

## Zápis z jednání Finančního výboru

Číslo:	6
Hodina:	16:30
Datum:	29.10.2019
Místo:	Restaurace U Varhanáře
Přítomni za FV:	Ing. Zdeněk Jirásek; Ing. Milan Nedvěd; RNDr. Ivo Šanc, CSc; Ing. Tomáš Pilc; Ing. Robin Jiráň
za MÚ:	Ing. Lenka Dařílková; Ing. Josef Viktora
Hosté:	
Omluveni:	Ing. Kateřina Dacická; JUDr. Lubomír Talanda; RNDr. Robert Otruba; Mgr. Jan Klán

### Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace k zápisu z minulého zasedání FV (30.8.2019)
3. Projednání předložených dokumentů, které budou na ZM 5.11.2019
4. Návrh rozpočtu na rok 2020
5. Různé
6. Diskuse

### Add1

Předseda FV zahájil řádné zasedání FV i přes téměř poloviční absenci členů FV.

### Add2

Primární myšlenkou bylo obdržet informace k probíhající kontrole na TS Kutná Hora, spol. s r.o. Na minulých zasedáních FV byla vytvořena pracovní skupina na kontrolu hospodaření TS Kutná Hora spol. s r.o. Bohužel, nebyla přítomna ani Ing. Dacická ani JUDr. Talanda, kteří by mohli informovat, jak se ve věci postoupilo.

Předseda FV informoval přítomné členy, že předložená pravidla jednacího řádu a metodiku činnosti FV na ZM dne 10.9.2019 nebyla na ZM projednána. ZM se odkázalo na zákonné vymezení činnosti FV (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů). Starosta zopakoval, že FV provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZM. Předseda by rád však měl plán činnosti, kde by byla sjednocena pravidla pro provádění kontrolní činnosti.

### **Usnesení č. 141/19 k zápisu Finančního výboru**

*Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í*

*a) zápis z jednání Finančního výboru ze dne 30. 8. 2019*

*b) doporučení FV podpořit zakládání městských fondů pro financování současných a budoucích investic v jednotlivých oblastech činností.*

### Add3

Finančnímu výboru byly předloženy materiály, jež budou na programu ZM v úterý dne 5.11.2019.

Materiál 2/02 představuje návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 na přesun peněžních prostředků mezi rozpočtovými položkami. Uvedené rozpočtové opatření již bylo projednáno RM dne 16.10.2019 (usnesení RM 764/2019). Jedná se o běžný legislativní proces.

Materiál 2/01 Statut Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství specifikuje zvláštní bankovní účet, který má sloužit jako primární zdroj finančních prostředků na zajištění údržby, provádění oprav, renovace a obměny

majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora související se zajišťováním provozu tepelného hospodářství Města Kutná Hora. Členové FV nemají zvláštních připomínek k uvedenému statutu.

Materiál 2/03 Plnění rozpočtu Města Kutná Hora k 30.9.2019 popisuje stav ekonomických hodnot ve všech rozpočtových kategoriích (příjmy: daňové, nedaňové, kapitálové, transferové; výdaje: provozní, kapitálové). Dále je vyčísleno skutečný stav financování k 30.9.2019. Uvedený materiál obsahuje údaje ke stavu investičních projektů.

#### **Add 4**

Členové FV byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2020. Starosta slíbil předsedovi přítomnost FV na některém z pracovních jednání k rozpočtu na příští rok. Verze, se kterou byli seznámeni členové FV, byla již projednána se správci rozpočtových prostředků. Starosta dále uvedl, že těsně před konání FV, obdržel informaci o absenci spoluúčasti dotace Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora ve výši Kč 5,305 mil. Kč.

#### **Add5**

Předseda vyzval p. Pilce k odpovědi na otázku: „Kdy má v plánu převádět finanční prostředky za kogenerační jednotky?“ Dle slov p. Pilce k přesunu dojde ihned po obdržení. P. Šanc také podporuje obměnu majetku KH.

Pozn.: V roce 2017 došlo k výměně 2 ks starých kogeneračních jednotek (dále jen KJ) za nové typy TEDOM v kotelně Šipší. Následující rok 2018 byly vyměněny další 2 ks KJ v kotelně Hlouška za typ Bosch a v současné době probíhá výměna zbývajících 2 ks KJ v kotelně Šipší za typ Bosch.

V souladu s přijatým usnesením RM č. 121/18 ze dne 7. 2. 2019, kterým bylo schváleno, že nové KJ budou následně převedeny do majetku Města Kutná Hora, předkládá technické oddělení odboru investic návrh usnesení řešící převod KJ a způsob financování, který byl navržen ekonomickým odborem (financování cizími zdroji – úvěr).

V souvislosti s výše uvedeným technické oddělení uvádí skutečnost, že staré KJ byly v majetku Města Kutná Hora. Z důvodu zachování jednotnosti vlastnictví technologie soustavy CZT převod KJ do majetkové evidence Města Kutná Hora TO OI doporučuje.

Starosta avizoval, že podpoří návrh na mimořádný termín ZM v úterý 10.12.2019.

#### **Add6**

P. Nedvěd si chtěl vědět, zda-li jsou nějaké výstupy z procesního auditu použity k tvorbě rozpočtu na rok 2020. Procesní řízení při sestavování rozpočtu stále běží, dosud neexistují žádné oficiální výsledky, které by mohly jakkoli pomoci při tvorbě rozpočtu na rok 2020. Procesní řízení bylo objednáno 6.6.2019 (příloha č. 1). Níže je uvedeno usnesení RM ze dne 29.5.2019:

#### **Usnesení č. 456/19 k žádosti o dotaci**

*Rada města s c h v a l u j e*

*podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 92 operačního programu Zaměstnanost na zpracování strategického plánu rozvoje obce koncepce Chytré město pasport městského majetku a procesního řízení.*

*Zodpovídá : Mgr. Doušová, místostarostka Termín : 21.06.19*

Dále se zajímal o skutečné výdaje ... byl přesměrován na rozklikávací rozpočet, jenž je volně přístupný veřejnosti na webových stránkách MÚ Kutná Hora. (viz odkaz <https://ror.eobec.eu/index.php?id=7>)

Předseda všem poděkoval za účast.

# Žádost o podporu

## Identifikace operace

**Registrační číslo projektu:** CZ.03.4.74/0.0/0.0/18\_092/0014507  
**Identifikace žádosti (Hash):** Qofl8P  
**Zkrácený název projektu:** Strategická Kutná Hora

**Typ podání:** Automatické  
**Způsob jednání:** Podepisuje jeden signatář

## Projekt

**Název programu:** Operační program Zaměstnanost

**Číslo výzvy:** 03\_18\_092  
**Název výzvy:** Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

**Název projektu CZ:** Zefektivnění řízení rozvoje města Kutná Hora prostřednictvím strategického plánování

**Název projektu EN:**

### **Anotace projektu:**

Předmětem projektu je zefektivnění řízení rozvoje města Kutná Hora v oblastech strategického řízení a plánování města. V rámci projektu budou vytvořeny strategické dokumenty pro rozvoj města v nadcházejícím období - Strategický plán rozvoje města Kutná Hora 2021-2028, Koncepce Smart City a Management plán. V rámci projektu bude řešena také oblast procesního řízení úřadu a efektivity jeho nastavení.

### **Fyzická realizace projektu**

**Předpokládané datum zahájení:** 1. 11. 2019  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 10. 2021  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 24,00  
**Skutečné datum zahájení:**

### **Příjmy projektu**

**Jiné peněžní příjmy (JPP):** Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy  
**Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:** Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

### **Doplňkové informace**

**Realizace zadávacích řízení na projektu:** Ano

## Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Celkové způsobilé výdaje:	3 506 632,90
CZV bez příjmů:	3 506 632,90
Příspěvek Unie:	2 980 637,96
<b>Národní veřejné zdroje</b>	
(bez vlastního zdroje financování):	350 663,29
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
Vlastní zdroj financování:	175 331,65
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování:	5,00

## Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	1. 11. 2019
Zálohová platba:	ANO
Záloha - plán:	1 051 989,87
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	0,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	1. 5. 2020
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	525 994,93
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	525 994,93
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00

# Žádost o podporu

## Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18\_092/0014507  
Identifikace žádosti (Hash): Qofl8P  
Zkrácený název projektu: Strategická Kutná Hora

Typ podání: Automatické  
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

## Projekt

Název programu: Operační program Zaměstnanost  
Číslo výzvy: 03\_18\_092  
Název výzvy: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Název projektu CZ: Zefektivnění řízení rozvoje města Kutná Hora prostřednictvím strategického plánování  
Název projektu EN:

### **Anotace projektu:**

Předmětem projektu je zefektivnění řízení rozvoje města Kutná Hora v oblastech strategického řízení a plánování města. V rámci projektu budou vytvořeny strategické dokumenty pro rozvoj města v nadcházejícím období - Strategický plán rozvoje města Kutná Hora 2021-2028, Koncepce Smart City a Management plán. V rámci projektu bude řešena také oblast procesního řízení úřadu a efektivity jeho nastavení.

### **Fyzická realizace projektu**

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019  
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2021  
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00  
Skutečné datum zahájení:

### **Příjmy projektu**

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy  
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

### **Doplňkové informace**

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano

## Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Celkové způsobilé výdaje:	3 506 632,90
CZV bez příjmů:	3 506 632,90
Příspěvek Unie:	2 980 637,96
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	350 663,29
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
Vlastní zdroj financování:	175 331,65
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování:	5,00

## Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	1. 11. 2019
Zálohová platba:	ANO
Záloha - plán:	1 051 989,87
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	0,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	1. 5. 2020
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	525 994,93
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	525 994,93
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00