



## **Zápis č. 12 z jednání finančního výboru ze dne 25. 1. 2021**

Přítomni: Jaromír Fischer, Lucie Baslová, Michaela Misterková, Petr Novák, Filip Ulík, Boris Podhorský

Omluveni: Renata Rahmová, Barbora Tyglová, Eva Tožičková

Neomluveni:

Hosté: Šárka Jedličková, Tomáš Klinecký, Hana Dočkalová

Jednání proběhlo formou videokonference

Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 12. jednání finančního výboru (17:05 hod.). Členové finančního výboru schválili program jednání.

Program jednání:

1. Minulý zápis
2. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2021
3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022 – 2024
4. Plán činnosti
5. Informace – Akční plán
6. 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 2021**

Finanční výbor projednal předložený materiál. Pan Novák s předstihem zaslal dotazy týkající se provozního příspěvku pro Technické služby, konkrétně navýšení příspěvku na skládkovné a nové příspěvkové organizace Školní stravování, bylo mu odpovězeno emailem a projednáno v průběhu jednání. Komentář k rozpočtu přednesla paní Jedličková. Rozpočet pro rok 2021 je navržen jako schodkový. Příjmy jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny pro rok 2021 a dále z celkového předpokladu zpomalování ekonomiky. Příjmy jsou pro rok 2021 navrženy převážně nižší. Výše provozních dotací je navržena dle dostupných informací pro rok 2021, příspěvek na státní správu je zpracován v přiznané výši 22 686,10 tis. Kč. V příjmech jsou již zahrnuté přiznané účelové dotace na jednotlivé akce. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 204 726,60 tis. Kč.

Provozní výdaje jsou navrženy v souladu s rozpočtovým výhledem. Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb organizací. V roce 2021 je počítáno nově s příspěvkem pro novou příspěvkovou organizaci Školní stravování. Provozní výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový chod úřadu. Celkové provozní výdaje jsou navrženy ve výši 173 845,80 tis. Kč.

Výdaje na investice jsou v návrhu rozpočtu zastoupeny předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným již přiznanými nebo žádanými dotacemi. Významnou investiční akcí je pro tento rok dokončení rekonstrukce budov pro školní stravování. 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. Pokračuje rekonstrukce vstupu do budovy čp. 56. V investicích jsou zahrnuty rekonstrukce komunikací, chodníků a realizace úsekového měření na silnici I/12. Celkové investiční výdaje jsou navrženy ve výši 81 447,80 tis. Kč.

V rámci projednání došlo na dotazy týkající se financování návrhu rozpočtu 2021. Pan Novák vznesl dotaz na použití prostředků z minulého období, bylo mu sděleno, že stav finančních prostředků účtu 231 k 31. 12. 2020 byl ve výši 51 mil. Kč. V diskusi o navýšení částky na skládkovně, se domluvil pan Klinecký s panem Novákem na zaslání dotazu přímo na ředitele TS.

Další dotaz se týkal investiční akce na středisku HČ – Intenzifikace ČOV, zodpověděla paní Dočkalová (mimo jiné se jedná o navýšení kapacity), dále Terénní základny Vrátkov (začátek v roce 2020 stavební úpravy, následně využití pro školy, volnočasové aktivity). Dotazy na pěstební činnost střediska městské lesy je potřeba směřovat na pana Kopáčka. K dotazu na školní jídelnu odpověděla paní Jedličková, že vznikla nová příspěvková organizace „Školní jídelna Bezručova 1099“, jedná se o novou kuchyň a jídelnu čp. 1099, stávající výdejnu a výhledově se s ní spojí i jídelna v ulici Smetanova, jedná se o samostatnou příspěvkovou organizaci (příspěvek zřizovatele v návrhu rozpočtu). K rekonstrukci čp. 56 ve výši 4,20 mil. Kč, probíhá od roku 2020, v této etapě dojde k rekonstrukci odboru vnitřních věcí (kanceláře OP, CP) a schodiště.

V závěru projednávání rozpočtu města vznesl pan Novák dotaz na výši ceny úpravy areálové trafostanice v areálu nemocnice, kde mu částka 4 mil. Kč přijde vysoká (dle jeho sdělení lze trafostanici pořídit za částku cca 1 mil Kč), k vysvětlení – jedná se o částku z projektové dokumentace, trafostanice je stávající, dlouhodobě se neřešilo, úprava mnohdy nákladnější než pořízení nového. Pan Ulík doporučil projektovou dokumentaci k nahlédnutí. Cena bude soutěžena.

Na jednání zastupitelstva města bude zpracován přehled vratek dotací poskytnutých z Programů z Fondu sportu, kultury a volného času.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města Český Brod v předloženém znění. 4/2/0

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

### 3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022 – 2024

Finanční výbor projednal návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2022 – 2024, komentář k výhledu přednesla paní Jedličková. Výhled byl zpracován dle dostupných informací a předpokládaného vývoje, kde dochází k výraznému celkovému zpomalování ekonomiky státu.

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. Součástí střednědobého výhledu je zpracování splátek závazků města Český Brod dle platných smluv.

Usnesení:

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022– 2024 v předloženém znění. 5/1/0

#### 4. Plán činnosti

Finanční výbor projednal předložený plán činnosti na rok 2021. Konkrétní seznam kontrolní činnosti a jeho rozsah bude stanoven usnesením na některém z následujících jednání finančního výboru.

Usnesení

Finanční výbor předložený plán činnosti projednal a doporučuje zastupitelstvu města plán činnosti schválit. 6/0/0

#### 5. Informace – Akční plán

Členové finančního výboru projednali návrh předloženého akčního plánu. Komentář k akčnímu plánu přednesl pan Klinecký. Akční plán na období 2021 – 2022 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 2020 – 2021 zahrnuje nové aktivity a projekty, jejichž výběr je výsledkem konsensu vedoucích odborů a vedení města. Vznesené dotazy zodpověděl pan Klinecký.

Finanční výbor bere předložený akční plán na vědomí.

#### 6. Různé

V průběhu jednání představil pan Ulík novou členku finančního výboru paní Michaelu Misterkovou.

Pan Klinecký seznámil přítomné s výborným hodnocením města v rámci zapojení do benchmarkingové iniciativy v kategorii A Finanční kondice měst za období 2015 – 2019 (jedná se o porovnávání srovnatelně velkých měst).

Pan Novák navrhuje, zda by nebylo možné v rámci poskytnutého příspěvku PO Technické služby více specifikovat výši příspěvku na svoz komunálního odpadu za fyzické osoby. V předloženém znění návrhu rozpočtu je rozpočtovaný výdaj na provozní příspěvek pro Technické služby a zároveň v rozpočtu Technických služeb je ve stejné výši v příjmu příspěvek zřizovatele. Předpokládanou částku za svoz odpadu lze vyčíst z příjmové položky rozpočtu Místní poplatky za odpad.

Nic dalšího do bodu různé.

Pan Ulík poděkoval všem online přítomným a jednání ukončil.

Jednání ukončeno 18:10 hod

Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková