

Zápis z jednání Finančního výboru

Číslo:	7
Hodina:	16:30 – 18:45
Datum:	26. 10. 2021
Místo:	Restaurace U Varhanáře
Přítomni za FV:	Ing. Zdeněk Jirásek; JUDr. Lubomír Talanda; RNDr. Robert Otruba; RNDr. Ivo Šanc, CSc; Ing. Kateřina Daczická
za MÚ:	Ing. Lenka Dařílková
Hosté:	Ing. Martin Suchánek, tajemník
Omluveni/nepřítomni:	Ing. Robin Jiráň; Mgr. Jan Klán; Ing. Milan Nedvěd; Ing. Tomáš Pilc;

Program:

- 1) Rekapitulace bodu add2 z minulého zápisu
- 2) Organizační změny MÚ KH; Benchmarking – Ing. Martin Suchánek
- 3) Návrh rozpočtu na rok 2022
- 4) Materiály do ZM týkajících se rozpočtových změn
- 5) Materiál do ZM týkající se návrhu na podání přihlášky „Evropské hlavní město kultury v roce 2028“
- 6) Různé

Add 1

Předseda FV se vrátil k bodu z minulého zápisu týkající se převodu budovy bazénu TJ Sparta Kutná Hora, z.s. na Město Kutná Hora. Členové FV na č. 6 (dne 7. 9. 2021) odsouhlasili a pan místostarosta slíbil, že bude s předstihem připraven návrh textu případné nájemní smlouvy, kde budou zachyceny navrhované záležitosti.

FV shledává první kolo vyjednávání jako nedostatečné. Navrhuje druhé kolo, kde bude přesně vymezený záměr vč. ekonomické stránky celého projektu (p. Šanc avizoval myšlenku přestavby na aquacentrum).

Předseda FV vidí záležitost kolem převodu v dohledné době velmi nereálně. Do přílohy zápisu je vložen návrh Sparty Kutná Hory na investice do vnitřního bazénu.

Add 2

Ing. Suchánek představil organizační změny MÚ KH v roce 2022. Změny se týkají jen některých odborů, jde hlavně o:

- a) Odbor Dopravy a silničního hospodářství -> nově: Oddělení evidence řidičů a vozidel;
- b) Odbor Investic -> nově: 2 oddělení (Realizace investic; Příprava investic);
- c) Odbor Správy majetku -> nově: Oddělení Sportu (správa sportovišť)
- d) Odbor cestovního ruchu, školství a kultury -> nově: Oddělení informačních center a Spolkového domu, Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Oddělení školství a kultury.
- e) Oddělení památkové péče (namísto odboru);
- f) Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování (namísto odboru);
- g) Rozpad kanceláře tajemníka -> nově: 4 oddělení (Personální a krizové řízení, Odd. zastupitelských orgánů, Vnitřní správa, Informatika)

Aktuálně je otevřeno 10 výběrových řízení. Z pohledu ekonomické stránky bylo využito odchodů do důchodu.

Ing. Suchánek ve zkratce představil výsledky benchmarkingového výzkumu od Benchmarkingové iniciativy 2005 u Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR o.p.s.. Město se aktivně zapojilo usnesením RM č. 9/2021 ze dne 13. 1. 2021. Dle názoru předsedy FV výsledky mají vypovídací schopnost především u státní správy (srovnatelnost co do velikosti obce (ORP) a výkonu státní správy). Samosprávu si každé město řeší svoji cestou, tudíž není možné srovnávat např. s obcí, které nemá bytové hospodářství. Pro samosprávu existuje nespočet možností ukazatelů. Pro srovnatelnost v rámci samosprávy je nutné nejprve sjednotit ukazatele.

Do výsledků je možné nahlédnout u pana tajemníka.

Add 3

Členové k projednávání obdrželi návrh rozpočtu ve verzi č. 2 (upravená verze po projednaných změnách; tj. po promítnutí navýšení ceny energií, doplnění příjmů očekávaných v roce 2022, nově návrh smlouvy se Stč. krajem na příspěvek do železniční přepravy)

Předseda FV zhodnotil neúčast členů FV na projednávání návrhu rozpočtu dne 18. a 19. 10. 2021. Předseda se neztotožňuje s myšlenkou zapojit do návrhu zůstatek bankovních účtů a příjmů z radarů z předchozích let. Členové FV postrádají řešení vzniklé situace (např. možnost úvěru, který již ale není tolik výhodný, jako dříve). Shodují se také na absenci stanoviska vedení úřadu. Předseda poznamenal, že v rámci harmonogramu jsou přípravné práce ve skluzu.

P. Talanda souhlasí s panem předsedou (chybí úspory). Východiskem ze situace je buď nadhodnocení příjmové stránky rozpočtu anebo využití úvěrování. Vidí možnost v úspoře výdajů (20% – 30%), úspory by měl najít každý vedoucí sám.

P. Šanc shledal úspory výdajů v oblasti investic a dopravy (jezdí hodně prázdných autobusů).

P. Jirásek podotkl, že mandatorní výdaje stále stoupají, v návrhu 2022 sice relativně málo, což způsobuje situaci, že město se nebude mít kam rozvíjet (nebudou prostředky na investice)

P. Otruba si myslí, že výdaje na provoz v minulých letech byly opakovaně podhodnoceny. Proto jsou každý rok vyšší. Dále je přesvědčen, že město nemá důkladně propracované projektové dokumentace (např. výtah v Sankturinovském domě), rovněž chybí plány s uvolňovanými budovami - např. v tuto chvíli není jasné, co bude s budovou stávající knihovny. Také si myslí, že Technické služby KH s.r.o. by si měly vystačit s hladinou výdajů na úrovni letošního roku a zakomponovat pasport zeleně (fakturace nákladů na výměr pozemku nikoli v hodinové sazbě). P. Otruba ještě navrhuje stáhnout výdaje na opravy do škol. Dále vidí příjmy v podobě městského majetku (např. prodej „Organy“). Podle něj v rozpočtu chybí plánovaný příjem z prodeje pozemku po ubytovně Vítězná.

Pí. Daczická navrhuje přesně stanovit dodávky Technických služeb KH s.r.o., resp. co nejvíce snížit subdodávky.

Součástí omluvy p. Klána byl dotaz na rozpočtové investiční výdaje konkrétně na chodník Čáslavská. V okamžiku jednání je jasné, že existuje projektová dokumentace. Město cílí na dotační tituly a zároveň výdaje na chodníky jsou navrženy ve výši Kč 12 mil. (je počítáno s částečnou dotací)

Členové FV se shodli na tom, že tato verze rozpočtu nemůže být předložena ZM, členové očekávají vyrovnanější návrh rozpočtu pro rok 2022 vč. návrhu řešení situace.

Add 4

Členové FV se zastavili nad materiálem do ZM 2. 11. 2021 Návrh na uzavření VPS pro Sparta Kutná Hora, z.s. ve výši Kč 500 tis. V okamžiku jednání FV je zveřejněn záměr města vypůjčit byt v ul. Jana Palacha 167, záměr je dle zákonných podmínek vyvěšen do 10. 11. 2021. Vzniká časový nesoulad mezi termínem naplnění výpůjčky a konání ZM. Dle informací tajemníka jde o větší investici vč. následné rekolaudace. Součástí by měly být veřejné WC. RNDr. Otruba si myslí, že dotace na opravu objektu v režii Sparty bude levnější než v případě investice realizované Městem KH. Návrh VPS je nevhodně formulován..

Tento dokument FV nedoporučuje předložit ZM, nejlépe stáhnout z předložených materiálů a přepracovat.

Členové FV nemají připomínky k ostatním předloženým materiálům do ZM 2. 11. 2021.

Add 5

Předseda FV se vrací k materiálu do ZM 2. 11. 2021 k návrhu podání přihlášky „Evropské hlavní město kultury v roce 2028“ a nepodporuje předložení stejného materiálu jako na ZM 14. 9. 2021.. Dále pan předseda poukázal na skutečnost, že součástí materiálu je rozpis nákladů, který ovšem nehovoří o tom, z jakých případných nákladů bude čerpáno.

P. Otruba vidí přínos v myšlence, že městu chybí strategický plán v oblasti kultury. P. Talanda přihlášku chápe, jako přínos pro město, resp. zapojení místních lidí (osob, OSVČ, příspěvkových společností). Pí. Daczická oponuje, že je nutné mít 1 projektového manažera, který bude schopným tahounem pro všechny zúčastněné.

Add 6

Pracovní skupina pro analýzu KH Tebis s.r.o. V okamžiku jednání FV existují výstupy od p. Talandy. Pí. Daczická v tuto chvíli nemá kapacitu, aby sumarizovala analýzu KH Tebis s.r.o. a neumí vyhodnotit, kdy bude mít časovou možnost v práci pokračovat.

P. Šanc upozornil na usnesení RM na ukončení soudních sporů mezi Městem KH a KH Tebis s.r.o.

Zprávu napsala: Lenka Dařílková

Ověřili a doplnili: přítomní členové FV

Příští zasedání FV: 7. 12. 2021