

**Zápis z 20. jednání finančního výboru ZM Kolín,
které se konalo ve středu dne 15. 09. 2021
v areálu zámku v budově Podnikatelského inkubátoru CEROP**

Přítomni: Ing. Kmoch, p. Cemper (*příchod 14:25*), Doc. PhDr. Drška (*příchod 14:05*), Mgr. Kárník, p. Král, Ing. Malíková, Ing. Navrátil, Ing. Pospíšil, p. Truska, Ing. Vobora
Omluveni: RNDr. Horáček, Ing. Máslík, p. Smetana
Hosté: Mgr. Kašpar, Mgr. Mikšíková, p. Najbrt, vedoucí odborů

Program:

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
 2. V. rozpočtové opatření na rok 2021
 3. Plnění rozpočtu k 31. 07. 2021
 4. Různé
-

Jednání bylo zahájeno ve 14.00 p. Kmochem

Schválení programu
Hlasování: 8 – 0 – 0

1. Kontrola zápisu z minulého jednání

- Členové FV obdrželi zprávu od Mgr. Šimečkové (ODVZ). P. Kárník poděkoval za zasláný materiál, ale uvedl, že měl na mysli jmenný seznam akcí a dotací, které odbor sám zadministroval a že ze zprávy není patrné o jaké období se jedná. Pí. Šimečková – zpráva obsahuje soupis oblastí, které jsou v gesci našeho odboru. Letos jsme dělali asi 10 zakázek v režimu zákona. P. Kárník v zasláném textu:
- ❖ *je třeba stanovit časové období (moje představa je toto volební období tj. s výhledem do konce tohoto kalendářního roku),*
 - ❖ *uved'te projekty, kde je nutno zpracovat monitorovací zprávy ze strany příjemce (zpracovatel MZ bude město Kolín potažmo příslušný odbor dotací nikoliv smluvní firma), tj. zpracovatel žádosti o dotaci bylo město Kolín,*
 - ❖ *uvést poskytovatele dotace,*
 - ❖ *u kterých dotačních projektů, odbor dotací administroval VZ (popsat administraci VZ).*
 - ❖ *tento dokument nepožaduji na listopadové jednání FV, postačí na následující FV.*

2. V. Rozpočtové opatření na rok 2021

- P. Kašpar poukázal na některé změny:
- ❖ OŘR 0040 – Daň z příjmů, zisku a kap. výnosů právnických osob – navýšení je zapříčiněno změnou v rozpočtovém určení daní. U ostatních daní se pohybujeme v predikci.

- ❖ OŘR 1590 – Prodej bytů v dražbách – byty byly vydraženy, rozpočet zvýšen na skutečně vydražené ceny.
- ❖ OŘR 1910 – Příspěvek dle zákona 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu 2021 – uveden je skutečně přiznaný bonus.
- ❖ OŘR 2132 – OŘR 2142 – jedná se o dotace ze Středočeského kraje, jsou i na výdajové straně rozpočtu.
- ❖ OŘR 4505 – Hudba se vrací do Kolína – již v červnu bylo avízováno, že částka 1 mil nebude vyčerpána, nyní rozpočet snížen na skutečné náklady na tento projekt, který byl jakousi náhradou za zrušený Kmochův Kolín.
- ❖ OŘR 4823 – OŘR 4843 – tyto řádky se týkají kolínského hokeje, vzniklo nové s. r. o. SC Mountfield Kolín, ve kterém má podíl SC, město a firma Mountfield. Nejedná se v tomto případě o žádné navýšení rozpočtu, pouze o přesuny finančních prostředků ze stávajícího klubu do klubu nového.
- ❖ OŘR 5880 – Veřejná zeleň – navýšení je způsobeno častějším sečením travnatých ploch, záhlvkou rozsáhlejší květinové výzdoby a převzetím autobusového nádraží do naší správy. V neposlední řadě uplatněnou inflací ze strany AVE. Na podzim nás také čeká výsadba nových stromů...
- ❖ OŘR 7205 – Rekonstrukce povrchů komunikací – jedná se o soubor ulic, ve kterých nebude po dobu minimálně 5 let potřeba rekonstruovat inženýrské sítě. Jde tedy výhradně o opravu povrchů.
- ❖ OŘR 8081 – MŠ Bezručova – stavební úpravy (přejmenování řádku 8082), z důvodu nárůstu nástupu dětí do školek bude v MŠ Bezručova nevyužívaný byt předělán na třídu.
- ❖ OŘR 8147 – ZŠ Prokopa Velikého – stavební úpravy a nákup mycí linky do kuchyně – jedná se o rozšíření kuchyně a nákup nové mycí linky místo stávající, která je již dlouhodobě nevyhovující.
- ❖ rezerva se tímto RO zvýší na 13.900tis.
- P. Kmoch – OŘR 8085 – MŠ Chelčického – relativně nedávno byly nějaké třídy školky z jeslí v ul. Štítného přesunuty do rozšířených prostor MŠ Chelčického a teď se MŠ v podstatě do jeslí vrací... Je důvodem jenom povinné absolvování MŠ a s tím spojený i zvýšený počet dětí pro MŠ? P. Najbrt – jedná se o rozšíření školky, v objektu jeslí je nevyužitá patro, které bude využito pro další třídy školky. P. Kašpar – z důvodu velkého nárůstu nástupů nových dětí do školek se řeší i další možnosti nástavby v dalších školkách.
- P. Truska – OŘR 5880 – Veřejná zeleň – nárůst 10 % z důvodů častějších sečí se mi zdá vysoký, o co více se sekalo? Ing. Melich (OŽPaZ) – nedá se říct o kolik sečí bylo více, ale sekání probíhá častěji. P. Kašpar – máme k dispozici tabulku, která mnohé vysvětluje (*tabulka je přílohou zápisu*). P. Truska – popěstební péče v Moravcově ulici? P. Melich – jde o vyčíslení od AVE. P. Kárník – částka mě také zarazila, využívá město dostupné dotační tituly? Např. Národní program ŽP na výsadbu? Pí. Šimečková – o dotačním titulu víme, podmínky nejsou jednoznačně splnitelné pro konkrétní cíle. Jde o nízkou alokaci... Vždy se titul vyhodnocuje s daným odborem a vedením města.
- P. Kárník:
 - ❖ str. 6 – výše rezervy? V minulosti bylo řečeno, že rezerva cca 3mil je dostatečná a nyní máme 13mil... budeme ji do konce roku snižovat na nějaký smysluplný účel, např. nějakou investici připravenou v šuplíku? P. Kašpar – v době nejistoty je lepší mít rezervu vyšší. Nechceme utrácet celou rezervu za provoz. Investice připravené máme, ale v září je těžké rozjíždět novou akci. Investiční akce se časově i s vysoutěžením stihnout nedá.
 - ❖ str. 7 – OŘR 7830 – Kanalizace Lipanská – navýšení, zdůvodnění nerozporuji, jen bych rád věděl, zda budeme sankcionovat pozdní termín dokončení. Pí. Mikšíková – při výstavbě byly odkryty sítě, které nebyly zakresleny ani

v katastru, např. parovod. Ing. Káninský (OIUP) – sítě už tam neměly být. Komplikace, které způsobily zpoždění, nebyly způsobeny nečinností firmy. Nový vodovod také nebyl původně v plánu. Tudíž nepředpokládáme sankcionování firmy.

- ❖ str. 8 – OŘR 8230 – Areál sv. Bartoloměje – oprava hradební zdi – III. etapa je opravu závěrečná? V kalkulaci nebylo počítáno s technickým a autorským dozorem stavby? P. Kašpar – po přiznání dotace bylo vysoutěženo za podstatně nižší ceny a abychom nemuseli dotaci vracet byla přidána III. etapa.
- ❖ str. 8 – OŘR 8328 – Hala Borky – nákup čistícího stroje – stroj kupovalo město nebo SMSK, a. s.? Bylo osloveno více firem? P. Káninský – realizoval to odbor OIUP a byly osloveny tři firmy. *Výběrové řízení proběhlo výzvou 3 dodavatelům, obdrželi jsme 2 nabídky, vybrána byla společnost s nejnižší cenovou nabídkou při splnění zadávacích podmínek.*
- ❖ str. 8 – OŘR 7205 – Rekonstrukce povrchů komunikací – uvítal bych alespoň o které komunikace se jedná a tuto částku stihneme utratit? P. Kašpar – seznam pošleme, soutěž je již vypsána. Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách – na podzim a na jaře. P. Kárník – pokud nebude RO schváleno, VŘ bude zrušeno? P. Kašpar – toto upozornění je součástí VŘ.
Doplňujeme seznam vybraných komunikací

v Kolíně:

Barákova v úseku mezi ulicemi Plynárenská a Havlíčkova, jeden pruh

Třídvorská v úseku od čp. 383 po křižovatku s ulicí K Vinici

Na Kopečkách v úseku mezi ulicemi Hálkova a Pod Vinicí

Štítarská v úseku od čp. 520 až po pozemek parc. č. 2567/99 v k.ú. a obci Kolín

U Kostelíčka v úseku od kostela až po nároží ulice k čp. 60

Masarykova v úseku od ulice Klenovecká až po nový asfalt u kruhového objezdu

Zahradní v úseku mezi ulicemi Politických vězňů a Na Pršíně

v Sendražicích:

K.V.Raise - úsek bez odbočky vedoucí k pozemku parc. č. 128/34 v k.ú. a obci Sendražice u Kolína

Nová - úsek před BUS zastávkou a u čp. 68 a 69

Mistra Jana Husa v Sendražicích v úseku mezi ulicemi Pobřežní a Ovčárecká

V roce 2021 bude rozsah oprav minimálně 3.500 m² (necelá polovina výměry), termín dokončení 29.04.2022.

- ❖ str. 9 – OŘR 8147 – ZŠ Prokopa Velikého – stavební úpravy a nákup mycí linky do kuchyně – zvýšení kapacity? P. Káninský - *Dle žádosti školy bylo schváleno Krajskou hygienickou stanicí navýšení kapacity školní jídelny ze stávajících 550 strávníků na 600 strávníků. Nová myčka nahradí hygienicky i kapacitně nevyhovující stávající zařízení.*
- ❖ str. 11 – OŘR 1590 – Prodej bytů v dražbách – opravdu se jedná o částku za 4 byty? Ing. Michalčík (OSBN) – ANO, nárůst cen bytů je překvapivý. I nově zpracovaný znalecký posudek z důvodu odložených dražeb navýšil cenu o 30 %.
- ❖ str. 11 – OŘR 4000 – Deratizace – jedná se o sankci za neuhrazenou fakturu? P. Michalčík – sankce to není, jedná se o úhradu nezaplacené faktury. P. Kárník – byla přijata nějaká opatření, aby k tomu již nedocházelo? Ing. Villner (FO) – nebylo zjištěno proč k tomu došlo, byl to ojedinělý případ.

- ❖ str. 15 - OŘR 8510 – Rekonstrukce páteřních komunikací – o jaké komunikace jde? P. Michalčík – jedná se o asfaltové komunikace na hlavním hřbitově.

Hlasování: 9 – 0 – 1

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

3. Plnění rozpočtu k 31. 07. 2021

- FV vzal plnění rozpočtu na vědomí

4. Různé

- P. Kárník – medializovaná kauza ohledně skládky AVE v Čáslavi bude mít nějaký dopad i na naše město? P. Kašpar – jsme ujišťováni, že nikoli...
- P. Kárník – od roku 2030 by mělo dojít ke spalování odpadů, již by neměl probíhat odvoz na skládky. Řeší to již někdo na městě? Co vím, tak malé obce zakládají sdružení... P. Kašpar – stát předal vypracování odpadové koncepce na kraje. Na kraji probíhá analýza překladových míst, která by měla být hotova do konce tohoto roku. Pro Kolín by bylo hospodárnější odvážet odpad do spalovny, která by měla vzniknout v Opatovické elektrárně. Mezikrajové svozy se budou řešit z pozice krajů. Naše smlouva s AVE nás do roku 2032 zavazuje chovat se tak, jak odpady řeší AVE, ale vzhledem k tomu, že Opatovická elektrárna patří ke stejnému holdingu by to neměl být problém. P. Kárník – kdo se této problematice věnuje na našem městě? P. Kašpar – zatím vedení města, koncepci ale nejprve vypracuje kraj a dále se o to bude starat OSMM ve spolupráci s OŽPaZ.
- p. Vobora - opětně inicioval jednání ohledně nájemného v městských bytech - bylo dohodnuto, že se s p. Najbrtem sejdou osobně a případně doplní tabulku dle jeho zadání.
-

Jednání skončilo v 15:00

Příští jednání se uskuteční ve středu 3. listopadu od 14:00

Zapsala: Jelínková

Ing. Václav Kmoch
předseda finančního výboru

VÍCENÁKLADY zeleň 2021

Navýšení výdajů 2020 X 2021

	2020	2021	rozdíl
mobilní zeleň	595 264,34 Kč	906 054,00 Kč	310 789,66 Kč
Zkvalitnění zalévání (nové výsadby, mobilní zeleň, květinové záhony) - zálivka červen	44 783,26 Kč	191 736,28 Kč	146 953,02 Kč
Navýšení výdajů z důvodu vhodných podmínek pro růst vegetace - seč travnatých ploch červen	689 183,00 Kč	1 141 454,00 Kč	452 271,00 Kč
			910 013,68 Kč

Náklady nad rámec běžné údržby zeleně

hnojení cibulovin		30 456,00 Kč	
Škody po bouřkách		60 000,00 Kč	předpokládané náklady
předání stromů do péče - ul. Václavská (15 ks)		20 000,00 Kč	
Autobusové nádraží - předání do péče 04/2021		175 000,00 Kč	
Ul. Za dvorem - Štítary předání do péče		20 000,00 Kč	předpokládané náklady
Mistra Jana Husa - předané sadové úpravy do péče - Sendražice		8 000,00 Kč	předpokládané náklady
Kruhák u Jednoty		20 000,00 Kč	předpokládané náklady
V zahradách sendražice - předané sadové úpravy do péče - Sendražice		70 000,00 Kč	
Terasy za MSD - předáno do péče		10 000,00 Kč	
Slovenská - předané sadové úpravy do péče		17 000,00 Kč	
Moravcova - sadové úpravy předané do péče (následná péče o 20 ks nových stromů)		70 000,00 Kč	
Barloloměj - předané sadové úpravy		24 000,00 Kč	
Svahy - údržba		70 000,00 Kč	
poliklinika (předáno 07/2021) předání do péče		60 000,00 Kč	předpokládané náklady
Polepská ČSAD - údržba keřů na cizím pozemku		14 186,00 Kč	
Štítary na výsluní		50 000,00 Kč	předpokládané náklady
parkoviště u Futura - odstranění samovolně vzniklých porostů dřevin		24 790,00 Kč	
parkoviště - Hala Borky Ošetření dřevin Arboristi		123 117,00 Kč	
Výsadba stromů- náhradní výsadby		416 000,00 Kč	

Celkem: **1 282 549,00 Kč**

inflace (oproti minulému roku) cca **700 000,00 Kč**

2 892 562,68 Kč