

Zápis z jednání finančního výboru 19. 11. a 26. 11. 2018

Přítomni 19. 11. 2018:

p. Bendl, p. Černý, M. Filinger, pí Holoubková, pí Holubová, p. Kuchta, p. Mervart
Hosté: p. Dvořák

Přítomni 26. 11. 2018:

p. Bendl, p. Černý, M. Filinger, pí Holubová, p. Kuchta, p. Mervart
Hosté: p. Dvořák, p. Kurhajec, pí Peková, p. Binder
Omluvena: pí Holoubková

Body k projednání:

Rozpočet města pro rok 2019

Finanční plán ZŠ a MŠ Klecany na rok 2019 s komentářem

Rozvaha ZŠ a MŠ Klecany k 30. 9. 2018

Rozvaha ZUŠ Klecany k 30. 9. 2018

Diskuse 19. 11. 2018:

- **Komentář k plánu ZŠ a MŠ Klecany:**

- FV děkuje za komentář, který vítá, ale požaduje konkrétnější popis předpokládaných výdajů
- chápe navýšení výdajů na plavání
- nelogické je uvedení, že stočné je navýšeno – sdělit, jak je to celkově s vodným a stočným
- zdůvodnit podrobněji počítačové vybavení – na 1 stanici 20.000,- Kč
- interaktivní tabule – upřesnit počet a specifikaci ceny
- některé konkrétní uvedené výdaje nejsou jednoznačně specifikovány – chybí umístění a podrobnější popis (např. pračka a vizualizér v jedné částce, obecné uvedení - zasíťování MŠ internetem, kamerový systém v areálu, odhlučnění ŠJ)

- **Finanční plán ZŠ a MŠ Klecany na rok 2019:**

- v nákladech snížení mzdových nákladů z 330 tisíc na 180 tisíc a navýšení ostatních služeb z 2,462 mil. Kč na 2,844 mil. Kč – vysvětlit
- opět dovysvětlit navýšení nákladů u vodného a stočného z 201 tisíc na 370 tisíc

Rozpočet města na rok 2019:

- V příjmové části **4123 + 4216 + 4223 + 8115** – položky nepatří do rozpočtu – proto se poníží i výdaje
- Ve výdajové části:
 - 2212** Silnice - 6121 – náklady 7 mil. Kč – uvést konkrétní silnice
 - 2219** Ostatní záležitosti pozemních komunikací – 6121 – „Zvýšení bezpečnosti chodců“ – jedná se o Boleslavku za 2 mil. Kč?
 - 3231** ZUŠ – 5331 - navýšení na 350 tisíc Kč – požadujeme vysvětlení

3412 Sportovní zařízení v majetku obce – 6121 pozemky za 8,5 mil. Kč?
6122 projektová dokumentace za 500 tisíc?
3631 Veřejné osvětlení – 2,5 mil. Kč – postupná obnova – která část bude provedena v příštím roce?
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – zdůvodněno – navýšení díky častějšímu vývozu popelnic
3639 Komunální služby a územní rozvoj 6130 Pozemky (Soukup a Moravcová – je uvedeno 0,- Kč – počítá se s vyplacením za pozemky již v roce 2018 nebo je uvedeno v **2321** 6121 v intenzifik. ČOV - 20 mil. Kč?
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – vynechat zmínku o stacionáři

Další připomínky nejen k rozpočtu:

- Rychta – přehodnotit projekt Rychty i projekt sportoviště a budovy u fotbalového hřiště a umístění sálu
- Pojistné u skončených projektů (např. cyklostezka, náměstí, sportoviště) – zrušit samostatné smlouvy a přidat do sjednocené pojistné smlouvy
- **3639** Komunální služby a územní rozvoj 5021 – brigádníci – brát méně a kvalitnějších brigádníků

Diskuze 26. 11. 2018:

- **Komentář k rozpočtu ZŠ a MŠ Klecany + Finanční plán ZŠ a MŠ Klecany na rok 2019 – dle vyjádření ředitelky školy z 23. 11. 2018:**

Bod 1 – Vysvětleno – FV očekává opravu ve Finančním plánu.

Bod 2 – Dle vyjádření jde o navýšení žáků a zaměstnanců o 1/5, což neodpovídá požadavku 300 tisíc Kč a rovněž pravděpodobně bude přeplatek na zálohách za vodné z předchozích období, jelikož se v součtu cena vodného a stočného výrazně nezměnila.

Bod 3 – FV podporuje požadavek na nové vybavení počítačové učebny, ale stále mu není srozumitelná oprávněnost požadavku dané ceny za kus (20.000,- Kč).

Bod 4 a 5 - K požadavkům na specifikaci IT tabule, pračky, vizualizéru i podobných nákladů samozřejmě FV podporuje nákup zmíněného, který zkvalitní výuku i zjednoduší práci. FV, ale zajímá kolik žáků a jak často bude konkrétní předměty využívat, kde budou umístěny a dále požaduje sdělení konkrétních typů požadovaného zařízení.

Celkově k investicím ve škole FV vítá investice do vybavení i snahu o vysvětlení požadavků, ale požaduje po vedení města určit společně s vedením školy oprávněnost požadavku a konkretizaci využití. Rovněž

požaduje zvážit také oprávněnost požadavků společně s budoucím rozšířením ZŠ (viz projekt) tak, aby např. kamerový systém mohl sloužit i po úpravách v areálu.

- **Rozpočet města na rok 2019:**

FV děkuje paní Pekové za připravený návrh rozpočtu, který v příjmové i výdajové části odpovídá reálným požadavkům města a FV s návrhem souhlasí. Doporučuje ale pro rok 2019 řešit investice města s rozvahou, jelikož město čekají velké investice do ČOV, rychty i areálu ZŠ a postupovat dle připravených investičních priorit.

V návrhu rozpočtu je Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ ve výši 4 mil. Kč, proto by měl být Finanční plán ZŠ a MŠ Klecany pro rok 2019 upraven na danou výši.