

## Zápis z jednání Finančního výboru

Číslo:	3
Hodina:	16:30 – 18:30
Datum:	4. 5. 2021
Místo:	Rytířský sál MěÚ Kutná Hora
Přítomni za FV:	Ing. Zdeněk Jirásek; JUDr. Lubomír Talanda; RNDr. Robert Otruba; Ing. Tomáš Pilc; Ing. Robin Jiráň; Ing. Kateřina Daczická; RNDr. Ivo Šanc, CSc
za MÚ:	Ing. Monika Bulánková
Hosté:	
Omluveni:	Mgr. Jan Klán; Ing. Milan Nedvěd

### Program:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Vývoj provozního salda roky 2019-2024
3. Informace ohledně jednání v Technických službách
4. Informace o stavu kontroly v Tebisu
5. Žádost o vyjádření OSM ohledně nabídky pozemků
6. Informace ohledně připravované vyhlášky a platby za odpad v následujícím roce
7. Projednání materiálu ohledně směny nemovitých věcí dle návrhu Římskokatolické farnosti Kutná Hora
8. Informace k prodeji malínské školy
9. Ostatní materiály, které budou předloženy na jednání ZM dne 11. 5. 2021
10. Různé

### Ad 1

a) Předseda FV seznámil přítomné členy s průběhem vyjednávání o převodu majetku (vnitřního bazénu) TJ Sparta.

b) oprava zápisu v bodě 3 zápisu č. 2 z 9. 3. 2021. 2/04 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5 – materiál byl již projednán na ~~mimořádném pracovním~~<sup>1</sup> zastupitelstvu města.

c) Ing. Jirásek seznámil FV s činností pracovní skupiny jmenované starostou města k prověření organizačních schémat městských PO, k možnému nalezení synergických efektů. Byla oslovena ředitelka Městského divadla a následuje oslovení ředitele Galerie Felixe Jeneweina.

### Ad 2

Předseda seznámil FV s předpokládaným vývojem provozního salda. Tabulka vychází z provedené analýzy mandatorních výdajů, kterou pro Město zpracoval v roce 2018 Ing. Tesař. Ten říká, že důležitým ukazatelem kvalitně sestaveného rozpočtu je index provozních úspor. Je to poměr salda provozního rozpočtu k běžným příjmům. Optimálně by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat okolo 20 %, minimální hodnota by neměla klesnout pod 10 %. Dlouhodobé hodnoty pod touto hranicí opět signalizují možné potíže obce v budoucnu. Oproti schválenému rozpočtovému výhledu došlo k úpravě sdílených daní, a to z důvodu stále snižující se predikce. **Předseda FV tedy apeluje na pečlivé zvážení nových navrhovaných výdajů, jelikož vývoj provozního salda není optimistický.** Z tabulky je zřetelně

<sup>1</sup> K upřesnění formy setkání členů ZM došlo na jednání ZM dne 16. 3. 2021, na žádost zastupitele Ing. Suchánka.

vidět, že v roce 2021 nám z provozního salda na investiční potřeby vycházelo 127 mil. Kč, ale v roce 2022 již tato hodnota klesla na 39 mil. Kč.

třída	popis	2019	2020	SR 2021	UR 03/2021	výhled:		
						2022	2023	2024
1+2+4	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	547 639	552 655	464 695	456 184	482 520	468 283	468 283
5	Běžné výdaje	425 311	437 023	399 690	414 445	416 364	420 527	420 527
8124	Uhrazené splátky dlouh.půjček	24 011	28 965	29 549	29 549	26 942	25 667	10 000
	<b>Provozní saldo (tis.Kč)</b>	<b>122 328</b>	<b>115 632</b>	<b>65 005</b>	<b>41 739</b>	<b>66 156</b>	<b>47 756</b>	<b>47 756</b>
	<b>Zbývá pro uhrazení splátek</b>	<b>98 317</b>	<b>86 667</b>	<b>35 456</b>	<b>12 190</b>	<b>39 214</b>	<b>22 089</b>	<b>37 756</b>
	% Podíl provozního salna na běžných příjmech	22%	21%	14%	9%	14%	10%	10%
	Republikový průměr % podílu provozního salda na běžných příjmech	25%	nevím					
	Stav na BÚ	148 430	115 006					
	Provozní saldo po úhradě splátek úvěru + stav na bankovních účtech předchozího roku v tis. Kč	171 193	235 097	183 886	127 196	39 214	22 089	37 756
	Změna běžných příjmů v tis.Kč	36 522	5 016	-82 944	-96 471	26 336	12 099	-14 237
	Změna běžných výdajů v tis. Kč	15 725	11 712	-25 621	-22 578	1 919	6 082	4 163

### Ad 3

Ing. Talanda s Ing. Daczkickou seznámili členy FV s průběhem jednání a reakcí na výstupy provedené kontroly v Technických službách. Ohledně narovnání smluv se bude vše řešit s nástupem nového jednatele. Dr. Šanc požádá vedení města o informaci týkající se nákladů spojených s pultem centrální ochrany.

### Ad 4

Jmenovaná kontrolní skupina pro Tebis s.r.o. již zahájila kontrolu a v nejbližších dnech domluví i jednání na místě.

### Ad 5

Finančnímu výboru byla předložena Odborem správy majetku žádost o vyjádření se k nabídce pozemků od Ing. Štorkána. Nabídka je podmíněna pouze prodejem obou pozemků současně. Přítomní členové FV vyjádřili svůj nesouhlas s tímto odkupem.

### Ad 6

Vyhláška bude předložena ZM ke schválení až na zasedání dne 22. 6. 2021, proto bude materiál probírán až na příštím jednání FV. Požaduje však doplnit důvodovou zprávu o:

1. Kolik bylo v loňském roce předepsáno na poplatcích a kolik z toho nebylo uhrazeno
2. V jakém roce byl stanoven poplatek 650 Kč a kolik v té době činily náklady na odpad (porovnání s letošním rokem)
3. Jaké mají náklady na odpady obce s podobným počtem obyvatel v porovnání s vyšší poplatku

### Ad 7

Projednání materiálu ohledně směny nemovitých věcí dle návrhu Římskokatolické farnosti Kutná Hora probíhalo již na pracovním ZM, takže předseda FV jen přítomné členy s jednáním seznámil. K navrhované směně je třeba brát v potaz všechny aspekty ekonomické, morální i majetkové. Jelikož se bude projednávat materiál až na červnovém ZM, nebude k tomu FV zatím dávat stanovisko.

## Ad 8

Byl projednán předkládaný materiál Odboru správy majetku – „Informativní zpráva k prodeji bývalé ZŠ Malín“. Projekt na zřízení střední školy byl podpořen všemi přítomnými členy FV krom Ing. Daczické, která se zdržela hlasování.

## Ad 9

FV byly předloženy k projednání tyto materiály:

**1/04 Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem – Sparta** – proběhla diskuze ohledně opětovného upozornění na nesystémové řešení takto předkládaných materiálů na podporu sportu. Nemělo by se spíše investovat do hřiště, které je v daleko žalostnějším stavu, jako je „Průmyslovák“?.

Daný materiál **podpořil**: RNDr. Robert Otruba; Ing. Tomáš Pilc; Ing. Robin Jiráň (i když by v materiálu viděl rád i ekonomické aspekty projektu současné náklady x budoucí náklady); RNDr. Ivo Šanc, CSc.

**nepodpořil**: Ing. Zdeněk Jirásek; JUDr. Lubomír Talanda; Ing. Kateřina Daczická

**2/01 Prodej podílových listů** – bez připomínek

**2/02 Návrh na vyřazení položek z účtu 042 – nedokončené investice** - Ing. Jirásek se vyjádřil, k tomuto materiálu v tom smyslu, že by zmařenou investici z majetku vyřadil, že projekt je zastaralý. O prodeji pozemku se v tomto materiálu nehovoří. RNDr. Otruba souhlasí jak s odepsáním investice, tak s prodejem pozemků. Ostatní přítomní členové podporují materiál ve znění, jak je předložen.

**3/15 Rozpočtové opatření OSM 3/21** – týká se zapojení pojistného plnění za požár ve Vítězné - bez připomínek

**4/01 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 7** – havarijný stav kanalizace – bez připomínek

**4/02 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 a uzavření VPS** – nákup bazénového vysavače – bez připomínek

**4/04 Zrušení usnesení č. 166/21 a rozpočtové opatření OPPŠK č. 9** – investiční příspěvek TJ Viktoria Sedlec, na rekonstrukci sociálního zázemí kabin, které jsou ve vlastnictví města - bez připomínek

**4/05 Zapojení zůstatku Fondu regenerace** - bez připomínek

**4/06 Projekt „Jazyková učebna na Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře“** – komentována formulace, kdy v době předání materiálu ještě ani neproběhla Rada města, ale v materiálu je konstatováno, že RM doporučila ke schválení. Nemělo by k takovéto formulaci docházet před schválením v daném orgánu. Podsouvá se tak radním jak hlasování skončí.

**7/01 Rozdělení dotací na sociální účely pro rok 2021** – materiál komentoval a vysvětlil RNDr. Otruba – bez připomínek

**16/01 Podání žádosti o dotaci - dopravní automobil JPO III - Malín 16/02 Podání žádosti o dotaci - dopravní automobil JPO V- Poličany** – bez připomínek

Příští zasedání FV: 15. 6. 2021

Zprávu napsala: Monika Bulánková

Ověřili a doplnili: přítomní členové FV