

**Zápis z 4. jednání finančního výboru ZM Kolín,
které se konalo ve středu dne 22. 05. 2019
v areálu zámku v budově Podnikatelského inkubátoru CEROP**

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

Omluveni: Doc. PhDr. Drška, RNDr. Horáček, p. Truska

Nepřítomni: p. Cemper

Hosté: Mgr. Kašpar, Ing. Villner, Mgr. Mach, personalistka MSZS, Ing. Michalčík, Ing. Tichý

Program:

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
 2. III. rozpočtové opatření na rok 2019
 3. Čerpání rozpočtu k 31. 03. 2019
 4. Různé
-

Jednání bylo zahájeno ve 14.03 p. Kmochem

Schválení programu: 9 – 0 – 0

1. Kontrola zápisu z minulého jednání

- Ing. Villner seznámil členy FV s jednáním s ČS ohledně zhodnocení volných finančních prostředků. Česká spořitelna nabídla dvě možnosti, zvednutí úroku na běžných účtech na 0,65% nebo obchodování s penězi pomocí swapů se sazbou 1,1%. Mgr. Kašpar – budou probíhat další jednání, pokusíme se, zda by nebylo možné využít obě možnosti. S částí peněz obchodovat a mít i vyšší úrokovou sazbu na běžných účtech.

2. III. Rozpočtové opatření na rok 2019

- Ing. Villner – v materiálech, které jste obdrželi, je na straně 3 u OŘR 4962 uvedena chybně částka. Má tam být 1.838.632,66. V materiálech pro Zastupitelstvo je to již opraveno.
- Mgr. Kašpar:
 - ❖ OŘR 950 – ČS, a. s. zvedla od 01. 01. 2019 úrok na našich běžných účtech na 0,5%.
 - ❖ OŘR 2000 - dotace z Ministerstva kultury na Kmochův Kolín.
 - ❖ OŘR 2131 - dotace od Krajského úřadu na Kmochův Kolín.
 - ❖ OŘR 2132 – dotace od KÚ pro MSZS navýšena o 729.800,-, s tím souvisí i navýšení řádku 6122.
 - ❖ OŘR 7310 – Rekonstrukce ulice Nerudova vč. kanalizace – po vysoutěžení snížen rozpočet.
 - ❖ OŘR 7900 – Kanalizace Třídvorská – snížení – firma nenastoupila, bylo jí vyfakturováno penále za první den prodlení. Firma s tím nesouhlasí, bude se to řešit soudní cestou. Čekáme jak dopadne soud.
 - ❖ OŘR 8140 – ZŠ Mnichovická – nástavba – aktualizovaná cena po doplnění projektu.
 - ❖ OŘR 8360 a 8372 – jedná se o opravy bytového fondu.

- pí. Malíková – OŘR 6120 Příspěvek na provoz MSZS - navýšení? Mgr. Mach – navýšení je z důvodu navýšení mzdových prostředků z rozhodnutí vlády. Navýšení mezd je ve výši 3,8mil. Dotace je ale vyšší pouze o 729.800,-. Zbytek musíme pokrýt my jakožto zřizovatel. Pí. Malíková – kolika lidí se navýšení týká? Mgr. Mach – 70-80 pracovních úvazků. P. Vobora – budeme vést vůči státu pohledávku na neuhrazené mzdy pracovníků? Ing. Villner – nikoli. Mgr. Mach – proběhla analýza důchodů, o kolik je možné navýšit úhrady. Úhrady je možné navýšit vždy od 01. 01. bude se tím zabývat Rada města.
- p. Kmoch – OŘR 950 úroky z účtů? Mgr. Kašpar – do letošního roku jsme měli úrok 0,01, nyní ho ČS zvedla na 0,5. P. Kmoch – sama od sebe? Mgr. Kašpar – ano.
- p. Vobora – snížení OŘR 0050 Příjmy z daně z právnických osob za obce? Ing. Villner – jedná se o daň města, která se zatím FÚ neplatí. Máme ji jak na příjmové, tak na výdajové straně. Pí. Malíková, p. Kmoch – položka je poměrně vysoká, co v ní je? Ing. Villner – výpočet daně z příjmů je k nahlédnutí na Finančním odboru.
- p. Vobora – OŘR 4187 Spotřeba vody v pítkách a fontánách – za jaké období to je? P. Navrátil – podle mého rychlého propočtu jde 3.400 kubíků. P. Král – byl tam únik vody. P. Smetana – 170tis za delší období s únikem vody je reálné částka. P. Kmoch - za kolik let nazpět má VODOS nárok částku požadovat? *Odpověď ORR Bc. Kokeš – jedná se o vodné a stočné za období od 26. 08. 2017 – 14. 06. 2018. Protéklo 2.305m3 vody.*
- p. Pospíšil - str. 18 Restaurování triptychu „Pohled na Kolín“ – kolik stálo restaurování? Mgr. Kašpar – 200 - 250 tis. V tomto případě se jedná o vratku části dotace – OŘR 6794.
- p. Kárník :
 - ❖ str. 7 OŘR 7310 Rekonstrukce Nerudovy ul. – snížení ze 13 milionů na 7 milionů. Bude se opravdu za tuto cenu dělat všechno? Mgr. Kašpar – výběrové řízení vyhrála firma STRABAG – cena je vysoutěžená, dělat se bude všechno.
 - ❖ str. 8 OŘR 8116 – zrušení rozpočtu a přejmenování akce? Ing. Villner – jedná se o jiný prostor – přejmenování řádku. Z tohoto důvodu bylo toto OŘR zrušeno a vytvořeno nové 7602 a rozpočet navýšen dle projektantské ceny.
 - ❖ str. 8 OŘR 8121 Snížení energetické náročnosti haly BIOS – kdo zpracovává žádost, proč to nedělá odbor dotací a veřejných zakázek? Mgr. Kašpar – ODVZ bude podávat žádost ve spolupráci. *Odpověď ODVZ: výzva byla již teď v květnu vyhlášena, prozatím nemáme vybráno. Žádost o dotaci je možno podat do 02/2020.*
 - ❖ str. 9 OŘR 8325 – navýšení rozpočtu na zhotovení kuličkové dráhy na centrálním dětském hřišti – je opravdu nutné mít takto drahý herní prvek? P. Král – kuličková dráha již existuje třeba ve Zruči nad Sázavou a schází se tam nejen děti ze širokého okolí. P. Máslík – jsou určitě i levnější varianty. Mgr. Kašpar – budeme podávat žádost o dotaci z TPCA pro Kolínsko na kuličkovou dráhu s požadavkem ve výši 600 000 Kč.
 - ❖ str. 11 OŘR 1600 – jde o dům v Tovární ulici ve kterém byly holobyty? Ing. Michalčík – ano. P. Kárník – tento prodej mi nepřijde správný. Podle mého by se město nemělo zbavovat domu, ve kterém mělo holobyty.
 - ❖ str. 12 OŘR 5450, 5520 – z jakého důvodu obdrží občané přeplatky v červnu a firmy až v červenci? Ing. Michalčík – u obyvatelstva toto ukládá zákon. Z tohoto důvodu se nejdříve posílají přeplatky občanům a poté firmám.
 - ❖ str. 25 OŘR 8762 – DPH neodpovídá výši základu. Ing. Villner – DPH se vypočítalo z částky, která byla dána do II. RO – tedy ze 150tis.
- p. Navrátil – OŘR 991- o jaký doplatek se jedná? Ing. Villner – v roce byla ze strany AVE stržena z dividend vyšší daň. Po zjištění AVE zaslalo rozdíl.
- p. Kmoch – OŘR 5453 – jak došlo k situaci, která je nyní řešena u domu K Raškovci 1388? Ing. Michalčík – v minulosti město prodalo pozemky, které umožňovaly vstup

do BD. Přes jinou firmu se pozemky dostaly do vlastnictví firmy JIRMA, se kterou teď město na základě znaleckých posudků jedná o opětovném odkoupení do majetku města. Pozemkem vedou veškeré sítě. Než bude stav vyřešen, bude město platit nájem, který byl vypočítán ze znaleckých posudků a geometrického plánu.

- p. Máslík:
 - ❖ OŘR 8325 Centrální dětské hřiště – jak byla původní částka za kuličkovou dráhu v rozpočtu stanovena? Byl to odhad před vysoutěžením.
 - ❖ OŘR 8442 Budova Gymnázia – obnova fasády – nebude problém s tím, že do obnovy fasády začleňujeme i opravu izolace střechy? Ing. Michalčík – izolace střechy nebyla v době výstavby budovy používána a nyní, (změnou vytápění) se v předsálí tělocvičny tvořila plíseň z důvodu chybějící izolace.
 - ❖ str. 23 OŘR 5027 – M'am'alloca – dotace na údržbu a opravu naučné stezky. Nebylo by lepší na tyto práce využít VPP? Mgr. Kašpar – jedná se hlavně o nákup nových laviček a košů. P. Pospíšil – tato společnost se o zvelebování Štítarského údolí stará již několik let.
- p. Kmoch - OŘR 8140 ZŠ Mnichovická – nástavba – cena je již konečná? Mgr. Kašpar, Ing. Tichý – původní cena vycházela z projektu pana Škorpíka, který umožnil zažádat o dotaci. Po přiznání dotace musel být ale projekt přepracován a doplněn, obsahoval řadu nedostatků. Řešilo se i statické zajištění této staré budovy. P. Smetana – zakázka je již vysoutěžená? Mgr. Kašpar – vysoutěženo již je, vybráno ještě ne, firmy byly vyzvány k doplnění nabídek. Ing. Tichý – částka v rozpočtu vychází z projektové dokumentace a bere v potaz i obdržené nabídky.
- p. Smetana – str. 9 OŘR 8500 Veřejné osvětlení – navýšení se týká pouze dozoru investora a administrace? Ing. Tichý – netýká, především byla do programu přidána další místa.
- p. Malíková – OŘR 1094 – 1095? Ing. Villner – jedná se o penále za pozdě ukončené zakázky – OŘR 1094 – firma GEMOS, OŘR 1095 – Výtahy Vaněrka a Milan Blažek a OŘR 1096 – firma GEOSAN.

Hlasování: 7 – 0 – 2

Finanční výbor se usnesl doporučit Zastupitelstvu města Kolína schválení Návrhu III. rozpočtového opatření na rok 2019.

3. Plnění k 31. 03. 2019

- p. Malíková – na letošní rok je v rozpočtu na dopravní obslužnost vyčleněno 23mil. Víme kolik bude příspěvek v roce příštím, když už je vysoutěžen nový dopravce? Mgr. Kašpar – smlouva s Arrivou je uzavřena do konce října 2019, další dva měsíce jsou v jednání. *Odpověď ODVZ: Cena dopravního výkonu za celý první kalendářní rok plnění bude 34 526 530 Kč bez DPH. Mgr. Kašpar – celková cena smlouvy s Arrivou je na Kč 33.700tis. Tato cena je snižována o to, co se vybere na jízdném. V loňském roce vybrané jízdné činilo Kč 11.300tis.*
- čerpání rozpočtu k 31. 03. 2019 vzal FV na vědomí.

4. Různé

- Jak bylo avizováno v zápise ke 4. programovému bodu březnového jednání FV, byla nyní diskutována připomínka p. Kárníka, zda neumožnit (zejména v zájmu nových členů FV) návštěvy členů FV s písemnými záznamy u vedoucích organizací a složek, řízených městem a navázat tak na podobnou činnost, která probíhala v min. volebním období.

- V diskuzi byla vznesena řada argumentů a připomínek (čísla za přísp. org. a složky jsou součástí komentáře k ročnímu rozpočtu a také Závěrečný účet města je zahrnuje, riziko kolize se zprávami vnitřního auditu, formálnost, a j.)
- Na závěr diskuse navrhl předseda FV hlasování, zda přijmout usnesení o přistoupení k organizování takové činnosti.

Hlasování: 0 – 6 – 3

Navržené usnesení nebylo přijato, bylo ale konstatováno, že nebude zřejmě problém pozvat kteréhokoli vedoucího organizace či složky řízené městem k osobní účasti na zasedání výboru v případě, že FV projeví zájem.

Přítí jednáání Finančního výboru se uskuteční 19. 06. 2019

Jednáání skončilo v 15:20

Zapsala: Jelínková

Ing. Václav Kmoch
předseda finančního výboru