



## **Zápis č. 16 z jednání finančního výboru ze dne 26. 1. 2017**

Přítomni: Radoslav Bulíř, David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata Rahmová, Miroslav Řídký, Lucie Šmejkalová, Gabriela Záhrobská

Omluveni: Petr Bouchal, Lucie Hovorková

Hosté: Aleš Kašpar, Tomáš Klinecký, Jaroslava Sahulová

Předsedkyně finančního výboru zahájila 16. jednání finančního výboru (17,30 hod.) a přivítala přítomné členy. Vzhledem k přítomnosti pana Kašpara, v souvislosti s projednáváním návrhu pravidel čerpání sociálního fondu na rok 2017, navrhla paní Kulhánková přesunout bod č. 4 jako bod č. 2 a ostatní posunout. Členové finančního výboru schválili program jednání.

Program jednání:

1. Minulý zápis
2. Návrh pravidel čerpání sociálního fondu na rok 2017
3. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2017
4. Plán činnosti 2017
5. Program podpory aktivit v sociální oblasti na rok 2017
6. Různé

### **1. Minulý zápis**

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

### **2. Návrh pravidel čerpání sociálního fondu na rok 2017**

Komentář k návrhu přednesl pan Kašpar. Upozornil na změny oproti roku 2016. Nejvýraznější změnou je zrušení ošatného a jeho přesun do příspěvku na dovolenou, omezení příspěvku k životnímu výročí a nově zavedení věrnostního příspěvku. Členové finančního výboru projednali návrh pravidel čerpání.

příchod pan Bulíř – 17,40 hod.

Usnesení:

Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit pravidla čerpání sociálního fondu na rok 2017 v předloženém znění. 8/0/0

odchod pan Kašpar – 17,55 hod.

### **3. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2017**

Finanční výbor projednal předložený materiál. Komentář k rozpočtu přednesla paní Sahulová. Rozpočet pro rok 2017 je navržen jako schodkový. Příjmy jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2017. Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány výnosy z VHP ve výši 4 mil. Kč (na základě roku 2016), významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši 6 mil. Kč, položka správních poplatků je navržena na základě výnosů roku 2016. Výše provozních dotací je navržena dle odhadu pro rok 2017, příspěvek na státní správu je zapracován ve výši 17 405,90 tis. Kč. V běžných příjmech je navrženo navýšení v položce sankční platby (v souvislosti s provozem zařízení pro úsekové měření).

Provozní výdaje jsou navrženy v souladu s rozpočtovým výhledem. Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb organizací. Provozní výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový chod úřadu, rozpočet na mzdové náklady je navýšen v souladu s nařízením vlády.

Výdaje na investice jsou v návrhu rozpočtu zastoupeny předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným již přiznanými nebo žádanými dotacemi. Nejvýznamnější investiční akcí je dokončení rekonstrukce budovy čp. 1100 v areálu nemocnice pro využití základní školy a rekonstrukce čp. 1099 na výdejnu školní jídelny. U obou akcí byla již dotace vyčerpána, v rozpočtu jsou zahrnuty prostředky ve výši povinné spoluúčasti. Mezi další plánované investiční akce patří dokončení druhé etapy rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Sokolská, stavební úpravy čp. 56, veřejné osvětlení v Liblicích a ve Štolmíři, obnova kamerového systému, rekonstrukce chodníků a veřejných prostranství.

Finanční výbor projednal jednotlivé části rozpočtu. V části provozních výdajů došlo na dotazy týkající se výše příspěvků PO. V rozpočtu dochází k navýšení příspěvku pro technické služby (dochází k navýšení provozních výdajů v souvislosti s větším vozovým parkem, vyšší náklady na likvidaci odpadu, navýšení mzdových prostředků a v příspěvku je i 500 tis. Kč plánováno na opravu střechy....). Finanční výbor požaduje v průběhu roku 2017 předložit srovnání pojištění majetku na základě nabídek zpracovaných více pojišťovnami....

Dále v rozpočtu dochází ke snížení příspěvku mateřským školám, a to z důvodu vyšších zdrojů na fondech, kde mají PO možnost se souhlasem zřizovatele čerpat, zároveň se veškeré investiční akce v současné době realizují prostřednictvím města Český Brod, jako zřizovatele.

příchod paní Rahmová – 18,25 hod.

V ostatních provozních položkách rozpočtu roku 2017 požaduje finanční výbor zdůvodnit, proč v položce na služby související se stravováním dochází k nárůstu, který matematicky neodpovídá prostému navýšení o 5 Kč na osobu a den.

Od odboru rozvoje požadují seznam plánovaných studií, vzhledem k nárůstu položky o 200 tis. Kč a dále seznam projektů vztahujících se k položce příprava investic na další období, PD, chodníky a komunikace.

Finanční výbor upozorňuje, že pro další akce související s pořizováním informačních technologií je třeba zpracovat odhad nákladů na servis a podporu, které zatíží následující rozpočty, a to v souvislosti s velkým nárůstem nákladů na správu počítačové sítě.

odchod pan Hybeš – 19,00 hod.

V investičních akcích upozornila paní Sahulová na položku spoluúčast k projektu EFEKT 1 mil. Kč, v případě, že neobdržíme dotaci, bude částka využita na veřejné osvětlení. Pan Bulíř vznesl dotaz na položku příprava projektu – specifické informační systémy – 250 tis. Kč (vztahuje se k výzvě č. 28, studie proveditelnosti k přípravě žádosti).

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2017 v předloženém znění. 6/1/1

#### 4. Plán činnosti 2017

Finanční výbor projednal návrh plánu činnosti. V tuto chvíli blíže nespecifikuje kontrolované organizace podpořené z Programů podpory pro kulturu, sport a volný čas. Konkrétní kontrolované organizace a rozsah kontroly bude určen na základě usnesení na následujícím jednání finančního výboru.

Dále členové finančního výboru doporučují navrhnout kontrolnímu výboru možnost účastnit se kontrol.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města předložený plán činnosti 2017 schválit. 7/0/1

#### 5. Na vědomí – Program podpory aktivit v sociální oblasti na rok 2017

Členové finančního výboru projednali návrh Programu podpory aktivit v sociální oblasti na rok 2017.

Finanční výbor bere předložený materiál na vědomí.

#### 6. Různé

Nic do bodu různé.

Jednání ukončeno 19,35 hod

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková