

Zápis z jednání Finančního výboru

Číslo:	7/2023
Hodina:	18:00 – 19:10
Datum:	7.11.2023
Místo:	Restaurace u Varhanáře
Přítomni za FV:	Martin Suchánek, MBA; JUDr. Lubomír Talanda; Petr Materna; Ing. Helena Francová; RNDr. Ivo Šanc
za MÚ:	Ing. Lenka Dařílková
Hosté:	
Omluveni:	Richard Nocar; Ing. Zdeněk Jirásek; Ing. Milan Nedvěd
Neomluveni:	Ing. Tomáš Pilc

Program:

1. Zahájení,
2. návrhu rozpočtu na rok 2024,
3. materiály, které budou projednávány v ZM dne 14.11.2023,
4. ostatní.

Add1

Předseda FV přivítal přítomné členy výboru, omluvil chybějící členy a prohlásil jednání za usnášeníschopné.

Add2

RNDr. Šanc se vyjádřil k verzi č. 4 návrhu rozpočtu na rok 2024, nelíbí se mu výše zapojeného zůstatku běžných účtů (záporné financování), resp. si není jistý, zdali je správná doba vybírat naspořené zůstatky běžných účtů z období minulých let. JUDr. Talanda sdílí tento názor a je si zcela vědom, že bytí je vysoká inflace, mělo by se šetřit. Je spekulativní, že se během roku vytvoří finanční rezerva. JUDr. Talanda by uvítal viditelnou regulaci, např. o 2-5 % snížit výdajovou stránku rozpočtu. P. Materna se před konáním FV spojil s pí. D. Ostřanskou kvůli rozpočtu příspěvkové organizace Galerie F. Jeneweina. P. Maternovi se nelíbí příjmová stránka galerie. Uvědomuje si, že se zvýší provozní výdaje spojené se správou nově opravené budovy; dosud neví, jaká návratnost zhodnocení budovy. P. Materna je přesvědčen o tom, že Galerie Felixe Jeneweina by měla mít business plán. Dále si myslí, že na takové malé město je tady mnoho galerií. Ing. Francová nevnímá tuto verzi rozpočtu dramaticky, i přesto, že není jasný plán investičních akcí. Doporučuje pružně reagovat na vypsané dotační tituly (školství, sport, atd.). Ing. Francová se zajímala o rozdílné výše provozních příspěvků do jednotlivých škol, resp. snížení příspěvků proti letošnímu roku.

Předseda žádá o manažerskou kontrolu dále uvedených položek rozpočtu s výraznou změnou v % / absolutní hodnotě:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text			
6171	5179	2010	0	Sociální fond - ošatné	změna	2632%	962 000,00
2010	Celkem			Sociální fond Bc. Brandejská	změna	154%	2 000 000,00
3315	5331	2040	52628	Galerie F.J. - provozní příspěvek	změna	161%	1 273 400,00
2143	5213	2049	0	Celostátní mediální prezentace - příspěvek			400 000,00
6171	5169	2059	0	Nákup služeb	změna	139%	958 631,08
6171	5171	2059	0	Opravy a udržování změna	změna	167%	397 900,00
3419	5222	2086	43029	Sparta KH z.s. - provoz	změna	145%	363 000,00
3412	5171	2086	16420	ZS - opravy	změna	200%	400 000,00
3412	5169	2086	16420	ZS - služby, revize	změna	129%	883 000,00
6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	změna	271%	6 310 350,95
2295	5339	2300	49540	Interg. doprava Stč. kraje - PO	změna	176%	1 096 577,00
3322	5171	2870	11633	Hrádek střecha celkem	změna	172%	1 300 000,00
3322	5171	2870	11016	Hřbitov Všech Svatých - dělicí zeď celkem	změna	175%	900 000,00
2223	5169	2960	30012	RADAR - služby	změna	5000%	735 000,00
3632	5169	2960	53330	TS - provoz hřbitovů	změna	121%	704 000,00

Dále žádá o kontrolu rozpočtu pro energie s ohledem na výhled změn v ceně regulovaných složek elektřiny a plynu. Shodně žádá o kontrolu rozpočtu v části odpady, kde při součtu všech položek je změna cca 3 %. Předseda zmínil absenci investičního plánu; resp. informace o fázi rozpracovanosti jednotlivých akcí, zasluznění a obliga. V investiční části rozpočtu chybí parkoviště Uhelná.

Add3

FV byly předloženy dokumenty v elektronické podobě

Členové FV se vyjádřili k následujícím materiálům uloženým v SW Konsiliář:

- **4/5 a 4/6 (OSM) – MARLO KH s.r.o. Výstavba nových bytů:** členové se shodli, že by bylo vhodné v zákonných lhůtách použít všechny dostupné zákonné opravné prostředky.

Add4


Předseda FV zrevidoval výsledky auditů za posledních několik let příspěvkové organizace Školní jídelny. V kooperaci kontrolním výborem a s Ing. Vágnerovou (interní audit) chce zjistit, do jaké míry byla provedena nápravná opatření plynoucí z jednotlivých auditů.

Příští řádné jednání FV se uskuteční dne 4.12.2023 od 18. hod.

Host: Ing. Kateřina Hladíková, referent odpadového hospodářství (bude potvrzeno).

Zprávu napsala: Lenka Dařílková
Ověřili a doplnili: Martin Suchánek

Mimo jednání výboru se k návrhu rozpočtu vyjádřil dne 08.11.2023 Ing. Milan Nedvěd:

 **Ing. Milan Nedved** 8. listopadu 2023 14:46
RE: [Výbor FIN] POZVÁNKA JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU: pozvánka na mimořádné jednání ZM
Komu: Finanční výbor - Mesto Kutna Hora, Finanční výbor - Mesto Kutna Hora Kopie: a další (1) [Podrobnosti](#)

Dobrý den,
moc se omlouvám, ale v tom návalu práce, který teď máme jsem zapoměl na veřejší jednání FV.

K návrhu rozpočtu jsem měl následující připomínky a to k výdajům, jelikož příjmy si netroufám posuzovat :

NEINVESTICE

1. Knihovna si zřejmě bude již pravidelně nárokovat vysoký provozní příspěvek, ve 2024 přes 12 mil.Kč. Navrhují význaně snížit a zaúkolovat ředitelku.
2. V části Oddělení správy nemovitostí jsou náklady na elektřinu a plyn. Dle mého by měly jít ve všech objektech stejným směrem a to dolů v porovnání s rokem 2023. V některých případech však stoupají a celkem se náklady oddělení zvyšují. Audit by asi měl dát odpověď.

INVESTICE

1. V plánu je výdaj 6 mil.Kč na připojení areálu Klimeška na CZT. Areál je ideální příležitostí na využití kogeneračních jednotek s příjmy za poskytování podpůrných služeb ČEPS. Připojením na CZT jenom zvyšujeme zisk UCED z podpůrných služeb a ještě musíme investovat.
2. Neinvestovat dále do knihovny - viz položka Veřejný prostor - Knihovna KH.

Měl bych ještě několik drobnějších věcí, ale snad bude ještě příležitost

Ještě jednou se omlouvá

Milan Nedvěd