



Zápis č. 22 z jednání finančního výboru ze dne 22. 1. 2018

Přítomni: Petr Bouchal, Radoslav Bulíř, Jana Kulhánková, Petr Novák, Renata Rahmová, Gabriela Záhrobská

Omluveni: Lucie Hovorková, David Hybeš, Boris Podhorský, Miroslav Řídký, Lucie Šmejkalová

Hosté: Jaroslava Sahulová, Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný

Předsedkyně finančního výboru zahájila 22. jednání finančního výboru (17,35 hod.) a přivítala přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání.

Program jednání:

1. Minulé zápisy
2. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2018
3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019-2021
4. Úvěrová smlouva – odkup ZZN
5. Plán činnosti 2018
6. 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 2018

Finanční výbor projednal předložený materiál. Komentář k rozpočtu přednesla paní Sahulová. Rozpočet pro rok 2018 je navržen jako schodkový. Příjmy jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2018. Vychází z novely RUD, reaguje na předpoklad navýšení výběru daní a předpoklad růstu ekonomiky země. Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány výnosy daně z hazardu ve výši 7 mil. Kč (na základě odhadu výnosu na rok 2018), významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši 6 mil. Kč, položka správních poplatků je navržena na základě výnosů roku 2017. Výše provozních dotací je navržena dle odhadu pro rok 2018, příspěvek na státní správu je zapracován ve výši 18 508 tis. Kč. Do příjmů je zapracována položka dotace za projekt realizovaný v roce 2017 (podzemní kontejnery) ve výši 1,5 mil. Kč.

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 pro tento rok investiční příspěvek do Fondu nemocnice na realizaci rekonstrukce čp. 282 v ulici Žižkova, v celkové výši 14 mil. Kč. Mezi další plánované investiční akce patří dokončení realizace protipovodňových opatření se spoluúčastí dotace, dokončení realizace rekonstrukce veřejného osvětlení, komunikací a chodníků ve městě, pokračování rekonstrukce budov městského úřadu,

investice do informačního systému (se spoluúčastí dotace). Významnou položkou je pořízení pozemků areálu ZZN ve výši 14 700 tis. Kč s použitím investičního úvěru.

Pan Bouchal – příchod 18,00

V následné diskusi upozornila paní Sahulová na novou položku v rozpočtu – podporu dopravy pro seniory a položku na pořízení nového vozu městské policie. Zde doporučuje finanční výbor finančnímu odboru prověřit způsob financování (leasing x úvěrová smlouva).

Došlo i na dotazy na správní poplatky a sankční platby. V souvislosti s nimi byl vznesen dotaz na křižovatku u ZZN (světelná, okružní, jiná varianta?) a dopravní opatření na ulici Zborovská (úsekové měření?). V kapitole pana tajemníka došlo k výraznému navýšení položky na služby (právní služby, služby městského architekta – skutečnost roku 2017 bude poskytnuta, GDPR, audit příspěvkových organizací). K investiční položce spoluúčast na rozvoj IT (výzva 28) byl vznesen dotaz na dopady do provozních nákladů města (byla-li provedena analýza před podáním žádosti).

Pan Nekolný - příchod 18,40

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2018 v předloženém znění.

2/3/1

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

3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019 – 2021

Finanční výbor projednal návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019 – 2021, komentář k výhledu přednesla paní Sahulová. 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 2019 – 2021 v předloženém znění.

3/0/3

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

4. Úvěrová smlouva – odkup ZZN

Členové finančního výboru projednali smlouvu o úvěru ve výši 14 700 tis. Kč určenou k financování investiční akce „výkup pozemků ZZN Český Brod“. Kupní smlouva na pořízení pozemků ZZN byla schválena na jednání zastupitelstva města dne 13.12.2017.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o úvěru.

2/0/4

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

5. Plán činnosti 2018

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.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města předložený plán činnosti 2018 schválit. 6/0/0

6. Akční plán

Členové finančního výboru projednali návrh předloženého akčního plánu. Finanční výbor bere předložený akční plán na vědomí.

7. Různé

Členové finančního výboru byli informováni o skutečnosti, že ředitel TS je ochoten zúčastnit se některého z příštích jednání a osobně odpovědět na otázky členů finančního výboru.

Příští jednání finančního výboru je naplánované na 26.3. a 21.5.2018 od 18,00.

Pan Bouchal vznesl požadavek na zasílání materiálů v papírové podobě.

Jednání ukončeno 19,20 hod

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková