

Zápis z jednání finančního výboru 17. 6. 2020

Přítomni:

p. Bendl, p. Filinger, pí Holubová, p. Kuchta, p. Mervart

Hosté:

p. Kurhajec, p. Dvořák, p. Peková, p. Rathouzský

Omluveni: p. Černý

Body k projednání:

Návrh závěrečného účtu města Klecany za rok 2019

Finanční rozvaha (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019), Výkaz zisku a ztráty za rok 2019, Rozvaha 2019, Příloha k rozvahovému dni 31. 12. 2019

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Zpráva o přezkoumání hospodaření města 2019

Vyúčtování akce Veteran rallye 2019

Vyúčtování akce Slavnosti pravého a levého břehu 2019

Žádost spolku Pravý Hradec, o.s. o příspěvek na rok 2020 – dosud nedodána podrobnější žádost

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020

Diskuse 17. 6. 2020:

FV obdržel a prostudoval předložené podklady.

FV podklady projednal a doporučuje ZMě ke schválení návrh závěrečného účtu města Klecany za rok 2019 a seznámil se s podklady Finanční rozvaha (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019), Výkaz zisku a ztráty za rok 2019, Rozvaha 2019, Příloha k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

FV rovněž obdržel výroční zprávy o hospodaření školy ZUŠ Klecany a ZŠ a MŠ Klecany za rok 2019 a nemá k danému připomínky.

K vyúčtování akce Slavnosti pravého a levého břehu pro 2019 má FV dotaz k navýšení vystoupení kapely – Klara and The Pop z předpokladu 72.000,- Kč na 89.000,- Kč a u závodů dračích lodí z předpokladu 5.000,- Kč na 23.323,- Kč.

U výdajů 180.000,- Kč na nákup vlajky žádá FV podrobnější vysvětlení a foto nové vlajky.

U dalších výdajů na ZŠ je vhodnější také podrobnější vysvětlení.

Návrh rozpočtového opatření č. 2

FV řešil s vedením města a zaměstnanci § 6171 Činnost místní zprávy – navýšení o 3.553.200,- Kč na zřízení Wifi EU. FV požaduje rozpoložkovat a rozčlenit navýšení na:

a) Wifi EU

b) opravy VO

c) kamerový systém

a rozčlenit na příslušné podkapitoly.

Rovněž požaduje uvést umístění kamer i bodů WiFi.

Pravý Hradec, o.s.

Dosud nebyly dodány podrobnější materiály k žádosti (účel, výše prostředků).

Pozn. Dodáno 17.6.2020 – viz příloha zápisu

Město má zpracovánu prognózu „Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020“, jedná se o odhad propadu na sdílených daních dle predikce Ministerstva financí a Svazu měst a obcí o snížení příjmů a navýšení výdajů v souvislosti s pandemií Covid-19. Dle předpokladu dojde ke značnému snížení daňových příjmů, proto FV znovu apeluje na omezení finančních výdajů a dodržování rozpočtové kázně.

Příloha: Žádost spolku PH na 2020 na návrh FV na ponížení dotace

Příloha č. 1 k zápisu z jednání finančního výboru 17. 6. 2020

Požadavky spolku Pravý Hradec, z.s. na rok 2020 zaslané dne 17.6.2020 a přehled čerpání dotace a požadavků žádosti za 2019 a 2018:

Žádost 2018: 283.00,- Kč, schváleno ZMě 2018: 283.000,- Kč, z toho nevyčerpáno 99.157,- Kč, využitá dotace 2018: 183.843,- Kč

Žádost 2019: 297.000,- Kč, schváleno ZMě 2019: 216.000,- Kč, z toho nevyčerpáno 22.144,- Kč, využitá dotace 2019: 193.856,- Kč

Celkem žádost 2020: 243.000,- Kč

Poplatky a služby na provoz PH:

