



Zápis č. 7 z jednání finančního výboru ze dne 20. 1. 2020

Přítomni: Jaromír Fischer, Petr Novák, Renata Rahmová, Eva Tožicková, Filip Ulík

Omluveni: Lucie Baslová, Boris Podhorský, Miroslav Řídký, Barbora Tyglová

Hosté: Hana Dočkalová, Václav Hájek, Šárka Jedličková, Aleš Kašpar, Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný

Nový předseda finančního výboru se v úvodu jednání představil, zahájil 7. jednání finančního výboru (17:05 hod.) a přivítal přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání.

Program jednání:

1. Minulý zápis
2. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2020
3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2021 – 2023
4. Plán činnosti
5. Informace – Fond obnovy komunikací
6. Informace – Akční plán
7. Různé

1. Minulý zápis

K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky.

2. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2020

Finanční výbor projednal předložený materiál. Pan Novák s předstihem zaslal dotazy týkající se provozního příspěvku pro Technické služby a akce „Moderní poradenské centrum“, bylo mu odpovězeno emailem, nicméně odpověď byla předložena na jednání i ostatním členům (odpověď byla zaslána až v pondělí během odpoledne, kdy nebylo jisté, zda si ji členové finančního výboru stihnou ještě přečíst). Komentář k rozpočtu přednesla paní Jedličková. Rozpočet pro rok 2020 je navržen jako schodkový. Příjmy jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2020 a dále z celkového předpokladu zpomalování ekonomiky. Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány výnosy daně z hazardu ve výši 3,5 mil. Kč (na základě odhadu výnosu na rok 2020, vychází z poklesu povolených herních zařízení v roce 2019), významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši 6,5 mil. Kč, položka správních poplatků je navržena na základě výnosů roku 2019. Výše provozních dotací je navržena dle odhadu pro rok 2020, příspěvek na státní správu je zapracován v přiznané výši 22 718 tis. Kč. V příjmech jsou již zahrnuté přiznané účelové dotace na jednotlivé akce. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 272 249 tis. Kč.

Provozní výdaje jsou navrženy v souladu s rozpočtovým výhledem. Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb organizací. Od 1. 1. 2020 dochází k transformaci příspěvkové organizace Městská knihovna na příspěvkovou organizaci CVIK –

Centrum vzdělávání, informací a kultury. Provozní výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový chod úřadu, rozpočet na mzdové náklady je navýšen v souladu s nařízením vlády. K navýšení dochází v kapitole informačních technologií (materiál, služby telekomunikací a technická podpora), v kapitole správa budov (energie), v kapitole stavebního odboru (územně analytické podklady) a v kapitole odboru životního prostředí (péče o zeleň, projekty). Nově jsou do rozpočtu začleněny položky na akce města (dříve hrazeno z Fondu sportu....) a participativní rozpočet. Celkové provozní výdaje jsou navrženy ve výši 163 667 tis. Kč.

Výdaje na investice jsou v návrhu rozpočtu zastoupeny předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným již přiznanými nebo žádanými dotacemi. Nejvýznamnější investiční akcí je pro tento rok rekonstrukce budov pro školní stravování v celkové výši 63 mil. Kč. za spoluúčasti dotace 30 mil. Kč. Další rozsáhlou investiční akcí je rekonstrukce čp. 507 v areálu nemocnice na Moderní poradenské centrum ve výši 30 mil. Kč, podpořenou dotací ve výši 27 mil. Kč. Mezi další plánované investiční akce patří pokračování realizace rekonstrukce školní budovy ZŠ Tyršova, rekonstrukce vstupu do budovy čp. 56, rekonstrukce VO, rekonstrukce ul. Pod Velkým vrchem i dalších komunikací (Za Rybníkem, K Vysílači, Palackého). Další investicí podpořenou dotací v roce 2020 je úprava přechodu v ul. Jana Kouly. Celkové investiční výdaje jsou navrženy ve výši 121 712 tis. Kč.

V rámci projednání došlo na dotazy týkající se financování návrhu rozpočtu 2020. Pan Novák vznesl dotaz na zapojení kontokorentního úvěru, zda by nebylo lepší některé akce neplánovat a kontokorent nezapojovat, případně navrhuje škrty v rozpočtu, např. pokrátit příspěvek pro Technické služby. Paní Jedličková vysvětlila, že zapojení je nutné, abychom mohli na rok 2020 plánovat investiční akce. Upozornila, že podle vývoje příjmů, je možné, že se kontokorent nemusí zapojit.

Další dotaz se ještě týkal upřesnění akce „Moderní poradenské centrum“. V rámci akce dojde k vybudování dvou tréninkových bytů, třídy pro přípravu dětí na přechod z MŠ na ZŠ, několik vyšetřoven, místnost pro skupinové práce s klienty a kavárna. Tréninkové byty bude využívat Základní a praktická škola v Českém Brodě. Její zapojení jsme využili při žádosti o dotaci, abychom splnili podmínky její poskytnutí. Škola bude prostory využívat zdarma, provoz bude platit její zřizovatel. Doba udržitelnosti je 5 let, poté bude s majetkem nakládat město bez omezení.

U dotazu na položku v rozpočtu na ověřovací studii využití SOŠ Liblice odpověděl pan starosta, že město by mělo zájem o využití areálu školy (při zachování SOŠ), tento dokument je důležitý pro jednání s vlastníkem, kterým je Středočeský kraj.

Na dotaz ohledně rekonstrukce střechy v příspěvkové organizaci Penzion a domov ANNA bylo upřesněno, že v rozpočtu 2020 je počítáno s projektem na vzduchotechniku. Vlastní realizace není v plánu dříve než v rozpočtu 2021.

Pan Novák následně vznesl dotaz na dispoziční úpravy čp. 56. Jedná se o další z etap rekonstrukce budovy, která začala rekonstrukcí prostor Odboru dopravy, nyní je v plánu Odbor vnitřních věcí v přízemí. Poté bude ještě zbývat rekonstrukce prostor pro Městskou policii, podatelna a vestibul.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města Český Brod v předloženém znění.

4/1/0

Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru.

3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2021 – 2023

Finanční výbor projednal návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2021 – 2023, komentář k výhledu přednesla paní Jedličková. Výhled byl zpracován dle dostupných informací a předpokládaného vývoje.

Součástí výhledu jsou předpokládané příjmy bez účelových dotací, předpokládané provozní výdaje včetně příspěvků na provoz zřizovaných příspěvkových organizací, investiční výdaje jsou uvedeny ve výši předpokládaného limitu z vlastních prostředků.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021– 2023 v předloženém znění. 5/0/0

4. Plán činnosti

Finanční výbor projednal předložený plán činnosti na rok 2020. Zadávání veřejných zakázek nad 500 tis. Kč, je finančnímu výboru předkládáno po dohodě, na podnět člena finančního výboru.

Usnesení

Finanční výbor předložený plán činnosti projednal a doporučuje zastupitelstvu města plán činnosti schválit. 5/0/0

5. Informace – Fond obnovy komunikací

Komentář k Fondu obnovy komunikací přednesl pan místostarosta Klinecký. Seznámil přítomné členy s důvodem zřízení Fondu (alokace určitých prostředků, v případě nespotřebování v rozpočtovém roce, prostředky ve Fondu zůstávají a lze je čerpat v následujícím roce). Fond schválilo v prosinci zastupitelstvo města, nyní dochází k jeho úpravě, na základě potřeb i doporučení auditora se zpřesňuje a upravuje Statut fondu. V rozpočtu je do Fondu obnovy komunikací navržena částka 6,5 mil. Kč (ve výši plánované daně z nemovitostí). V souvislosti s úpravou Statutu Fondu obnovy komunikací, dochází i k úpravě Statutu Fondu nemocnice.

Pokud jde o usnesení rady města ze dne 27. 11. 2019, kterým bylo doporučeno zřídit Fond infrastruktury, bude tato otázka řešena následně. Jednou z možností je transformace Fondu obnovy komunikací na Fond infrastruktury s tím, že bude následně vnitřně členěn na jednotlivé oblasti. Druhou možností je zřízení dvou fondů.

Finanční výbor bere předložený Fond obnovy komunikací na vědomí.

6. Informace – Akční plán

Členové finančního výboru projednali návrh předloženého akčního plánu. Komentář k akčnímu plánu přednesl pan starosta. Akční plán na období 2020 – 2021 představuje soubor aktivit a projektů, které přispějí k naplnění cílů ve strategickém plánu. Akční plán města sleduje ekonomickou provázanost klíčových aktivit s rozpočtem města. Při jeho zpracování byla zohledněna projektová činnost města a výsledky Fóra 2018. Vedle aktivit pokračujících z předchozího akčního plánu 2019 – 2020 zahrnuje nové aktivity a projekty, jejichž výběr je výsledkem konsensu vedoucích odborů a vedení města.

Finanční výbor bere předložený akční plán na vědomí.

7. Různé

Paní Rahmová vznesla dotaz na úsekové měření na silnici I/12. Dle sdělení paní Dočkalové se radar projektuje, řeší se majetkové vztahy. Z jednání rady města vzešel návrh na variantní řešení radaru. Na silnici I/12 je již nyní snižená rychlost na 70 km/h, řidiči ho ale příliš nerespektují. Příprava přechodu pro chodce se, vzhledem k rozhodnutí zastupitelstva města, nyní neřeší. Zpracovaná je pouze studie.

Plánované termíny jednání finančního výboru jsou 30. 3. 2020 a 25. 5. 2020 od 17:00.

Jednání ukončeno 17:55 hod

Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková