

Zápis z mimořádného jednání Finančního výboru

Číslo:	6
Hodina:	16:30 – 18:15
Datum:	7. 9. 2021
Místo:	Restaurace U Varhanáře
Přítomni za FV:	Ing. Zdeněk Jirásek; JUDr. Lubomír Talanda; Ing. Milan Nedvěd; Ing. Tomáš Pilc; RNDr. Robert Otruba; RNDr. Ivo Šanc, CSc;
za MÚ:	Ing. Monika Bulánková
Hosté:	Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta
Omluveni/nepřítomni:	Ing. Robin Jiráň; Mgr. Jan Klán; Ing. Kateřina Daczická

Program:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Informace ohledně jednání o převodu budovy bazénu TJ Sparta
3. Hospodaření Města k 30. 6. 2021
4. Materiály, které budou projednávány na ZM dne 14. 9. 2021
5. Průběžná informace ohledně zprávy z KH Tebis
6. Informace o výsledku stanoviska z mimořádného FV k Pastvickému rybníku
7. Informace ohledně práce pracovní skupiny Synergií
8. Materiál týkající se navýšení příspěvku Nadaci UNESCO
9. Informace k plnění bodu II. a) usnesení ZM číslo 156/20 ze dne 10. 11. 2020

Add 1

Předseda FV seznámil ve zkratce přítomné členy se zásadními usneseními minulého zastupitelstva jako například

1. Zvýšení poplatku za odpady od roku 2022 na 750 Kč.

*Splatnost poplatku zůstává 30. 9. příslušného kalendářního roku. Nově dochází ke zrušení osvobození od poplatku na třetí a každé další z nezletilých dětí žijících s rodiči ve společné domácnosti a osvobození fyzických osob, které se prokáží zaplacením poplatku na ubytovně. Pro platbu je nutné znát svůj **variabilní symbol** (zůstává v platnosti stávající VS). Občané jsou informováni prostřednictvím tisku, webu i při osobní návštěvě úřadu o možnostech platby. Mohou si nechat každoročně zasílat „elektronickou složenku“ na e-mail. Pokud mají o tuto službu zájem, musí napsat na adresu kralova@mu.kutnahora.cz žádost o zasílání platebních podkladů. Další možností, jak platit místní poplatky, je platba prostřednictvím SIPO, v tomto případě je nutné dostavit se osobně na úřad, kde vyplní žádost. K žádosti je potřeba doložit jedno měsíční vyúčtování SIPO. Žádost je vždy nutné podat nejpozději do 31. 7. příslušného kalendářního roku.*

2. Informoval o stavu rekonstrukce ubytovny u Lorce, která se o měsíc posunula.
3. Podpora TJ Sokol Kutná Hora na dobu 5 let s příspěvkem na provoz 350 tis. Kč/rok

Add 2

Přítomný místostarosta informoval přítomné ohledně vyjednávání o převodu budovy bazénu TJ Sparta Kutná Hora, z.s. na Město Kutná Hora. Budova by mohla být na Město převedena formou daru. Provozování vnitřního bazénu by si TJ Sparta představovala ve stejném režimu, jako provozuje plovárnu tzn., že by Město dotovalo pouze prokazatelnou ztrátu. S tím souvisí i požadavek Finančního výboru, aby byl od TJ SPARTA **vyžádán reálný nejméně pětiletý výhled provozu. Který bude zahrnovat i nové, rozšířené aktivity a možnosti využití plaveckého bazénu, které umožní hospodaření plaveckého bazénu s minimálními nároky na rozpočet města. Výhled by měl obsahovat i budoucí investiční potřeby.** Dále se domlouvá „příspěvek“ pro TJ Sparta ve výši 1 mil. Kč, který požadují převést formou daru bez vypořádání a to ve dvou – max. třech splátkách, byla by to jakási rezerva pro oddíl TJ Sparta a to buď na opravy a údržbu majetku anebo na činnost.

Dále se projednávala forma řídicího a kontrolního orgánu nad provozováním bazénu v novém režimu.

Předseda FV požádal p.mst., zda by mohl být s předstihem připraven návrh textu případné nájemní smlouvy, kde by byly již zachyceny navrhované záležitosti, viz výše. Bylo odsouhlaseno.

