

### Zápis z jednání Finančního výboru

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo:</b>          | 8                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hodina:</b>         | 16:30                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Datum:</b>          | 8. 12. 2020                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Místo:</b>          | U Varhanáře                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Přítomni za FV:</b> | Ing. Zdeněk Jirásek; JUDr. Lubomír Talanda; RNDr. Ivo Šanc, CSc;<br>Ing. Robin Jiráň; RNDr. Robert Otruba; Ing. Kateřina Daczická; Ing. Milan Nedvěd;<br>Ing. Tomáš Pilc                                                 |
| <b>za MÚ:</b>          | Mgr. Vít Šnajdr, místostarosta MKH; Ing. Monika Bulánková                                                                                                                                                                |
| <b>Hosté:</b>          | Ing. Pavel Šimůnek, předseda TJ Sparta a Jana Melšová, ekonomka, předsedové<br>Sportovní a Majetkové komise Jan Třískala a Tomáš Gryč, předsedkyně Komise pro<br>strategické plánování a rozvoj města Ing. Jana Buřičová |
| <b>Omluveni:</b>       | Mgr. Jan Klán;                                                                                                                                                                                                           |

#### Program jednání:

1. Zahájení a kontrola zápisu
2. Žádost o navýšení příspěvku pro Průvodcovskou službu
3. Převod majetku TJ Sparta
4. Rozpočet 2021
5. Provoz veřejných záchodků
6. Materiály, které budou projednávány v ZM dne 15. 12. 2020

#### Add1

Předsedou FV bylo kladně zhodnoceno, že z posledního zápisu vzešlo 5 návrhů na usnesení a všechny byly schváleny.

Bod b) Sestavit pracovní skupinu k prověření organizačních schémat městských příspěvkových organizací, k možnému nalezení synergických efektů.

Zodpovídá: Ing. Josef Viktora, starosta města

Termín: 30. listopadu 2020

Pan starosta požádal o prodloužení do 8. 12. 2020 - **Nebyl dosud splněn.**

Bod c) Vypracovat ucelený přehled investic včetně budoucích záměrů a priorit a přehled akcí, (právě probíhajících, termín jejich zahájení, plánované ukončení a způsob financování) které probíhají, termínově kdy byly zahájeny, kdy je plánované ukončení a způsob jejich financování.

Zodpovídá: Ing. Janál

Termín: 30. 11. 2020

Přehled investic byl předložen, **ale byla zde nalezena nesrovnalost v bodu revitalizace Šipší**, kde byl i bod o sídlišti Hlouška – FV žádá odbor investic o opravu.

K předkládání usnesení, která vzejdou z jednání FV byla vznesena námitka od místostarosty Šnajdra s tím, že by spolu se zápisem z FV, který je předáván na jednání ZM až na stůl, i když v elektronické podobě dostanou členové ZM zápis i dřív, měl jít pouze zápis na vědomí a návrhy na usnesení by měly být předávány až na následujícím jednání ZM, aby měli zastupitelé dostatek času se s návrhem na usnesení seznámit. Na jednání FV bylo domluveno, že pokud povaha věci dovolí, bude to FV respektovat.

#### Add2

**15/01 Návrh na rozpočtové opatření OCRM č. 03:** návrh na posílení příspěvku pro PO Průvodcovská služba – přítomna byla ředitelna PO Ing. Kapounková, která reagovala na dotazy Ing. Daczické ohledně nákladů např. za vedení účetnictví: smlouva byla uzavřena v říjnu 2018 a byla řádně zveřejněna v registru smluv. Smlouvu

uzavřela ředitelka s majitelem firmy po konzultaci s dalšími poptávanými subjekty, které zájem neprojeví, a samostatnou účetní pro PO nebylo možné sehnat. Cena za poskytované služby je součástí smlouvy dle aktuální přílohy "Ceník odměn za zpracování účetnictví". Nejedná se o měsíční paušál, ale o skutečný objem práce. Vzhledem k velkému počtu přetahovaných řádků probíhá účtování hodinovou sazbou. Predikovaná částka je včetně DPH. Součástí poskytovaných služeb je zpracování účetnictví, účtování o skladech metodou A, mzdová a personální agenda (bez přípravy smluv), daňový dohled a případné konzultace Ing. Pavla Lelka. Vzhledem k tomu, že se nejedná o měsíční paušál, ale o objem účtované práce, kdy vyšší faktury jsou za kvartální měsíce, o snížení cen nejednala. Cena je vždy dle reálné poskytnuté služby dodavatelské firmy.

Dále bylo sděleno kolik má organizace zaměstnanců: HPP: leden 2020: 1x ředitelka, 2x průvodci; 2x pokladní, únor 2020 - září 2020: 1x ředitelka, 3x průvodci (1x z ÚP); 2x pokladní, září 2020 - listopad 2020: 1x ředitelka, 2x průvodce (1x z ÚP), 2x pokladní, 1x grafik/marketing konzultant/zástup za pokladní či průvodce, prosinec 2020: 1x ředitelka, 2x průvodce (1x z ÚP), 2x pokladní. Druhá pokladní je na zkrácený úvazek; grafik je také na zkrácený úvazek; průvodci mají úvazek dle aktuální potřeby 6-8 hodin denně; v listopadu došlo ke zkrácení úvazku také hlavní pokladní. DPP: víkendové směny, vykrývání při plánované nepřítomnosti zaměstnanců na HPP, popřípadě posílení pracovních směn v období sezónních měsíců.

Dále Ing. Kapounková nastínila své vize do budoucna, které bohužel zatím nemohly být v plné výši realizovány z důvodu aktuální situace v cestovním ruchu. Jedním z příkladů jsou již nyní akce ve Vlašském dvoře (např. Vítání jara, Velikonoce, Hurá prázdniny, Módní přehlídka, Koncerty v kapli, Speciální prohlídky atd.). Spolupracuje s ostatními kutnohorskými objekty (farnosti, Dačického dům, aktuálně společný projekt "adventní podvečery při svíčkách"). Nyní se pro příští rok zabývají propagací a marketingem nových expozic Vlašského dvora. Dlouhodobější vize je také organizace výletů do okolí Kutné Hory s průvodcem (Kačina, Žleby, Jakub). Povedlo se jim rozjet ve větším měřítku projekt HISTORKOVNÉ, procházky městem s průvodcem, se kterým budou i nadále počítat; zařadili také nové projekty: Kutná Hora filmová, Parkovné (prohlídka spojená se sady i parkem pod Vlašským dvorem).

Již od roku 2019 ovlivňuje situaci v PSKH také projekt Revitalizace NKP Vlašský dvůr, který se nyní nachází ve finální fázi. Částečně byla uzavřena jedna z prohlídkových tras, ve Vlašském dvoře probíhaly stavební práce, které ovlivnily nejen chod PSKH, ale také celého městského úřadu, a příprava a realizace nových expozic.

Po diskuzi pak FV dospěl k názoru, že doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím příspěvku v požadované výši.

Ing. Bulánková upozorňuje, že příspěvek nehradí v plné výši mzdové prostředky a tudíž si na mzdové výdaje musí PO vydělávat vlastní činností, vztahují se proto na tuto organizaci předpisy pro poskytování mzdy a nikoliv platu bez ohledu na schválené usnesení ZM 200/18.

### Add3

Diskuze k nabídce TJ Sparta k převodu plaveckého bazénu. Předloženou nabídku městu má společnost TJ Sparta z.s. zatím projednánu ve Výkonném výboru, poté co se k ní vyjádří Město, bude projednána na Valné hromadě. Diskuze byli přítomni: místostarosta MKH, předseda TJ Sparta a ekonomka, předsedové Sportovní a Majetkové komise, předseda Strategické komise. Postupně byly probrány všechny navrhované body, ke kterým dával předseda TJ Sparta vysvětlení.

Ve zkratce:

- a. Bezúplatný převod podílu 4/5 bazénu na město – byl předložen odhad z roku 2017, který byl zpracován k zamýšlené dotaci, takže je zde zapracována i budoucí investice 5 mil. Kč, ke které ovšem bohužel nedošlo. Bylo vysvětleno, že nabídka od TJ Sparta vzešla hlavně z důvodu, že by rádi zachovali pro město plavecký bazén a Město dlouhodobě odmítá dávat do cizího majetku investiční příspěvky. V odhadu je i jedna nesrovnalost, pozemky pod bazénem jsou města, neměly být položkou odhadu.
- b. Prodej movitého majetku za částku 1 mil. Kč – předsedou bylo vysvětleno, že to nevycházelo z žádného odhadu, že to byla spíše představa TJ Sparta, aby nedošlo k úplnému bezplatnému převodu, ale že by z převodu měla organizace alespoň částku 1 mil. Kč, která by byla použita na činnost oddílů.

- c. Otázka provozu bazénu po dobu 10 let – dle předsedy TJ se jedná hlavně o ochranu stávajících zaměstnanců – jakási garance toho, že převodem na Město nepřijdou o práci (jedná se cca o 14 zaměstnanců). Je možné i vyjednání podmínek, že bude smluvně ošetřena tato garance i v případě, že by provozovatel bazénu nebyla TJ Sparta. Město by si mělo předem určit vizi, kam chce bazén posunout. Jak by stávající nebo nový provozovatel zvýšil atraktivitu bazénu, analýza cílových skupin, využívání maximálních možností pronájmů, cenová politika, hledání dalších zdrojů příjmů. Vše ovšem souvisí s budoucí investicí – jak zateplení, revitalizací, výstavbou nové relaxační zóny. Je potřeba i zvážit jaká forma provozování bude výhodná pro případné získání dotací. Předseda sportovní komise upozornil na příklad dobré praxe z Kolína, kdy všechny sportoviště jsou spojeny pod jednu společnost a mohou tak lépe využívat jak zaměstnance (sezonní využití – zimní stadion x bazén) tak komplexní nabídka sportovního vyžití, rezervací – v kombinaci – ledová plocha x tělocvična x bazén x sauna. Řešit koncepci sportovišť jako celku.
- d. Podmínka výpůjčky místnosti (kanceláře) v plaveckém bazénu.
- e. Otázka pozemků, na kterých TJ Sparta sportuje a požaduje, aby se všechny nájmy a dosavadní smlouvy týkající se sportovišť na pozemcích města sjednotily a byly dány do výpůjčky na 30 let (byl to požadavek oddílů, aby byly tyto pozemky stále využívány ke sportu). Jedná se o pozemky:
- Tenisové hřiště u GJO
  - Pozemky u kuželníku
  - Nohejbalové/volejbalové hřiště v České ulici
  - Tenisové hřiště za ČUS (poblíž bazénu)
  - Nové volejbalové kurty na Klimešce
  - Pozemky na beach volleyball (3-4) v prostoru venkovních bazénů

**V dohledné době tedy FV zpracuje své stanovisko k dané nabídce a bude předloženo vedení města.** Prvotní formulace vzejde od členů: *Šanc, Talanda, Daczická a Jirásek*, pak bude projednáno na jednání FV. Předseda FV požádal zbylé členy FV, aby ve zkratce poslali písemně své priority. Samozřejmě, pokud by vzešlo doporučení o souhlasu s převodem, musí být současně předloženo k závaznému schválení, jak se k budoucímu závazku bude přistupovat v otázce investic a provozu, jaké budou zdroje financování.

#### Add4

**Materiál 2/01 – Návrh rozpočtu na rok 2021** - Ing. Daczická žádá zařadit Revitalizace Průmyslovák (Hlouška nemá žádné dětské hřiště) a dále komunikace + chodníky v Puškinské ulici. Svou žádost předala i místostarostce Doušové, a bylo jí odpovězeno, že si má žádost nechat schválit Finančním výborem, který poté vynesou požadavek, **aby tyto akce byly zahrnuty do předložené tabulky odboru investic, která slouží zároveň jako zásobník projektů, se kterými se bude dále pracovat a budou brány jako priorit.**

Stejně tak by se mělo přistoupit i k požadavku Ing. Suchánka, který předložil k posouzení svůj záměr předložit na ZM návrh na zařazení 3 akcí s konkrétní částkou a to

- 2 900 tis. Kč na **Realizaci parkovacích míst na sídlišti Šipší** – dopravní generel konstatoval ve Variantě 2 (Příloha 12. 2.) možnost realizovat až 350 nových parkovacích míst. Uvedená položka řeší 70-97 nových parkovacích míst, zejména v lokalitě ulice 17. listopadu, Opletalova, Na Studních, Studentů.,
- 500 tis. Kč na revitalizaci **hřiště Opletalova 131-132** – investice řeší bezpečnost městského hřiště, zejména opotřebovaný povrch hřiště, nové certifikované basketbalové koše a mobilní překážky pro freestyle.
- 200 tis Kč na **vodní prvky a drobný mobiliář na sídlišti Šipší** – investice řeší nepříznivé podmínky pro trávení volného času na otevřené betonové ploše mezi ulicemi Jana Zajíce a 17. listopadu, a to zejména v letních měsících. Využívá moderních hospodárných mlhovišť s ručním spínáním a senzorem přítomnosti. Investice dále pokrývá nákup drobného mobiliáře (laviček) v místech vytipovaných občany.

Jelikož byl předložen soupis investičních akcí, z kterého vyplývá, že je dosud nepokrytých 74,3 M Kč prioritních akcí FV nedoporučuje, aby se uvedené částky jmenovitě braly na úkor navržených investic, ale aby o tyto akce byl rozšířen soupis investičních pánovaných akcí.

**FV souhlasí, aby návrhy byly zařazeny do tabulky investic, pokud bude dána možnost zařadit své prioritní investice do tabulky i ostatním osadním výborům.**

Ing. Daczická upozornila na fakt, že se finanční výbor nezabýval detailním studiem navrhovaného rozpočtu 2021, tedy, že nebyly probírány jednotlivé kapitoly a položky, což považuje za špatné a tudíž na lednové schůzi jednání FV bude každému členu přidělena kapitola, o kterou se bude starat a kontrolovat ji.

#### Add5

Finančnímu výboru byla předložena Informativní zpráva – provozování veřejných záchodků a FV byl požádán o stanovisko. Materiál byl prodiskutován a jednání vyplynulo, že FV preferuje vyhlášení výběrového řízení na souhrnný provoz všech záchodků bez jakékoli podmínky (*je to hlavně z důvodu, že WC v Libušině a ve VI. dvoře budou vždy ztrátové*) s tím, že kritériem výběru bude provozní doba a cena za použití WC.

#### Add6

K materiálu: 4/05 - Rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 a uzavření VPS se pozastavil hlavně Ing. Jirásek s tím, že se nepostupuje konzistentně. Na posledním jednání ZM neprošel materiál o dotaci pro **Sokol** (hlasováno bylo 13 pro a 12 nepodpořilo). Jak je možné, že materiál, který byl předložen na jednání ZM dne 10. 11. na částku 80 tis. Kč pro **Spartu** na vybavení kabin a výmalbu v rámci akce "úprava budovy Jana Palacha 167 na fotbalové kabiny" nebyl odsouhlasen, dokonce v poměru vyšším 9/16 a přesto je doporučeno RM, aby byl obdobný materiál předložen opět na stejnou výši jen s pozměněným určením – čili na rekonstrukci sociálního zařízení a stavební úpravy v rámci akce „úprava budovy Jana Palacha 167 na fotbalové kabiny pro mládež“. Tímto dává na vědomí FV, že navrhne ZM, aby se tento bod stáhnul z projednávání.

Dále byly předloženy následující materiály, ke kterým FV neměl připomínek

2/02 Střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2022-2023

2/03 Dodatek k VPS č. 1, návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4

2/04 Závěrečné úpravy rozpočtu

2/05 Návrh na odpis pohledávek

4/01 Dotace pro nadaci „Kutná Hora – památka UNESCO“ – jedná se o schválení znění veřejnoprávní smlouvy na dotaci, která je součástí schvalovaného rozpočtu na rok 2021

4/04 Uzavření dodatku VPS – TJ Sparta KH

6/01 Rozpočtové opatření INV č. 22 – 14 mil. Kč pro Vlašský dvůr je způsobeno časovou prodlevou z důvodu žádání o dotace ex post. Posunutí konečného vyúčtování do roku 2021.

7/01 Žádost Oblastní charity Kutná Hora

**Příští zasedání FV: pravděpodobně 12. 1. 2021**

Zprávu napsala: Monika Bulánková

Ověřili a doplnili: přítomní členové FV