

**Zápis z 14. jednání finančního výboru ZM Kolín,  
které se konalo ve středu dne 04. 11. 2020  
v areálu zámku v budově Podnikatelského inkubátoru CEROP**

Přítomni: Ing. Kmoch, Doc. PhDr. Drška, Mgr. Kárník, p. Král, Ing. Malíková, Ing. Máslík,  
Ing. Navrátil (*odchod 15:20*), Ing. Pospíšil, p. Truska, Ing. Vobora

Omluveni: RNDr. Horáček

Nepřítomen: p. Cemper, p. Smetana,

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

---

Program:

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
  2. VII. rozpočtové opatření na rok 2020
  3. Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína na roky 2021 až 2023
  4. Čerpání rozpočtu k 30. 09. 2020
  5. Různé
- 

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

Schválení programu: 10 – 0 – 0

1. Kontrola zápisu z minulého jednání

- všechny dotazy byly zodpovězeny, bilance příjmů a výdajů za bytové hospodářství města bude poskytnuta po skončení roku.
- p. Kárník – děkuji za zodpovězení dotazů, které jsem z důvodu své nepřítomnosti zaslal e-mailem. Rád bych se ještě vrátil k vybudování zázemí pro MHFK, neboť jsem slyšel, že se do připravovaných prostor nakonec stěhovat nebudou. Pí. Mikšíková – s Mgr. Kříčkovou jsme daný prostor procházeli, líbil se jí a po úpravách se do něj měla MHKF nastěhovat. Měl sloužit nejen jako zázemí pro zkoušky (měli zkoušet jen 2 - 3 hodiny týdně), ale i na skladování nástrojů a not. Nakonec byl prostor ze strany MHFK odmítnut. P. Kárník - takže to nakonec byly vyhozené peníze... Dále jsem zaznamenal informaci, že by MHFK mohla mít zázemí v Kmochově domě? P. Kašpar - jedna z variant to je. Nyní ale dům čeká na rekonstrukci. Rozhodující je, jak dopadne žádost o přidělení dotace.

2. VII. rozpočtové opatření na rok 2020

- úvodní slovo p. Kašpar:
  - ❖ toto opatření obsahuje především rozpis dotací pro sportovní organizace a poskytovatele sociálních služeb.
  - ❖ vzhledem k tomu, že se obyvatelstvu daří řádně třídit, máme nárůst oproti předpokladu i na OŘR 1161 EKO-KOM a ASEKOL.
  - ❖ OŘR 2090 a 2092 - získali jsme další dotační prostředky z MK na opravu městské památkové rezervace.
  - ❖ OŘR 2775 - byla nám přiznána dotace na výstavbu sportovní haly, jejíž převážná část bude čerpána v roce 2021.
  - ❖ významnou položkou na straně výdajů je navýšení rozpočtu na soz a separaci TKO (OŘR 5850) - navýšení je zdůvodněno v textové části RO. P.

Kmoch - v textu je uvedeno navýšení o 9mil, v RO je 10 350tis? P. Kašpar – je to chyba v textu, bude opraveno.

- ❖ OŘR 8327 - Sportovní hala Borčky - navýšení je z velké části dáno změnou postroje Hasičského záchranného sboru k umístění fotovoltaických panelů na střechu a dále jsme po přiznání dotace přistoupili ke zlepšení některého vybavení haly, pro příklad uvádím vybudování velína pro ovládání technických funkcí haly přes počítač. Dalším důvodem pro navýšení tohoto řádku je fakt, že firma postupuje rychleji než bylo podle harmonogramu plánováno. P. Vobora - ve výsledku se jedná o 10 800tis vícenákladů, celková cena z projektu byla 60mil. "Trefování" projektantů do ceny je zoufalé a netýká se to pouze této stavby. Spousta věcí se dala předpokládat již při projektování... Mít méněpráce -25mil a vícepráce +34mil není dobrá vizitka. Pí. Mikšíková - celková projektová cena byla 101 mil. P. Vobora - 60 mil. byl tedy předpoklad na letošní rok? Pí. Mikšíková - ano. P. Kmoch - z důvodové zprávy vyplývá nikoli výsledný rozdíl 10,8 mil., uvedený v RO jako takovém, ale rozdíl pouze 8,94mil? P. Káninský - v důvodové zprávě jsou ceny bez DPH... Dodatky 1-3 obsahují 17 změn, z nichž asi ty nejdůležitější jsou: změna založení stavby po provedení geologického průzkumu, zrychlení výstavby - stavba bude do zimy pod střechou a jak již uvedl pan starosta změna postroje HZS při položení fotovoltaiky na střešní plášť. P. Vobora - opět poukazuji na to, že většina věcí mohla být konzultována dopředu a mohla být součástí projektu. P. Kašpar - vynucené požadavky tvoří polovinu zvýšení ceny. P. Kárník - letos postavíme 71mil Kč, dle mého odhadu budeme na dalším FV řešit další navýšení a pokud to tímto tempem půjde dál, dostaneme se na hranici možného navýšení. Aby se nemuselo vypisovat nové VŘ... P. Kmoch – promiňte, ale nejsme tady pro odhady vývoje položek rozpočtu, to je opravdu na pracovnících odborů města. Pí. Mikšíková - chtěla bych zažít projekt, podle kterého by se stavba dala postavit beze změn. Z vlastní dřívější zkušenosti vím, že to možné není...P. Kárník - beze změn to nelze, to vím...P. Michalčík - na OSBN řešíme také spoustu projektů a musím k tomu poznamenat, že spolupráce s HZS je nulová, typu...předejte nám požadavek, my se k němu vyjádříme. Aby se přišli podívat a vyjádřili se dopředu, je nemyslitelné. Toto ještě nějak funguje s hygienou a Energií AG...

➤ P. Kárník :

- ❖ OŘR 0212 Podíl z 80% odvodu z výtěžku VHP a JHZ - navýšení je výrazné a bez vysvětlení...? P. Villner - je to navýšení proti odhadu, tuto položku nejsme schopni reálně rozpočtovat, neboť nevíme, co nám FÚ zašle. Taková je prostě realita...
- ❖ str. 3 - programové dotace pro sportovní činnost TJ a SK - první dva řádky jsou opět bez komentáře? P. Villner - jsou to prosté součtové řádky, aby k nim souhlasil detail rozpočtu. Dotace do 50tis nejsou jednotlivě rozepsány, jsou rozepsány pouze dotace nad 50tis. P. Král - Rada všechny tyto částky projednává, dostává podklady od sportovní komise. P. Kárník - částky jsem nezpochybnil, šlo mi o to, že by všechny řádky měly být popsány, abychom věděli, čeho se týkají.
- ❖ str. 3 - dotace poskytovatelům soc. služeb do 50tis. včetně - opět řádek bez komentáře...
- ❖ str. 8 - OŘR 8121 ZŠ Prokopa Velikého - BIOS snížení energetické náročnosti - navýšení o 100tis z důvodu zpracování žádosti o dotaci... žádost nezpracovává náš odbor Dotací a veřejných zakázek? P. Kašpar - žádosti o dotaci zpracovává ODVZ ve spolupráci s firmou PORSENA.
- ❖ str. 10 - OŘR 5630 Veřejné osvětlení - komentář je celkem jasný, jen z něj nevyplývá, zda se v případě dvou světelných bodů v boční ulici z ul. Hlavní,

- Sendražice jedná o body nové nebo opravu stávajících? P. Kokeš - jedná se o dva nové body.
- ❖ str. 11 - OŘR 7200 údržba komunikací a OŘR 7205 Rekonstrukce povrchů komunikací - proč máme dva řádky, když jsou si obsahově velmi podobné? P. Kašpar - dané jsme již také řešili a pro rok 2021 budou tyto dva řádky sloučeny do jednoho. Původně bylo počítáno, že z OŘR 7200 se platí malé plochy a z OŘR 7205 akce větší. Jak vyplývá z komentáře je dané fakturováno v souhrnné faktuře, tudíž je zbytečné mít řádky dva.
  - ❖ str. 12 - OŘR 8520 Běžná údržba městského mobiliáře - ztrácím se v komentáři... P. Kokeš - 250tis nebude letos dočerpáno a převádíme je do příštího roku. P. Kárník - ale nevyplývá z toho, že v příštím roce bude dáno do údržby pouze 250tis? P. Kokeš - ne, částka pro příští rok bude samozřejmě vyšší.
  - ❖ str. 13 - nové OŘR 8050 - Vyhodnocení majetkoprávní situace - která firma to zpracovává? P. Kašpar - firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
  - ❖ str. 14 - OŘR 5455 Nájem za užívání pozemku pod bytovým domem č. p. 642, 643, 644 - o kterou ulici se jedná? P. Najbrt - jedná se o ulici Benešova - pozemek vlastní 17 majitelů, zatím se nepodařila dohoda ani na koupi ani na pronájem. P. Michalčík - jedná se o jediný dům, kde nevlastníme pozemky pod ním a tím vážnou i případné opravy venkovního pláště. Jednání vedeme již 5 let, ale požadavky majitelů pozemků jsou přehnané.
  - ❖ str. 15 - OŘR 8452 Smetanova 764 protipožární zabezpečení objektu - navýšení na dvojnásobnou částku, co je důvodem? P. Michalčík - 1 700tis je projektová dokumentace a 1 600tis na samotnou realizaci.
  - ❖ str. 16 - OŘR 4330 ZŠ Kmochova - příspěvek na provoz - bude se na celkovou rekonstrukci čerpat dotace? P. Kašpar - ano, je to v plánu.
  - ❖ str. 17 - nové OŘR 4540 Dar pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z. s. - kvitují kladně poskytnutí tohoto daru a můj dotaz zní, zda budeme někde uvedeni jako dárci. P. Kašpar - ano dárci budou uvedeni na pamětní desce, umístěné na nemovitosti.
  - ❖ str. 18 - v komentářích některých klubů, např. Handball club Kolín, SK Volejbal Kolín, jsou rozpory v částkách...? Jedná se o součet všech dotací, které klub dostal na sportovní činnost (z programové dotace i přímo z rozpočtu).
  - ❖ str. 28 - OŘR 6796 Vratka dotace - prevence ztráty bydlení - dotace z MPSV? P. Najbrt – byla to dotace z IROP.
  - ❖ str. 28 - OŘR 5975 Prevence ztráty bydlení - na co byly použity již vyčerpané prostředky? P. Mach, p. Najbrt - z důvodu uzavření výzvy ze strany IROP byl tento projekt ukončen. Vyčerpané prostředky byly použity na mzdy pracovníků, jeden byl na OSBN a jeden na OSVZ.
  - ❖ str. 29 - nové OŘR 8610 Zpracování technickoekonomické studie pro žádost o dotaci? P. Kašpar - před 3 roky byl z dotačního titulu vyměněn rozhlas, v průběhu dalších let bylo pořízeno dalších cca 50 nových hlásičů. V této chvíli je vyhlášena dotace pro další rozšíření a zájem ze strany obyvatelstva pro umístění dalších hlásičů je velký, proto si necháváme zpracovat tuto studii. Dotace by mohla být poskytnuta až do výše 70%.
  - ❖ str. 34 - OŘR 8116 ZŠ Kmochova oprava střechy - v komentáři je napsáno, že akce se letos neuskuteční, přesto jsou tam ponechány finanční prostředky...z jakého důvodu? P. Michalčík - ještě není úplně rozhodnuto, že se letos něco neudělá...
- p. Kmoch - OŘR 4672 a OŘR 2092 - navýšení dotace z rezervy MK? Kdo toto navrhl a rozhodl? P. Kašpar - Ministerstvu kultury zbyly v programu pro opravy v MPR nevyčerpané finanční prostředky z první vlny rozdělování. Každý rok je vyhlášen program pro regeneraci městských památkových rezervací. Po obdržení volných

prostředků z MK bylo přistoupeno k navýšení dotace na obnovu štukové výzdoby, mj. i na domě č.p. 90, Karlovo náměstí (dle návrhu příslušné komise).

- p. Kmoch - str. 32 - nové OŘR 5200 Nákup pomůcek k zajištění mobility - prevence pádů - jedná se výhradně o seniory v městský bytech? P. Mach - ano.
- pí. Malíková - str. 32 - nové OŘR 6801 Vratka dotace poskytnuté na Nákup a rekonstrukci ubytovny Legerova - z komentáře vyplývá, že jsme nesplnili podmínky obsazenosti ubytovny...jak je toto možné? P. Mach - případní obyvatelé musí mít určitý příjem, s čímž je problém. Buď ho překročí nebo ho nedoloží. Bere se příjem před případnými exekucemi. Když už vybraný uchazeč podmínky pro uzavření smlouvy splní, tak ztroskotáme na tom, že nechce smlouvu pouze na 1 až 2 roky. Ani přes aktivní vyhledávání případných nájemců se nám nepovedlo byty obsadit. Dané jsme na ministerstvo zaslali, přesto nám byla vratka vyměřena.

*Hlasování: 9 – 0 – 1*

**Finanční výbor se usnesl doporučit Zastupitelstvu města Kolína schválení návrhu VII. rozpočtového opatření na rok 2020.**

### 3. Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína na roky 2021-2023

- p. Kašpar - střednědobý výhled je koncipován tak, abychom vyhověli literě zákona. Obsahuje pouze takové položky, o kterých víme, že se s nimi počítá. Především na straně výdajové se jedná pouze o výdaje, které pokračují z let minulých a nejsou zde zahrnuty nové akce.
- p. Kárník - kvituji, že výhled je udělán pouze na předepsaný časový úsek. Jen bych chtěl upozornit na to, zda je ve výhledu potřeba hrát si na haléře...P. Villner – je jednodušší převzít čísla v počítači bez úprav...P Kárník - Další skutečnost, na kterou bych rád upozornil, je fakt, že ve výdajích kapitoly 6 Všeobecná veřejná správa a služby je počítáno s poklesem, což dle mého názoru není správné, neboť určitě bude docházet k navýšení platů a především zde není zohledněna inflace. Na OŘR 6370 je počítáno s rozpočtem na Volby do zastupitelstev krajů...tyto volby již proběhly a příští roky nebudou... P. Villner - řádek bude přejmenován pouze na „Volby“, neboť nějaké volby jsou prakticky každý rok. P. Kárník - kapitola 5 Bezpečnost státu a právní ochrana - opět bez navýšení alespoň o inflaci, ale i zde si myslím že platy MP porostou. P. Král - když se podíváme na čerpání mezd MP je jasné, že z důvodu neobsazenosti všech tabulkových míst, má MP v oblasti mezd rezervu, tudíž nebylo nutné tento řádek navyšovat. P. Villner - s inflací není počítáno ani na straně příjmů. Ing. Malíková - když není s inflací počítáno ani na jedné straně, není výhled zkreslený.
- p. Máslík - kolik pozemků máme ještě v PZKO k dispozici? Počítáme s jejich dalším prodejem a kam finanční prostředky z nich utržené budou směřovány? P. Kokeš - 35-40ha máme ještě k dispozici. P. Kašpar - kam budou směřovat finanční prostředky se takto říct nedá, ale obecně do oprav ulic, škol apod. Ve výhledu s prodeji počítáno není, protože v tuto chvíli nemáme další prodeje rozjednané.

*Hlasování: 8 – 0 – 1*

**Finanční výbor se usnesl doporučit Zastupitelstvu města Kolína schválení Střednědobého výhledu rozpočtu města Kolína na roky 2021 až 2023**

### 4. Čerpání rozpočtu k 30. 09. 2020

➤ FV bere na vědomí

## 5. Různé

Příští jednání Finančního výboru se uskuteční 02. 12. 2020

Jednání skončilo v 15:30

Zapsala: Jelínková

Ing. Václav Kmoč  
předseda finančního výboru