Add 3

Hospodaření Města k 30. 6. 2021 předloženo na vědomí pouze RM ([ke stažení zde](#)), která má ze zákona vyhrazeno zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu. Na projednání však bude dostávat pravidelně i FV, aby se mohl k tomuto materiálu vyjádřit. Bylo upozorněno, že aktuální stav rozpočtu „rozklívací rozpočet“ města je k dispozici na stránkách Města [zde](#) s rozkladem až na faktury a výkazy plnění rozpočtu jsou pravidelně zveřejňovány dle termínu odevzdání výkazu do CSÚIS¹ [zde](#).

Ve zkratce: daňové příjmy se plní nakonec optimističtěji, než jsme očekávali, a to řádově o 27 mil. Kč.

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	24 049 592,07	22 244 186,92	24 853 641,52
Únor	22 287 615,75	23 868 109,17	22 906 447,74
Březen	23 588 072,41	26 579 065,77	22 609 121,22
Duben	17 931 476,70	15 843 406,87	14 682 892,78
Květen	21 495 571,20	13 564 039,83	19 878 536,74
Červen	42 931 845,84	31 896 774,28	46 667 041,04
Červenec	33 087 870,50	27 069 305,31	35 978 369,61
Srpen	22 181 010,72	22 695 703,62	23 259 831,94
Září <i>odhad</i>	22 878 158,45	28 698 422,78	19 604 891,68
Říjen <i>odhad</i>	23 654 260,30	21 234 776,54	17 846 523,27
Listopad <i>odhad</i>	23 645 653,75	24 272 398,13	19 191 110,05
Prosinec <i>odhad</i>	32 711 657,41	32 560 851,50	27 339 605,49
CELKEM	310 442 785,10	290 527 040,72	294 818 013,08
		Upravený rozpočet	267 303 170,00
		rozdíl:	27 514 843,08

Čerpání neinvestičních výdajů je na 47% a investičních výdajů na 22%, což je dáno tím, že některé investiční akce se doposud nezrealizovaly nebo nefakturovaly.

Add 4

Finančnímu výboru byly předloženy tyto materiály:

2/02 Návrh na odpis pohledávek – FV sice souhlasil se stanoviskem Ing. Tvrdíka, ale postrádá návrh řešení.

3/03 Návrh na podání přihlášky „Evropské hlavní město kultury v roce 2028“ – tento materiál si okomentoval přítomný místostarosta. Vysvětlil, jaké příležitosti by se mohly pro naše město v budoucnu otevřít v oblasti kultury, infrastruktury i celkového rozvoje. Zapojení do tohoto projektu podpořili všichni přítomní členové kromě předsedy, který se zdržel hlasování.

4/01 - Rozpočtové opatření OSM č. 8/21, 4/03 - Prodej bytových jednotek (Benešova 647,648,649); 4/72 - Kupní smlouva – České radiokomunikace a.s., rozpočtové opatření 9/21; 4/73 - Rozpočtové opatření INV – TO č. 10/21 a 7/01 - Žádost Povídej, z.s. – krizová pomoc – bez připomínek

5/02 Rozpočtové opatření INV č. 12 – ohledně pokrytí navýšení investiční položky na rekonstrukci MŠ Trebišovská – bylo místostarostou upřesněno, že doposud nebyl vyhlášen dotační program na školky. 3,5 mil. je bráno z položky, která souvisí s materiálem 5/01, který předkládá ke schválení přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2021 na akci „Kutná Hora, Karlov - chodník pro pěší“ s tím, že minimální podíl města by byl 772 tis. Kč.

Add 5

Z důvodu nemoci Ing. Dacické doposud není dokončená zpráva z kontroly KH TEBIS

Add 6

Jednání ohledně materiálu ze dne 22. 6. 2021 týkající se využití předkupního práva v k.ú. Zdeslavice u Chlístovic, kdy FV navrhoval vedení Města jednání s Philip Morris ČR a. s. o prodloužení termínu na rozhodnutí o využití předkupního práva, nebo svolání mimořádného ZM, dopadlo negativně.

Člen FV L. Talanda zdůraznil, že postupem zastupitelstva, zejména postojem některých zastupitelů ve věci odprodeje chat na Pastvickém rybníku, byl majetek města poškozen o nejméně 10 mil. Kč.

Add 7 a 8

Předseda FV předložil k projednání materiál, který byl sice z projednávání RM dne 18. 8. stažen, ale jelikož se týkal poskytnutí dotace pro rok 2022 Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO ve výši 1.835.000 Kč pro projekt Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. Je to částka o 575 tis. Kč vyšší oproti roku 2021. Doporučuje, aby Nadace předložila budoucí vize a hospodaření. Bližší specifikace požadavků předloží předseda FV místostarostovi, jenž je člen správní rady.

Předseda také upozornil na tabulku nákladů a výnosů z Dačického domu od roku 2015:

(mzdy jsou zde zahrnuty jen úvazek 0,15 za uklízečku)

DAČICKÉHO DŮM							
PŘÍJMY V Kč							
Text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	skutečnost 2020	SR 2021
Dačického dům - příjmy z poskytl. služeb	0,00		3 230,00	3 952,50	3 485,00	3 400,00	5 000,00
Dačického dům - pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	61 551,90	9 647,00	0,00
Dačického dům - přeplatky za energie z minulých let	0,00		0,00	0,00	61 551,90	26 747,08	0,00
Celkem	0,00	0,00	3 230,00	3 952,50	126 588,80	39 794,08	5 000,00
NEINVESTIČNÍ, PROVOZNÍ VÝDAJE V Kč							
text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SR 2021
Dačický dům - mzdy		91 546,00	103 402,00	106 963,00	109 346,00	88 322,00	100 000,00
Dačický dům - SP		22 886,00	26 816,00	26 740,00	27 229,00	21 905,00	24 800,00
Dačický dům - ZP		8 238,00	9 653,00	9 629,00	9 841,00	7 949,00	9 000,00
Dačický dům - Odměny za užití duševního vlastnictví					1 183,00	0,00	0,00
Dačického dům - DrHDM				1 779,00	0,00	0,00	0,00
Dačického dům - materiál				0,00	3 461,00	2 978,00	2 000,00
Dačický dům - OSA				1 172,00	0,00	0,00	0,00
Dačického dům - voda		6 700,70	6 612,00	7 444,00	7 384,00	4 938,00	10 000,00
Dačického dům - plyn		181 281,10	82 055,05	76 518,28	112 907,30	117 773,61	120 000,00
Dačického dům - el. energie		278 850,00	242 217,00	118 459,08	191 720,00	203 910,00	220 000,00
Dačického dům - právní služby						38 000,00	0,00
Dačický dům - produkce pořadů, služby			312 107,20	268 301,40	219 637,70	205 106,60	266 700,00
Dačického dům - opravy				54 978,38	148 033,68	118 482,45	80 000,00
Dačického dům - programové vybavení					5 592,00	0,00	5 600,00
Dačického dům - členský příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00		200 000,00	100 000,00	100 000,00
Nadace Kutná Hora - památka UNESCO - příspěvek	600 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	1 330 000,00	1 510 000,00	1 470 000,00	1 260 000,00
Celkem		1 939 501,80	2 282 862,25	2 001 984,14	2 546 334,68	2 379 364,66	2 198 100,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE V Kč							
text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SR 2021
Dačického dům - klimatizace	0,00		444 372,50	0,00			0,00
Celkem	0,00	0,00	444 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové provozní saldo:	0,00	-1 939 501,80	-2 279 632,25	-1 998 031,64	-2 419 745,88	-2 339 570,58	-2 193 100,00

Add 9

Informaci k plnění bodu II. a) usnesení ZM číslo 156/20 ze dne 10. 11. 2020 „Prověřit organizační schéma Městského úřadu s cílem zefektivnit a zoptimalizovat jeho činnosti.“ bude projednána až na následujícím FV za přítomnosti tajemníka Ing. Martina Suchánka.

Příští zasedání FV: 26. 10. 2021

Zprávu napsala: Monika Bulánková
Ověřili a doplnili: přítomní členové FV