

ZÁPIS z 1. zasedání finančního výboru ze dne 18. 12. 2019

Přítomni: Bc. Lena Yvona Geryková, Mgr. Hedvika Zahálková DiS,

Omluveni: Radek Mäntl

Hosté: Petra Míková, BBUŠ

Zapisovatel: Bc. Lena Yvona Geryková

ZAHÁJENÍ

Jednání zahájila předsedkyně Bc. Lena Yvona Geryková, která po přivítání přítomných omluvila neúčast pana Radka Mäntla (pracovní vytížení). Konstatovala, že finanční výbor je usnášeníschopný (z 3 členů FV jsou přítomni 2) a seznámila přítomné s předloženým programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1/ Kontrola příjmů v návrhu rozpočtu města na rok 2020
- 2/ Kontrola výdajů v návrhu rozpočtu města na rok 2020
- 3/ Předběžný výsledek hospodaření města za rok 2020
- 4/ Závěr

Hlasování: Přítomni 2 Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program byl schválen.

1/ Petrou Míkovou BBUŠ. byl předložen rozpočet města pro rok 2020, celkové příjmy činí 52 757 tisíc Kč. Příjmy rozpočtu byly detailně probrány položku po položce. Petra Míková BBUŠ. podala ke každé položce detailní vysvětlení. Příjmy byly navrženy na základě plnění minulých let. Příjmy za:

- Zemědělství činí 2 018 tis. Kč
- Lesnictví činí 3 126 tisíc Kč
- Přičlenění honitby činí 10 tisíc Kč
- Cestovní ruch – příjem z prodeje informačních materiálů MĚKIS činí 851,50 tis. Kč
- Přijaté parkovné – náměstí činí 300 tisíc Kč
- Pitnou vodu činí – 546,70 tisíc Kč
- Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly činí 545 tisíc Kč
- ZŠ, ZUŠ a MŠ činí 200 tisíc Kč
- Kino činí 70 tisíc Kč
- Knihovnu činí 6 tisíc Kč
- Ostatní záležitosti kultury činí 58 tisíc Kč
- Hrad 8 040 tisíc Kč

- Z pronájmu – kaple Červená činí 0,50 tisíc Kč
- Multifunkční tělocvičnu – pronájem činí 182 tisíc Kč
- Činnost ordinací praktických lékařů – pronájem činí 6 tisíc Kč
- Nebytové hospodářství – pronájem Hostel, Horský klub činí 550 tisíc Kč
- Pohřebnictví – 4 tisíce Kč
- Ekologické vytápění činí 2 135 Kč
- Komunální služby a úz.rozvoj činí 16 tisíc Kč
- Příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů činí 230 tisíc Kč
- Činnost místní samosprávy činí 11 tisíc Kč
- Převod zisku z hospodářské činnosti za r. 2019 – 800 tisíc Kč

U položky příjmy z pronájmu pozemků byla částka pouze odhadnuta paní Míkovou. Bude dodána částka ověřena Ing. Pavlínou Šimáčkovou.

U příjmů za Převod zisku z hospodářské činnosti za r. 2019 není žádný detail za co ani kolik budou tyto příjmy činit. Konkrétní částka bude do pracovního jednání zastupitelstva doplněna.

2/ Výdaje byly detailně projednány, ke každé položce bylo poskytnuto vysvětlení. Na rok 2020 v návrhu činí souhrn položek za:

- Zemědělství 107 tisíc Kč
- Lesnictví 37 tisíc Kč
- Cestovní ruch 2 133 tisíc Kč
- Silnice 26 645 tisíc Kč
- Ostatní záležitosti pozemní komunikací – chodníky činí 515 tisíc Kč
- Ostatní záležitosti v silniční dopravě – 2 tisíce Kč
- Pitná voda 9511 tisíc Kč
- ČOV a kanalizace 9 040 tisíc Kč
- Základní škola 2 815 tisíc Kč
- Kino 1 238 tisíc Kč
- Knihovna 115 tisíc Kč
- Záležitosti kultury 2 206 tisíc Kč
- Hrad Kašperk 14 150 tisíc Kč
- Záležitosti kultury 61 tisíc Kč
- Sportovní zařízení v areálu ZŠ 1 690 tisíc Kč
- Ostatní tělovýchovná činnost – 235 tisíc Kč
- Oprava opěrné zdi Kostel pany Marie Sněžné 3 500 tisíc Kč
- Oprava kapliček v majetku města 200 tisíc Kč
- Využití volného času dětí a mládeže 821 tisíc Kč
- Ostatní zájmová činnost 495 tisíc Kč
- Ambulantní péče 20 tisíc Kč
- Ostatní ambulantní péče – lékař pro děti 332 tisíc Kč
- Bytové hospodářství 695 tisíc Kč
- Nebytové hospodářství 2 066 tisíc Kč
- Veřejné osvětlení 1 620 tisíc Kč
- Pohřebnictví 40 tisíc Kč
- Ekologické vytápění 8 277 tisíc Kč
- Územní plánování – nákup DNM 870 tisíc Kč

- Komunální služby MÚ 4 554 tisíc Kč
- Svoz komunálních odpadů 2 113 tisíc Kč
- Kompostárna 180 tisíc Kč
- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 500 tisíc Kč
- Příspěvek na provoz zelených autobusů 20 tisíc Kč
- Dům s pečovatelskou službou 256 tisíc Kč
- Krizové situace 30 tisíc Kč
- Požární ochrana 547 tisíc Kč
- Místní zastupitelstvo 1 393 tisíc Kč
- Volby do senátu parlamentu 15 tisíc Kč
- Činnost místní správy 10 648 tisíc Kč
- Pojištění majetku 320 tisíc Kč
- Vratky dotací 31 tisíc Kč
- Financování – splátky úvěrů činí 2 690 Kč

Doporučujeme zhodnotit plánování větších i menších investičních akcí a projektů. Vzhledem k nevyrovnanému rozpočtu by bylo vhodné zastavit nebo provést pouze nejnnutnější akce jako rekonstrukce oken radnice, rozšíření parkoviště pro hrad, kino – opravy šaten pro herce, výmalba sportovní haly soklovou barvou, oprava kapliček v majetku města, koupací biotop, nové ozvučení kina apod.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města Kašperské Hory doporučuje zastupitelstvu města snížit náklady na hranici příjmu tj. 52 757,30 tisíc Kč. Investiční akce, které nejsou zasmluvněny doporučujeme provést v nejnnutnější míře odložit či zrušit.

Hlasování: Přítomni 2 Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

3/ Předběžný výsledek hospodaření za rok 2020: rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 62 029 tisíc Kč.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města Kašperské Hory doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet tak, aby byl vyrovnaný, nezatěžovat město případným úvěrem.

Hlasování: Přítomni 2 Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

4/ závěr

Bc. Lena Yvona Geryková poděkovala přítomným za spolupráci a ukončila zasedání finančního výboru.



.....