Požadavky 2020:	Požadavky 2020:	Požadavky 2019:	Požadavky 2019:	Vyúčtování 2019:
Energie	40.000,- Kč	Energie	35.000,- Kč	
Nájem ZŠ a MŠ, učebny tělocvična, hala	51.000,- Kč	Nájem ZŠ a MŠ, učebny tělocvična, hala	51.000,- Kč	
Nájem máslovický sál, zdibská sokolovna	20.000,- Kč	Pomoc technických služeb	5.000,- Kč	
Příspěvek na autobusovou dopravu	15.000,- Kč	Příspěvek na autobusovou dopravu	20.000,- Kč	
Celkem:	126.000,- Kč	Celkem:	111.000,- Kč	Nedočerpáno 17.342,- Kč
Doporučení FV na 2020:	70.000,- Kč	Schválená dotace ve smlouvě:	91.000,- Kč	73.658,- Kč

Činnost klubu rodičů a dětí Klíček:

Požadavky 2020:	Požadavky 2020:	Požadavky 2019:	Požadavky 2019:	Vyúčtování 2019:
Cvičební náradí pro předškolní děti	27.000,- Kč	Cvičební náradí pro předškolní děti, výtvarné potřeby na výrobu	20.000,- Kč	
Výtvarné potřeby na výrobu didaktických pomůcek	4.000,- Kč	Příspěvek rodičům na ubytování	30.000,- Kč	
Výtvarné potřeby na tvoření nejmenších dětí	4.000,- Kč			
Celkem:	35.000,- Kč	Celkem:	50.000,- Kč	Nedočerpáno 3.955,- Kč
Doporučení FV na 2020:	20.000,- Kč	Schválená výše ve smlouvě:	25.000,- Kč	21.045,- Kč

Společenský program seniorů:

Požadavky 2020:	Požadavky 2020:	Požadavky 2019:	Požadavky 2019:	Vyúčtování 2019:
Hudební a společenský program	20.000,- Kč	Hudební a společenský program	20.000,- Kč	
Jóga a masáže pro seniory	10.000,- Kč	Jóga pro seniory	10.000,- Kč	
Údržba zahrady u DPS, náradí, pomoc technických služeb, odměna panu S. Mostovi	20.000,- Kč	Údržba zahrady u DPS, náradí, pomoc technických služeb, odměna panu S. Mostovi	20.000,- Kč	
Celkem:	50.000,- Kč	Celkem:	50.000,- Kč	vyčerpáno
Doporučení FV na 2020:	30.000,- Kč	Schválená výše ve smlouvě:	40.000,- Kč	40.000,- Kč

Aktivity pro dospívající mládež:

Požadavky 2020:	Požadavky 2020:	Požadavky 2019:	Požadavky 2019:	Vyúčtování 2019:
Vybavení hudební zkušebny Rockle	3.000,- Kč	Vědeckotechnický kroužek	20.000,- Kč	35.000,- Kč
Technické vybavení pro kreativně technický kroužek KrTek	3.000,- Kč	Hudební výchova – nákup nástrojů a vybavení	20.000,- Kč	
Šachový kroužek – startovné a nové pomůcky	2.000,- Kč			
Kouzelnický kroužek, nová kouzla	3.000,- Kč	Kouzelnický kroužek – nákup pomůcek	5.000,- Kč	
Kurz skateboardingu, školení instruktorů včetně první pomoci	3.000,- Kč	Akrobacie na šále - sport	5.000,- Kč	Nedočerpáno 847,- Kč
Kurz skateboardingu, souprava pro zapůjčení začátečnickům	3.000,- Kč	Šachový oddíl - sport	10.000,- Kč	14.153,- Kč
Vzdělávací semináře a kurzy	5.000,- Kč			
Etické a výchovné semináře a kurzy	5.000,- Kč	Etická výchova	16.000,- Kč	
Botanický kroužek v budované výukové zahradě v kasárnách, výukové programy, osiva	5.000,- Kč	Podpora sboru Lakomé Barky – hudební nástroje	10.000,- Kč	10.000,- Kč
Celkem:	32.000,- Kč	Celkem:	86.000,- Kč	
Doporučení FV na 2020:	30.000,- Kč	Schválená výše ve smlouvě:	60.000,- Kč	59.153,- Kč

Celkem návrh dotace za FV ke schválení: 150.000,- Kč

Vyúčtování dotace spolku PH, z.s. za 2018:

(požadavek na 2018 byl schválen v navržené výši 283.000,- Kč, ale nedočerpáno 99.157,- Kč)

Vyúčtování příspěvku od Města Klecany 2018			
účel dotace	obdržený příspěvek	skutečné čerpání	rozdíl -
Podpora rodin s dětmi v Klecanech - Klub rodičů a dětí Klíček	20 000,00	2 247,00	-17 753,00
Podpora sboru Lakomé Barky	10 000,00	247,00	-9 753,00
Provoz PH – náklady na energie a nájemné	130 000,00	91 816,00	-38 184,00
Aktivizační program pro seniory	40 000,00	11 550,00	-28 450,00
Podpora sportu dětí a mládeže (atletika, šachy)	18 000,00	15 691,00	-2 309,00
Podpora mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže ve vědeckotechnickém kroužku	65 000,00	62 292,00	-2 708,00
CELKEM	283 000,00	183 843,00	-99 157,00

Ze zápisu z jednání FV 5.2.2020:

- FV považuje za sporné náklady za rok 2019 za lektorné, DPP dvoreček, přednášky a materiál na cvičení s batolaty (cca 50.000,- Kč).
- příspěvek na rok 2020 – vzhledem k spornému vyúčtování i opakovanému nedočerpání dotace za 2018 i 2019 doporučuje FV ponížít žádost o dotaci na rok 2020 na částku ve výši 150.000,- Kč (tato částka s výhradou odpovídá účelovému čerpání v předchozích letech).

Dotazy a připomínky členů výboru k žádosti na 2020:

PH neuvedl jaké cvičební nářadí chce pro klub Klíček za 27.000,- Kč tento rok pořídit. FV není jasné, jaká je průměrná míra opotřebení nástrojů i cvičebního náčiní a rovněž, kde je uloženo.

FV doporučuje, že by město Klecany nemělo hradit činnost spolku v Máslovicích či Zdibech, či příspěvky na dopravu, jelikož výlety jsou hrazeny rodiči a není zřejmé v jakém poměru by bylo dopravné dotováno.

Ostatní spolky, činné v Klecanech, respektují období pro podání žádosti i pro vyúčtování, ale PH volí zcela výjimečný postup. Pravý Hradec, z.s. jako jediný spolek opakovaně dodal žádost o dotaci až polovině roku, za který o dotaci žádá. Z žádosti není zřejmé, v jaké výši jsou již jednotlivé položky čerpány. FV doporučuje, aby se případná podpora se týkala především činností ve druhém pololetí a aby bylo položkově doloženo z nákladů 1.pololetí, co bylo již vynaloženo a kde bude ze strany města poskytnuta nezbytná podpora.

V žádosti chybí také příjmová stránka rozpočtu spolku u jednotlivých aktivit a porovnání, kolik % činí požadavek spolku z celkových nákladů.

Nelze směřovat činnost spolku s členskou základnou a rozsahem své veřejně prospěšné činnosti založené na dobrovolnosti členů s poskytováním úplatných služeb, byť veřejně prospěšných, což má charakter podnikání.

FV rovněž zaráží fakt, že spolek nezohledňuje právě uplynulé měsíce, a tedy i požadavky na úsporu v dalším pololetí ve všech oblastech činnosti – nucené přerušení na dobu minimálně 2 měsíců z důvodu pandemie. Přerušením by mělo dojít ke snížení čerpání např za nájmy a energie. Vyhlášením nouzového stavu ve společnosti by jeho žádost právě měla jeho požadavky jasněji a vstřícněji specifikovat.