



Zápis č. 9 z jednání finančního výboru ze dne 11.1.2016

Přítomni: Petr Bouchal, Radoslav Bulíř, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata Rahmová, Miroslav Řídký, Lucie Šmejkalová, Vojtěch Pavel Traurig, Gabriela Záhrobská

Omluveni: David Hybeš

Hosté: Tomáš Klinecký, Jaroslava Sahulová

Předseda finančního výboru zahájil 9. jednání finančního výboru (17,35 hod.) a přivítal přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání:

Program jednání:

1. Minulý zápis
2. Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2016
3. Různé

1. Minulý zápis

Doplnění minulého zápisu na základě požadavků pana Nováka:

Bod 3 Schválení sazby místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem na rok 2016 - OZV č. 1/2015

"Pan Novák vznesl dotaz, proč, když OZV přiznává slevu pro místa, kde komunální odpad nevyváží, nejsou obdobně rozlišeny také svozy směsného odpadu a bioodpadu. Zákon o odpadech zná pro tvorbu ceny pevnou složku a pohyblivou část stanovenou dle skutečných nákladů předchozího roku. Vzhledem k tomu, že bioodpad tvoří z finančního hlediska téměř polovinu nákladů, je minimálně neetické finančně postihovat ty občany, kteří bioodpad netvoří a kompostují doma a šetří městu náklady na úkor ostatních. Zákon o odpadech toto nevyklučuje."

Bod 8 Různé

"Pan Novák vznesl několik dotazů týkajících se investiční akce "Chodník Tuchorazská" - proč je součástí zakázky i nové veřejné osvětlení, když bylo pořízeno cca před šesti lety (i s odpovědí již součástí minulého zápisu), proč se bude znovu budovat veřejné osvětlení za 726 tis. Kč, na které nebude poskytnuta dotace, když máme vybudované nové, které splňuje předpisy, proč nebudují VO Technické služby, tak jak je tomu i v ostatních ulicích města, a to i tehdy, pokud je součástí jiných investičních akcí, zda-li je právně ošetřeno v KN i věcné břemeno prováděné na cizím pozemku, aby nedocházelo ke sporům, zda-li jsou k přilehlým pozemkům dotčeným stavbou přivedeny inženýrské sítě, zejména vodovod a kanalizace, aby v nejbližších letech nedocházelo k bourání z důvodu připojení."

Ostatní členové finančního výboru se k zápisu vyjádří poté, co se seznámí s připomínkami pana Nováka.

2. Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2016

Komentář k rozpočtu přednesla paní Sahulová. Popsala, z čeho vycházela při odhadu příjmů a upozornila na zapracování položky dotace na akci "Konsolidace IT" realizovanou v roce 2015. 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. Nejvýznamnější investiční akcí roku 2016 je plánovaná rekonstrukce budovy čp. 1100 v areálu nemocnice pro využití ZŠ. Na tuto akci je požádáno o dotaci. Další investiční akcí plánovanou na rok 2016 je rekonstrukce v ul. Tuchorazská. V návrhu rozpočtu je také zapracovaná částka na pořízení zařízení na úsekové měření z oblasti dopravních opatření. Dále pak rekonstrukce VO v ul. Wolkerova, sociální zařízení ve školní jídelně a MŠ Sokolská a rekonstrukce oplocení MŠ Liblice. Pro potřeby městského úřadu je navrženo pokračování v rekonstrukci spisovny v areálu nemocnice a příprava stavebních úprav v čp. 56 v souvislosti s přesunem služebny městské policie. Dalšími investičními položkami jsou výdaje na obnovu kamerového systému, rekonstrukci chodníků a veřejných prostranství a významnou položkou rozpočtu je příprava investic na další období. V části financování počítá rozpočet s použitím zůstatku běžného účtu, čerpání povoleného kontokorentu a jsou zde plánované splátky úvěrů.

Finanční výbor projednal jednotlivé části rozpočtu. V části příjmů byly vzneseny dotazy týkající se daně z nemovitosti, daně z příjmu právnických osob a uložených odvodů PO. Příjmy vycházejí z odhadu skutečnosti roku 2015, odvod PO byl v roce 2015 uložen až v době, kdy byl městu znám jejich hospodářský výsledek a naplnění fondů. Dále bylo poznamenáno, proč v rozpočtu střediska bytového hospodářství plánuje město výnos z prodeje ve výši 3 000 tis. Kč, když se v předchozích letech položka nenaplnila. V současné době se očekává platba za byt v ul. Komenského, dále pak jsou vyhlášeny další záměry na prodej.

V části provozních výdajů došlo k otázkám na předfinancování následného projektu Radosti a strasti II., snížení částky na dopravní obslužnost a výši rozpočtovaných příspěvků zřizovatele pro PO ZŠ Žitomířská a TS. Paní Sahulová zodpověděla všechny otázky členů finančního výboru.

Boris Podhorský - odchod 18,15 hod.

Další dotazy se týkaly výše částky plánované na vzdělávání (zda bude dostačující, záleží na potřebě ZOZ), položky pohřebné a nákupu testru návykových látek v kapitole sociálního odboru a propagace města i nákladů na ČBZ (zde upozornění na výnosy z inzerce na středisku hospodářské činnosti), dále pak na navýšení položky oprav a údržby na středisku BH, vzhledem k tomu, že město má stále méně bytů (do střediska BH patří i opravy a údržba čp. 1 a budovy kina) a snížení oprav a údržby vlastních budov. Poslední dotazy byly na snížení položek na údržbu dětských hřišť a snížení položky na dopravní značení. Paní Sahulová zodpověděla všechny dotazy.

Renata Rahmová - odchod 18,50 hod.

V části investičních výdajů bylo nejvíce dotazů směřováno na pořízení úsekového měření plánovaného do katastru obce Rostoklaty (proč Rostoklaty, zda má město k dispozici bezpečnostní případně ekonomickou studii dopadu na Český Brod). V návrhu rozpočtu 2016 je v tuto chvíli nejvyšší položkou 7 500 tis. Kč na rekonstrukci čp. 1100 na třídy ZŠ (pro 1. - 4. ročníky, případně budova čp. 1099 rekonstrukce na výdejnu školní kuchyně), na investiční akci se žádá o dotaci, je třeba mít v rozpočtu částku na případnou spoluúcast. Na základě dotazu bylo zodpovězeno, že rekonstrukce nebude realizována z prostředků Fondu nemocnice, jelikož bude budova školská a

bude se rekonstruovat z rozpočtu. V souvislosti s tímto požadují členové finančního výboru zpracovat a předložit statut Fondu nemocnice, jak již dříve bylo slíbeno.

Dále bylo projednáno pokračování rekonstrukce spisovny a příprav na stavební úpravy čp. 56 v souvislosti s přesunem městské policie do prostoru současného ICM a přesunu ICM do budovy čp. 1 místo současného prostoru depozitu knih.

V části financování rozporují členové finančního výboru použití kontokorentu, jako dalšího, byť krátkodobého, zadlužování města (město má v tuto chvíli povolený kontokorent do výše 9 600 tis. Kč).

Následně se členové finančního výboru zabývali rozpočty jednotlivých hospodářských středisek. V souvislosti se střediskem Městské lesy došlo k dotazům na výkupní cenu dřeva, paní Kulhánková upozornila na první proběhlou aukci dřeva na podzim loňského roku, další dotazy směřovaly k prodeji dřevní štěpky (zda vůbec nebo jiné využití), snížení částky na pěstební činnost při zachování těžební činnosti a k tvorbě rezervy na pěstební činnost.

V souvislosti s rozpočtem střediska Bytové a nebytové hospodářství byly vzneseny dotazy na náklady na údržbu bytového a nebytového fondu. Další z dotazů byl na fungování nového KD Svět (provoz se teprve rozjíždí, v případě zájmu je možné kontaktovat paní Kateřinu Novákovou, která se provozem KD nově zabývá). Finanční výbor nevidí důvod proč se náklady na KD objevují jak ve středisku BH (energie, údržba), tak ve středisku OHČ (náklady související s pořádáním představení, vybavení) a doporučují zvážit, zda neoddělit KD jako samostatné středisko.

K rozpočtu Vodohospodářského fondu na rok 2016 došlo k dotazům na projektovou činnost, období realizace, a kterých ulic se bude realizace týkat. Stejně jako u Fondu nemocnice požadují členové finančního výboru předložit statut Vodohospodářského fondu.

V závěru jednání proběhla ještě diskuze ohledně plánované rekonstrukce školy (informace o 2 žádostech o dotaci, dotazy zda opravdu pro město škola potřebná a zda naplníme).

Ještě před hlasováním nechal předseda finančního výboru všechny přítomné se vyjádřit k návrhu rozpočtu na rok 2016.

V. P. Traurig - nesouhlasí v rozpočtu s použitím kontokorentu, předfinancováním projektu Radosti a strasti II a pořízením radaru pro úsekové měření.

P. Novák - nesouhlasí v rozpočtu při vyšších příjmech použít kontokorent

L. Šmejkalová - nesouhlasí v rozpočtu s použitím kontokorentu a pořízením radaru pro úsekové měření v obci Rostoklaty

J. Kulhánková - nesouhlasí v rozpočtu s použitím kontokorentu, předfinancováním projektu Radosti a strasti II. (zajímá ji zda je to požadavek města nebo požadavek dotace)

Usnesení

Finanční výboru doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2016 v předloženém znění.

0/7/1

Finanční výbor nedoporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit rozpočet na rok 2016 v předloženém znění.

Pro příští jednání o rozpočtu města by bylo vhodné přizvat jednotlivé správce kapitol, případně požadovat podrobnější podklady, ze kterých by byl účel použití rozpočtových prostředků přehlednější.

3. Různé

V průběhu jednání navrhla paní Kulhánková začít s přípravou OZV o nakládání s komunálním odpadem v předstihu a neschvalovat ji až ke konci roku.

Na další jednání finančního výboru požadují členové přizvat Ing. Kašpara, tajemníka městského úřadu.

Jednání ukončeno 20,15 hod

Předseda finančního výboru: Vojtěch Pavel Traurig

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková