



Zápis č. 20 z jednání finančního výboru ze dne 20.1.2014

Prítomni: p. Batela, Mgr. Bulíř, pí. Kulhánková, p. Novák, pí. Raková, Ing. Záhrobská

Omluveni: MUDr. Štěpán

Hosté: Mgr. Dočkalová, Ing. Kašpar, Bc. Nekolný, pí. Sahulová

Předsedkyně finančního výboru zahájila 20. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a přivítala přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program jednání:

Program jednání:

1. Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2014
2. Statut Fondu sportu, kultury a volného času
3. Různé

1. Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2014

Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtu na rok 2014. Rozpočet pro rok 2014 je navržen jako přebytkový. Komentář k rozpočtu přednesla paní Sahulová, pověřená vedením finančního odboru. Příjmy jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů poskytnutých firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2014. Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány, mimo jiného, výnosy z VHP (na základě odhadu výnosu roku 2013), správní poplatky jsou navrženy na základě skutečnosti roku 2013. Významnou položku tvoří i daň z nemovitosti 5 900 tis. Kč.

Výše dotací je navržena dle odhadu pro rok 2014, nejvyšší položkou v celkové výši 3 000 tis. Kč je předpokládané dočerpání dotací na zateplování budov MŠ Sokolská a školní jídelna při ZŠ Žitomířská.

Návrh rozpočtu pro provozní výdaje lze považovat za úsporný, provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb organizací a jejich finanční situace. Provozní výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový provoz městského úřadu. Do rozpočtu jsou zapracovány výdaje hrazené z dotace na projekt Svazu měst a obcí - Meziobecní spolupráce.

Investice jsou v návrhu rozpočtu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným již přiznanými či žádanými dotacemi. Nejvýznamnější akcí zahájenou již v roce 2013 je akce zateplování budov MŠ Sokolská a školní jídelna, tyto akce jsou podpořeny přiznanou dotací. Další plánovanou akcí je rekonstrukce povrchu ulic V Chobotě a Jatecká, kde bylo požádáno o dotaci. Součástí by měla být i rekonstrukce kanalizace, na kterou bylo požádáno o dotaci do fondu Středočeského kraje. V případě nezískání této dotace, bude rekonstrukce kanalizace hrazena z Vodohospodářského fondu. V roce 2014 by též mělo dojít k zahájení realizace investiční akce – rekonstrukce školní jídelny (jedná se o stavební práce, výměnu vzduchotechniky), v rozpočtu města je počítáno s částkou ve výši 3 000 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je pro srovnání zapracováno rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013, skutečnost roku 2013 ještě nebyla k dispozici.

Po přednesení komentáře odpovídala paní Sahulová na vznesené dotazy členů finančního výboru.

Skutečnost, že se porovnával navržený rozpočet pro rok 2014 se schváleným rozpočtovým opatřením č. 4, ovlivňuje ekonomické porovnání a posouzení, protože není znám skutečný stav k 31.12.2013. Toto mělo významný vliv na delší rozpravu ohledně předloženého rozpočtu.

Paní Kulhánková, mimo jiné, vznesla dotaz na opravu chodníku v ulici Jungmannova. Návrh rozpočtu však tuto konkrétní ulici nezahrnuje, navrhovaný rozpočet obsahuje pouze položku v kapitole vedoucí odboru rozvoje na opravy komunikací a chodníků ve výši 600 tis. Kč. K věci se vyjádřil Bc. Nekolný. Problematika se řešila na komisi dopravy. Z jednání vzešlo, že je ve městě více problematických oblastí (chodníků), kterých by se oprava mohla týkat. Budou předloženy radě města k projednání, ta potom pověří OR zpracováním projektové dokumentace na vybrané oblasti.

Další dotaz týkající se rozpočtu upozornil na nesoulad v převodech mezi rozpočtem města a VHF, nutno opravit. Položku určenou na investiční příspěvek NNO (mimo fond a programy) doporučují zařadit jako dotaci do Fondu sportu, kultury a volného času. V rozpočtu hospodářského střediska městské lesy je požadováno bližší určení plánovaných výdajů na opravu hájovny a hospodářských budov, a to i ke skutečnosti, že se jedná o položku opakující se. Pan Novák vznesl dotaz na navyšující se výdaje na mzdové prostředky městské policie, vysvětleno, že od roku 2013 vzrostl jejich počet na 8. Požadavek finančního výboru na jinou strukturu formy tvorby rozpočtu trvá i nadále, ale vzhledem k tomu, že od 1.1.2014 se zpracovává rozpočet v jiném účetním programu, věří finanční výbor, že příští zastupitelstvo města již bude pracovat s přehlednějšími podklady. Dotazy k výši výdajů na IT a správu budov. IT vylepšení počítačů, opravy a případné výměny kopírovacích strojů. V kapitole výdajů na správu budov je pro rok 2014 navržena mimo jiné částka na opravy podlah ve 2. patře budovy čp. 70. Na dotaz, zda je zpracován materiál a jaké jsou priority a plány oprav budov, sdělil pan tajemník, že není. V kapitole vedoucího odboru dopravy dochází k navýšení částky na konzultační a poradenské služby (posudky, studie dopravy), požadavek na bližší určení výdajů se specifikací použitelnosti. V kapitole vedoucího odboru sociálních věcí dochází ke sloučení částky dříve určené OS Leccos a OS Prostor, jelikož pro rok 2014 dochází ke změně a poskytovatel služeb vzejde z veřejné soutěže. Další z dotazů byl na položku v rozpočtu na projektovou přípravu bez specifikace. Jedná se o přípravu projektů vycházejících z akčního plánu města, který nebyl členům finančního výboru poskytnut, jelikož informaci, že bude akční plán přílohou projednávaného rozpočtu a radní a zastupitelé města ho mají k dispozici, poskytl Ing. Kašpar v průběhu jednání.

Další upozornění bylo vzneseno k poměrně vyšším částkám v rozpočtech příspěvkových organizací na účtech nákup materiálu jinde neuvedený a nákup služeb jinde neuvedený. Pouze příspěvková organizace technické služby má ve svém rozpočtu tyto prostředky rozklíčené.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2014 v předloženém znění. 5/0/1

2. Statut Fondu sportu, kultury a volného času

Členové finančního výboru projednali návrh Statutu Fondu sportu, kultury a volného času v konečné podobě předkládané na jednání zastupitelstva města 29.1.2014. Zaměřili se na zapracované změny, vzešlé z minulého jednání výboru. Na základě podnětu Mgr. Bulíře, doporučují změnit formulaci Článek 4, pís.1a) ... pokud překročí 50 000 Kč, bude v dalším kole projednávat zastupitelstvo města.

Usnesení:

Členové finančního výboru doporučují schválit návrh Fondu sportu, kultury a volného času s doplněnou změnou. 6/0/0

3. Různé

Na základě požadavku pana Nováka, byla k jednání přizvána Mgr. Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, aby zodpověděla dotazy týkající se financování akce Přednádraží realizované v roce 2013. Pan starosta seznámil přítomné se skutečností, že toto bylo projednáváno v celkem podrobném rozsahu již na jednání rady města a zastupitelstva města. Nicméně paní Dočkalová zodpověděla všechny vznesené dotazy, vysvětlila, že nižší částka dotace byla poskytnuta v první řadě z důvodu nižší vysoutěžené ceny a v dalších případech změnami vyvolanými stavbou, z nichž některé nebyly z hlediska dotace uznatelné. Jednalo se např. o napojení silnice Krále Jiřího na křižovatku Jana Kouly a Zborovská, kde bylo v původním projektu počítáno s kruhovým objezdem, který Středočeský kraj do této doby nezrealizoval, dále pak o investice vyvolané stavbou na základě místního šetření nebo změnou některé použité technologie.

Mgr. Dočkalová dále informovala o chystaném výběrovém řízení na pořízení Generelu vodovodu města Český Brod a Generelu kanalizace města Český Brod, jedná se o zakázku cca za 1,5 milionu Kč, požadavky na zadávací dokumentaci zpracovává Ing. Čokrtová, financováno bude z Vodohospodářského fondu. Ještě před vyhlášením výběrového řízení dostane finanční výbor podklady k dispozici k projednání.

Dalším z dotazů na Mgr. Dočkalovou byl dotaz na zápach v ulici Kollárova, který se zde v poslední době objevuje. Situace je v současné době v řešení s 1. SčV. Ta umístila v příslušné oblasti sondu na měření sirovodíku, z výsledku tohoto měření vzejde nápravné opatření.

Na základě požadavku finančního výboru, předložil na dnešním jednání pan tajemník Kašpar pověření osob z řad úřadu přidělených ke kontrolám příspěvkových organizací města a příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu města. Požadavek finančního výboru na zřízení místa vnitřního auditora stále trvá.

Na příštím jednání finančního výboru bude naplánován plán kontrol pro rok 2014.

Jednání ukončeno 19,10 hodin

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková