

## Zápis z jednání Finančního výboru

Číslo:	1
Hodina:	17:00 – 18:30
Datum:	10. 1. 2022
Místo:	Restaurace u Varhanáře
Přítomni za FV:	Ing. Zdeněk Jirásek; JUDr. Lubomír Talanda; RNDr. Ivo Šanc, CSc; Ing. Robin Jiráň; Ing. Milan Nedvěd
za MÚ:	Ing. Lenka Dařílková
Hosté:	
Omluveni:	Mgr. Jan Klán; RNDr. Robert Otruba; Ing. Kateřina Daczická; Ing. Tomáš Pilc

### Program:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu a shrnutí některých bodů z minulého zápisu FV
3. Materiály, které budou projednávány v ZM dne 18. 1. 2022
4. Různé

### Add1

Předseda přivítal všechny přítomné v novém roce a omluvil nepřítomné členy výboru.

### Add2

Následovalo shrnutí zápisu z minulého zasedání (7.12.2021).

Připomínky a náměty vzešlé z jednání finančního výboru byly zapracovány do předložené interní směrnice (Evidence, vymáhání a správa pohledávek). Uvedená interní směrnice již prochází schvalovacím procesem. Nyní čeká na schválení v RM dne 26.1.2022.

Předseda finančního výboru požádal tajemníka úřadu, aby oslovil všechny vedoucí odborů. Jednotlivé odbory mají připravit priority, co bude v letech 2023 a 2024 nezbytně nutné pro strategický vývoj města. Pan tajemník slíbil, že úkol bude zpracován do dalšího jednání finančního výboru (7.3.2022).

Dalším bodem byla problematika KH Tebis. Zastupitel M. Suchánek na pracovním zastupitelstvu kritizoval, že výsledky KH Tebis jsou zkreslené. Předseda finančního výboru prostřednictvím administrátorky FV vyzval pana zastupitele M. Suchánka, aby vytvořil otázku, a členové finančního výboru pak následně budou hledat odpověď. Zastupitel M. Suchánek dosud se k výzvě nevyjádřil.

### Add3

FV byly předloženy tyto materiály:

2/2 Předběžná úprava rozpočtu roku 2021

2/3 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - 2

Materiál do ZM 2/2 s názvem Předběžná úprava rozpočtu roku 2021 obsahuje částečnou úpravu rozpočtu 2021:

1. Snížení provozního příspěvku Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace za rok 2021 ve výši 420 000 Kč z důvodu příznivého vývoje hospodaření a přesun části provozního příspěvku ve výši 300 000 Kč na investiční z důvodu nutnosti nákupu serveru a informačního panelu v roce 2022.
2. Navýšení přidělu do Sociálního fondu pro rok 2021 ve výši 100 037,31 na pokrytí přidělu penzijního připojištění a to snížením rezervy Oddělení personálního a krizového řízení a zapojení zůstatku fondu ve výši 329 713,69 Kč.

- 3 . Snížení rozpočtované výše dotací v celkové výši -7 521 804,92 Kč, snížení provozních výdajů ve výši 526 857,00 Kč, snížení investičních výdajů o 25 668 289,56Kč a o 18 673 341,64Kč byl navýšen zůstatek běžných účtů.

Předseda finančního výboru poznamenal, že v rámci daňové optimalizace je výhodnější u příspěvkové organizace (Průvodcovská služba KH) vrátit část provozního příspěvku zřizovateli a část převést na investiční výdajovou položku dle požadavku organizace.

Předseda finančního výboru se pozastavoval nad stávajícím zněním kolektivní smlouvy. Myslí si, že nevyhovuje aktuální ekonomické situaci města a je potřeba obnovit kolektivní vyjednávání. Dále hovořil o faktu, že na úrovni státní sféry nedošlo ke zvýšení platových tarifů mezd, se kterými se však počítalo při sestavování rozpočtu města. Předseda navrhuje, aby vznikla rozpočtová změna vedoucí ke snížení této rozpočtované položky. Rozpočtová změna by pak měla mít kladný vliv buď na rezervu anebo na jiné výdajové položky.

Materiál do ZM 2/3 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1-2 uvádí:

1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 zapojení zůstatku běžných účtů ve výši 9 696 011,07 Kč na pokrytí výdajů, které byly obsaženy v rozpočtu 2021, jsou pod smlouvou a nebyly v daném roce vyfakturovány:
  - a) pořízení osobního automobilu Taxík Maxík ve výši 811 060 Kč dle kupní ceny
  - b) pořízení smart lavičky ve výši 144 360 Kč
  - c) výdaje na finanční vypořádání účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace dotace od KÚ Středočeského kraje ve výši 147 637 Kč
  - d) zapojení výdajů na obnovu pláště MTD KH, dotace která došla ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 131 714,25 Kč v prosinci roku 2021 a bude realizována v roce 2022
  - e) posílení investiční položky MŠ Trebišovská ve výši 3 651 885,58 Kč
  - f) posílení investiční položky - odvlhčení Zimního stadionu v Kutné Hoře o 1 827 735,57 Kč
  - g) posílení investiční položky revitalizace hřbitovů Kutná Hora o 621 888,03 Kč
  - h) posílení položky - Veřejné osvětlení knihovna ve výši 197 872,27 Kč
  - i) posílení investiční položky - Chodníky Masarykova ul. Kutná Hora – stavba o 1 804 908,37 Kč
  - j) posílení investiční položky – chodník Čáslavská o 266 200 Kč
  - k) posílení protierozních opatření v lokalitě Kuklík – ulice Liliová – o částku 90 750 Kč
2. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 zapojení zůstatku běžných účtů ve výši 569 000 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 569 000 Kč na zajištění výdajů spojených se zajištěním vybavení rekonstruované MŠ Trebišovská.

Předseda finančního výboru zhodnotil rozpočtové opatření tak, že výkaznictví investic není zcela kvalitně zpracováno. V rozpočtu pro rok 2022 nebyly uvedené akce, které již jsou nějakou dobu smluvně ošetřeny. V této souvislosti se předseda ztotožnil s článkem zastupitelky Jany Buřičové v posledním vydání Kutnohorských listů, kde byl kladen důraz na kvalitnější přípravu podkladů v oblasti obnovy a rozvoje města.

Ing. Nedvěd přispěl s myšlenkou investování kladného zůstatku běžných účtů města např. formou vkladů do fondů či jiných bankovních aktivit. Výsledkem má být zisk (úrok) z vložených peněžních prostředků.

#### **Add4**

Byl diskutován dosavadní průběh přípravy schvalování změny územního plánu č.1.

Zprávu napsala: Lenka Dařílková  
Ověřili a doplnili: přítomní členové FV