková rekonstrukce
- p. Smetana:
- ❖ OŘR 7590 – Úprava veřejného prostoru u Gymnázia – I. etapa bude stát 12 mil? Čeho se týká a kolik bude stát II. etapa? P. Kašpar – druhá etapa se bude týkat oplocení a vnitřního dvora – bude to cca 3mil. Cena první etapy je projektantská. Předpokládáme, že bude vysoutěžena podstatně nižší cena. Týká se to celého prostoru před Gymnáziem, včetně odvodu dešťové vody a kanalizace.
 - ❖ OŘR 8417 je v komentáři chybně uvedeno, mělo by tam dle mého být OŘR 8416. P. Villner – bude opraveno.
 - ❖ str. 43 komentáře k rozpočtu – OŘR 8535 Provoz a údržba veřejných WC + smart WC – co se za rozpočtem 1,2mil skrývá? P. Kokeš (vedoucí odboru správy městského majetku) – smlouva s AVE na obsluhu a údržbu WC, 600tis je na stávající WC, v příštím roce přibudou dvě smart WC jednotky. *P. Kokeš dodá rozpis do příštího zasedání FV.*
 - ❖ Ostatní služby u příspěvkových organizací – co se za touto položkou skrývá? P. Pospíšil – jedná se třeba o nájmy a jiné služby. Pí Malíková – jedná se o účetní položku dle účtové osnovy a rozpočtové skladby.
- p. Vobora – CASH-FLOW – je možné dostat bilanci, jak se městu povedlo pracovat na kapitálovém trhu? P. Kašpar – v době, kdy si většinu investic předfinancováváme a dostáváme dotace zpětně, je obchodování na kapitálovém trhu obtížné. Nicméně jsme zjišťovali možné obchodování u ČS. P. Villner – vše musíme řešit pouze s Českou spořitelnou. Nabídla nám možnost uložit si 30mil na 14 dní na úrok 1,1%. To při tom, že nám úrokuje běžné účty úrokem 0,75% není zase tak výhodné při omezení operativního užití peněz.
- p. Kmoč – Veřejné osvětlení se skládá z řádku 5630 – 16mil a řádků 8495 – 8502 na kterých je 5,2mil. :
- p. Kokeš – OŘR 5630 – jedná se o rámcovou smlouvu s AVE založenou před rokem 2010 – jde o provoz a údržbu osvětlení a signalizačního zařízení. Smlouva je do roku 2032. OŘR 8495 – Pasportizace – máme odborného poradce pana Tesaře, který zpracovává pasport veřejného osvětlení. OŘR 8502 – nové

- lampy VO – požadavky občanů, nasvětlení vnitrobloků, sběrných dvorů...
- p. Káninský – OŘR 8500 – EFEKT 2019 – postupná výměna svítidel a stožárů. OŘR 8501 – Sendražice, ul. Hlavní a V Zahradách – celková výměna veřejného osvětlení v dané lokalitě.
 - p. Kašpar – v rámcové smlouvě je určena cena za bod, bylo dojednáno s AVE, že úspora, která plyne z výměny svítidel a tedy úspor energie se bude vracet městu.
 - p. Král – v ceně se projevuje inflace, na pohled to nevypadá, že by se šetřilo, ale péče i efektivnost se zlepšuje.
- pí. Malíková – OŘR 0615 – Příjem za odvod srážkových vod od majitelů ploch – o co se jedná? P. Kokeš – na základě propustnosti zpevněných ploch stanoven odvod. ENERIE AG vybere peníze a odvede část do rozpočtu města. P. Smetana – jedná se o odvody z městských nemovitostí? P. Kokeš – ne, z cizích. Odvod srážkových vod podnikatelskými subjekty na území města vychází ze zákona. Pasportizace ploch, která je základem pro odvod, byla provedena v minulém a letošním roce a podstatně se tak zvýšila příslušná příjmová částka do rozpočtu města. Z ploch v majetku města a majetku občanů se odvod nevybírání. Výběr jako takový provádí ENERIE AG a vybrané peníze převádí městu. *Na příští jednání připraví pan Kokeš podrobné vysvětlení této položky.*
- pí. Malíková – OŘR 170 – poplatek z ubytovací kapacity – snížení? P. Kašpar – na základě novely Zákona o místních poplatcích se změnil poplatek z ubytovací kapacity na poplatek z pobytu. Tento nový poplatek se bude týkat pouze ubytovaných do 60 dnů. Nebude se týkat dlouhodobě ubytovaných na ubytovnách, což byla podstatná část vybírané částky v předchozích letech.
- p. Navrátil – OŘR 8542 – Pasport ploch podléhajících platbě za odvádění srážkových vod – p. Kokeš – 650tis se bude platit jednorázově v roce 2020 za pasport, 100tis je udržovací každoroční poplatek.
- pí. Malíková – na str. 13 ve druhém odstavci je chyba v částkách. P. Villner – opravím.
- P. Kárník:
- ❖ str. 10 druhý odstavec – jak je stanoven poplatek za odpad? P. Kašpar – podle počtu obyvatel a navýšení poplatku.
 - ❖ str. 22 OŘR 8793 – Výkup pozemků FK Kolín – kdo dělal znalecký posudek? P. Kokeš – Ing. Špínka.
 - ❖ str. 27 OŘR 0596 – příjmy z pořádání trhů – rozpočet nastaven na 200tis, letošní plnění 40tis? P. Kokeš – budeme řešit pořádání trhů veřejnou soutěží. Je předpoklad, že by o účast v soutěži byl zájem.
 - ❖ str. 28 OŘR 1080 – Pokuty za dopravní přestupky – návrh rozpočtu jen 5,5mil. přitom má být nový radar v Kořenících, je s tím počítáno? P. Pospíšil (vedoucí odboru dopravy) – Návrh vychází z reálného odhadu. Na tomto řádku se jedná o pokuty PČR. OŘR 1081 se týká úsekových měření. Radar v Pňově by měl příští rok končit. Více přestupků se za rok na odboru nevyřeší. Kapacitně to není možné.
 - ❖ str. 31 OŘR 4000 – deratizace – řádek zůstává stále ve stejné výši, přitom si myslím, že problém s potkany je výrazný. P. Michalčík – peníze stačí, deratizuje se dle výskytu. Problém je, že po zakrmení potkani vylézají ven a jejich výskyt je v tu chvíli vidět. Vylézají z rozpadajících se kanalizací, v této souvislosti probíhá součinnost s dotčenými odbory. P. Král – v prosinci by mělo dojít k další deratizaci ve vybraných lokalitách.
 - ❖ str. 32 Střednědobé výhledy příspěvkových organizací – proč je členové FV nedostali? P. Pospíšil – výhledy jsou zveřejněny na webu.

- ❖ str. 34 – Dotace pořadatelům kulturních akcí jsou navýšeny? P. Kašpar – odhad daný na základě došlých žádostí. Individuálně budou posouzeny a rozepsány v průběhu roku 2020.
 - ❖ str. 34 – navýšení Zpravodaje města? Pí. Malá – na základě vysoutěžené ceny za tisk na další dva roky.
 - ❖ str. 34 – OŘR 5030 – Dotace Klub C – Zámecká – čeho se týká? P. Kesner (vedoucí odboru školství, kultury a sportu) – drobné nákupy pro Klub C.
 - ❖ str. 35 – OŘR 5798 – OSMM poradenské a konzultační služby? P. Kokeš – nový řádek – smlouva s Ing. Tichým (diskutováno na předchozích zasedáních FV).
 - ❖ str. 41 OŘR 8345 – rekreační přístav Kolín – neměl by být přesunut celý rozpočet ve výši 400tis co roku 2020? P. Villner – ano, bude opraveno v I. RO roku 2020.
 - ❖ str. 43 OŘR 8504 – Městský hřbitov – údržba chodníků a zeleně – proč se rozpočet snižuje? P. Michalčík – údržba zeleně byla přesunuta na nově vzniklé oddělení Odboru životního prostředí. Naopak byl dán do rozpočtu OŘR 8510 na rekonstrukci páteřních komunikací v délce 1,7. P. Truska – Hřbitov se pod městem postupně mění k lepšímu.
- P. Máslík:
- ❖ OŘR 1530 – Prodej bytů – je nutné prodávat městské byty? P. Michalčík – prodávají se pouze byty, které zbyly po prodeji celého domu. Město nemá zájem být členem SVJ, není to efektivní.
 - ❖ OŘR 4115 – Parkovací automaty správa a provoz – 600tis – nárůst proti roku 2019? P. Pospíšil – přibude nový parkovací automat v ulici Na Pobřeží a je potřeba stávající automaty udržovat.
 - ❖ OŘR 4120 – Cyklověž – kdo ji spravuje? P. Kokeš – smluvní závazek s AVE.
 - ❖ OŘR 4500 – Kmochův Kolín – kde byl v rozpočtu v předchozích letech? OŘR je v rozpočtu každý rok – předchozí roky vypadly z tabulky.
 - ❖ OŘR 6565 – Propagace města – co se z tohoto řádku platí? Pí. Malá – kompletní propagace města, tiskoviny, kampaně, propagační předměty, plakáty, bannery, inzerce cestovního ruchu aj.
 - ❖ OŘR 7200 – údržba komunikací – znatelný pokles? P. Kokeš – bylo požadováno stejně jako v letech minulých, po dohodě s vedením požadavek snížen.
 - ❖ OŘR 7590 – úprava prostor za 12 mil – je nutné tento prostor za tolik miliónu rekonstruovat? P. Král – prostor je využíván nejen studenty gymnázia, projde tudy spousta lidí do nemocnice. Rekonstrukce se týká i inženýrských sítí. P. Kmoch – jde zbytečně a nevhodně o snížení efektu citlivě provedené opravy samtného komplexu Gymnázia, prostor před ním a u sochy T. G. M. je třeba uvést do odpovídajícího stavu.
 - ❖ OŘR 7620 – Bezbariérové cesty městem – 400tis za co? P. Villner – převážně jde o pokračování ve snižování obrubníků a nájezdů.
 - ❖ OŘR 8337 – údržba dětských hřišť? P. Kokeš – smluvní závazek s AVE. P. Král – na centrálním hřišti se připravuje větší rekonstrukce – některé prvky nesplňují normy, musí také probíhat externí revize.
 - ❖ OŘR 8745 – atrium Radnice – p. Král – atrium je součástí vstupu radnice a rekonstrukci už potřebuje. P. Pospíšil – měli bychom tu řešit finanční záležitosti a ne záležitosti priorit. Pí. Soukupová (tajemnice Městského úřadu) – je to vynucená investice, dochází k zatékání do sklepních prostor odboru OSMM a celkový stav atria není i z pohledu památkářů dobrý.
- P. Drška – dle návrhu rozpočtu se počítá v příštím roce pouze s jedním prodejem bytu, což velice kvitují. Z mého pohledu je návrh rozpočtu zpracován lépe než byl v roce minulém.

Hlasování: 8 – 1 – 2

Finanční výbor se usnesl doporučit Zastupitelstvu města Kolína schválení návrhu rozpočtu na rok 2020.

4. Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2019

- členové vzali čerpání rozpočtu na vědomí

5. Různé

Přístí jednání Finančního výboru se uskuteční 22. 01. 2020

Jednání skončilo v 15:25

Zapsala: Jelínková

Ing. Václav Kmoch
předseda finančního výboru