

Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 15. 6. 2020 od 16 hodin

v zasedací místnosti

Přítomni : Ing. Kábrt Pavel, , Ing. Novosvětský Miroslav, Ing. Bohadlo David, Vosáhlová Alena, Mgr. Klapper Martin

Omluveni: Ing. Fialová Lada, Ing. Kejzlar Roman, Ing. Hanuš Josef, Ing. Špelda Marek

Hosté : Ing. Rostislav Petrák – starosta
Ing. Věra Udatná – ved.fin.odb.

Program: 1. Závěrečný účet města za rok 2019 a účetní závěrka k 31. 12. 2019
2. Zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2019
3. Hospodaření PO a veřejnoprávní kontrola PO
4. Hospodaření organizace VODA s.r.o.
5. Hospodaření města za leden až květen 2020, vývoj daňových příjmů
6. Diskuse - různé

1. Závěrečný účet města za rok 2019 a účetní závěrka k 31. 12. 2019:

Projednané materiály:

- Závěrečný účet města za rok 2019
- Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M k 31. 12. 2019
- Rozvaha k 31. 12. 2019
- Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Celkové příjmy města za rok 2019	191.638.480,74 Kč
Z toho - daňové příjmy	135.903.067,17 Kč
- dotace	19.765.547,06 Kč
Celkové výdaje	177.610.317,20 Kč
Výsledek hospodaření	14.028.163,54 Kč

FV bere předložený závěrečný účet Města Červený Kostelec za rok 2019 na vědomí a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.

FV bere předloženou účetní závěrku k 31. 12. 2019 za Město Červený Kostelec na vědomí a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.

2. Zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2019:

Projednané materiály:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Červený Kostelec za období

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 – přezkoumání provedla Ing. Jana Králová, auditorka

FV bere na vědomí předložený přezkum hospodaření města za rok 2019.

3. Hospodaření PO a veřejnoprávní kontrola PO:

Projednané materiály:

- Hospodaření ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec za rok 2019

- Hospodaření ZŠ Lhota za rok 2019

- Hospodaření MŠ Náchodská za rok 2019

- Hospodaření ZŠ Větrník za rok 2019

- Hospodaření ZŠ a MŠ Olešnice za rok 2019

- Hospodaření ZUŠ Červený Kostelec za rok 2019

- Hospodaření MKS Červený Kostelec za rok 2019

- Hospodaření Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec za rok 2019

Hospodářské výsledky PO za rok 2019:

ZŠ V.Hejny Červený Kostelec + 179.596,15 Kč

ZŠ Lhota + 88.288,58 Kč

ZŠ a MŠ Olešnice + 11.265,83 Kč

ZUŠ + 89.368,16 Kč

MŠ Náchodská + 65.016,53 Kč

MŠ Větrník - 12.351,68 Kč

MKS + 82.928,55 Kč

Knihovna Břetislava Kafky + 175.824,15 Kč

Veřejnoprávní kontrolu PO zajišťuje pro město na základě smlouvy daňová poradkyně paní Ivana Dolanská, která zároveň zajišťuje kontrolu u příjemců dotací z dotačního programu města.

RM projednala zprávy o veřejnoprávní kontrole PO na svém 5. Zasedání dne 4.3. 2020 a usnesením č. R-2020/5/1 uložila vedoucí správního odboru zajistit zapracování navržených opatření a doporučení uvedených ve zprávách z veřejnosprávních kontrol u daných organizací.

Kvartálně se posuzuje plnění rozpočtu výnosů a nákladů PO v RM.

FV bere na vědomí hospodaření PO za rok 2019.

4. Hospodaření organizace VODA Č.K. s.r.o.:

Projednané materiály:

- Hospodaření VODA Červený Kostelec s.r.o za rok 2019

- Přehled o tvorbě a čerpání rezerv města na obnovu vodovodů a kanalizací za rok 2019

Hospodářský výsledek za rok 2019:

Celkové výnosy	24.276.717,- Kč
Celkové náklady	24.136.095,- Kč
Výsledek (zisk)	140.622,- Kč

V roce 2020 pokračuje „Doprůzkum staré ekologické zátěže vodních zdrojů“.

Starosta informoval členy FV o tom, že v únoru 2020 proběhla v s.r.o. VODA kontrola Ministerstva zemědělství, a o tom, že ve zprávě zmíněné drobné nedostatky byly odstraněny.

Na dotaz předsedy FV ing. Kábrta ohledně úbytku vody z důvodu dlouhodobého srážkového deficitu starosta v odpovědi citoval ředitele VODY ČK s.r.o.: „Zatím není nutno přijímat žádná opatření k omezení spotřeby pitné vody. Vodní zdroje zásobující město pitnou vodou jsou dostatečné.“

FV bere na vědomí hospodaření VODA Č. Kostelec s.r.o za rok 2019 a informace o průběhu doprůzkumu staré ekologické zátěže vodních zdrojů.

5. Hospodaření města za leden až květen 2020:

Projednané materiály:

Výkaz FIN2-12M – o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až květen 2020

Přehled příjmů z daní za leden až květen 2020 – porovnání s přehledem za rok 2019

Vládou přijatý Liberalizační balíček III (z 8.6.2020) – posunutí lhůt pro podání daňových přiznání a placení daní

Pozornost je věnována příjmům ze sdílených daní. V květnu byl zaznamenán propad příjmů o cca 3 mil. Kč proti skutečnosti roku 2019. Ing. Josef Hanuš v zaslaném e-mailu upozornil na nepřehlednost informací MF o propadu výběru daní v důsledku přijatých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Podle jeho informací se může očekávat pokles o cca 16% oproti skutečnosti roku 2019. Takže podle jeho názoru bude nutné upravit výdaje města víc, než původně myslel. Ostatní přítomní členové FV se spíše přiklání k názoru držet se minule deklarovaného 12% propadu daňových příjmů. Rozpočtové opatření na konkrétní snížení rozpočtu výdajů připravit na září 2020, kdy bude situace přehlednější a bude možno odhadnout konkrétní výpadek v daňových příjmech, a také bude město vědět, jak to dopadlo s dotací na investiční akci „Zázemí fotbalu“ a s uvažovaným rozdělením financování této akce do dvou roků (2020, 2021). Členové FV jsou toho názoru, že zatím není nutné nijak drasticky brzdit, naopak se držet plánovaných investic. Mimo jiné i z toho důvodu, že dluh města je minimální. Nabízí se tedy možnost využití v současné době levných úvěrových prostředků – v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020, kde je zahrnuto čerpání nového úvěru ve výši 30 mil. Kč.

FV bere na vědomí hospodaření města za leden až květen 2020 a doporučuje sledovat vývoj daňových příjmů v rozpočtu města a podle aktuální situace přizpůsobit výdaje na investiční akce.

6. Diskuse – různé:

Zmíněna byla možnost využití finančních prostředků ve Fondu rozvoje bydlení. O jeho využití rozhoduje ZM. Pravidla jsou uvedena ve Směrnici o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Červený Kostelec.

Starosta informoval o jednáních, týkajících se prostoru u vlakového nádraží, případného odkupu budovy a využití na byty.

Dále zmínil akci „Tělocvična ZŠ Václava Hejny“: z 28 architektů, kteří předvedli městu své portfolio, vybrala odborná komise 5 architektů, kteří připraví do poloviny srpna soutěžní návrh na zmíněnou akci.

Ing. Pavel Kábrt

předseda FV

Handwritten signature of Pavel Kábrt in blue ink.