

Zápis z jednání Finančního výboru č. 13 ze dne 6.11.2019

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	09. 12. 2019	Zpracovatel OKJ
č.j.	2071/2019	Přílohy L.3

Přítomni:

předseda výboru: Stanislav Jirota

členové výboru: Lenka Jeřábková, Klára Cihlová, Pavel Grygar, Thomas Turek

Nepřítomni:

Hosté:

Starostka paní Magdaléna Davis

Program jednání:

1. Plnění rozpočtu 2019
2. Návrh rozpočtu na rok 2020
3. Neukončené kontroly

K bodu č. 1 a 2:

30.10.2019 odpoledne byl zaslán návrh rozpočtu na rok 2020, starostka jako zastupitelka požádala členku FV o názor na předpoklad zůstatku 55 mil. Kč na běžném účtu k 31.12.2019.

Správkyně rozpočtu předpokládala zůstatek 55 mil. Kč na účtu města na konci roku 2019, ale nepodložila jej výpočtem (jen odhad na základě zůstatku na BÚ, bez kontroly vazby na upravený rozpočet roku 2019 a jeho předpoklad plnění do konce roku).

Na rok 2020 byl navržen schodek rozpočtu 36 mil. Kč, který by měl být krytý přebytkem roku 2019. Podle předběžné kontroly upraveného rozpočtu byl identifikován možný přebytek k 31.12.2019 cca 21 mil. Kč (dle výkazu o plnění rozpočtu).

Členka FV ráno 31.10.2019 informovala předsedu FV, že je nutná mimořádná operativní kontrola plnění rozpočtu 2019 a tento návrh byl předložen vedení města.

Kontrola plnění rozpočtu 2019 a identifikace možných zůstatků finančních prostředků k 31.12.2019 proběhla dne 4.11.2019 - kontroly se účastnili: starostka, místostarostka, správčynie rozpočtu, OSMI - 3 pracovníci, členka finančního výboru.

Kontrolou jednotlivých ODPa z databáze blokácí, rezervací a čerpání a dle informací pracovníků úřadu byly indetifikovány možné přebytky (viz příloha).

Nebyl zkontrolován Pavilon, který vykazoval problém s duplicitně rezervovanými fakturami za cca 24 mil. Kč a musí se nejdříve vyřešit.

Finanční výbor požádal o předložení rozpočtu Základní školy Komenského 420, a to vzhledem ke zvýšeným výdajům na provoz Pavilonu.

FV poukázal na úpravu příjmů z rozpočtového určení daní dle předloženého odhadu vývoje, doporučil dodržet mantinely dle schváleného střednědobého rozpočtového výhledu. Na tomto jednání FV nezaujal žádné doporučující stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 pro zastupitele města a předpokládá další jednání.

K bodu č. 3:

- a) Finanční výbor zatím neobdržel vyjádření dotčených osob ke kontrole proplacené dovolené odstupujícího zastupitele.
- b) Kontrola výdajů Pavilonu nebyla z důvodu vytíženosti členů finančního výboru zatím provedena a pověření a úkol trvá.

Jednání FV započato v 18:00, konec jednání 19:30

Zapsala: Lenka Jeřábková v.r.

Ověřil: předseda FV Stanislav Jirota v.r.

Rozpočet 2019 - revize ODPa 31.10.2019 (v tis. Kč)

Správný rozpočet předpokládá zůstatek 55 mil. Kč na účtu města na konci roku 2019, zle nepodložila jej výpočtem (jen odhad na základě zůstatku na BÚ, bez kontroly vazby na upravený rozpočet roku 2019 a jeho předpoklad plnění do konce roku). Na rok 2020 byl navržen schodek rozpočtu 35 mil. Kč, který by měl být krytý příjmy roku 2020.

Podle předběžné kontroly upraveného rozpočtu byl identifikován možný přebytek k 31.12.2019 pouze 21 mil. Kč.

Proto byla paní starostka navržena kontrola plnění rozpočtu 2019 a vyřazení předpokládaného zůstatku ze účasti šlena FV.

Pozn.: 30.10.2019 odpovědně byl zaslán návrh rozpočtu na rok 2020, starostka jako zastupitelka požádala členku FV o názor na zůstatek 55 mil. Kč. Členka FV ráno 31.10.2019 informovala předsedu FV, nutná mimořádná operativní kontrola plnění rozpočtu 2019.

6747	Investice	Investiční rozpočet 2019	6747
7200	Investice	Investiční rozpočet 2019	7200
5000	Investice	Investiční rozpočet 2019	5000
5171	Investice	Investiční rozpočet 2019	5171
13947	Investice	Investiční rozpočet 2019	13947

LJ předpokládá stav financí k 31.12.2019

Kontrola plnění rozpočtu - starostka, místostarostka, správný rozpočet, OSMI - 3 pracovnicí, členka finančního výboru. Kontrolou jednotlivých ODPa z databáze blokáží, rezervací a čerpání a dle informací pracovníků úřadu byly identifikovány možné přebytky. Nebyly zkontrolovány Peviloni, který vykazoval problémy s duplicitně rezervovanými fakturami za cca 24 mil. Kč a musí se nejlépe vyřešit. Na základě identifikovaného možného přebytku byl první návrh rozpočtu upraven na schodek 15 mil. Kč.

Předpoklad zůstatku na BÚ k 31.12.19 běžné výdaje investice celkem
 tis. Kč 12847 15520 28367

Předpoklad z upraveného rozpočtu k 30.10.19
 běžné výdaje investice
 ODPa

1014	0	20	
2141	0	1000	posunutá realizace ostatní - kate?
2212	0	1000	posunutá realizace ostatní - kate?
2219	0	1000	posunutá realizace ostatní - kate?
2223	0	1000	posunutá realizace ostatní - kate?
2229	0	1000	posunutá realizace ostatní - kate?
2292	1400	1800	veškeré 480 Rymánské posunutí na 2020, nerealizované opravy 1,4 mil. Kč
2293	1000	3000	rozpis prací úřadu Rymánské posunutí na 2020, nerealizované opravy 1 mil. Kč
2311	0	1800	veškeré 480 Rymánské posunutí na 2020, nerealizované opravy 1,4 mil. Kč
2441	0	1800	veškeré 480 Rymánské posunutí na 2020, nerealizované opravy 1,4 mil. Kč
3111	0	0	
3113	0	0	
3114	0	0	
3115	0	0	
3231	0	0	
3314	0	0	
3319	0	0	
3322	0	0	
3326	0	0	
3341	0	0	
3349	0	0	
3382	0	0	
3389	0	0	
3412	0	0	
3421	0	0	
3429	0	0	
3612	200	400	nerealizované příkrmné žito za Rybníky
3613	200	400	nerealizované příkrmné žito za Rybníky
3631	200	400	nerealizované příkrmné žito za Rybníky
3632	200	400	nerealizované příkrmné žito za Rybníky
3635	200	400	nerealizované příkrmné žito za Rybníky
3639	200	400	nerealizované příkrmné žito za Rybníky
3721	600	5300	náší oprava ZS na vypravění o 600 tisíc, investice viz další sloupec
3723	600	5300	náší oprava ZS na vypravění o 600 tisíc, investice viz další sloupec
3725	600	5300	náší oprava ZS na vypravění o 600 tisíc, investice viz další sloupec
3729	600	5300	náší oprava ZS na vypravění o 600 tisíc, investice viz další sloupec
4173	0	0	
4290	0	0	
4311	0	0	
4313	0	0	
4319	0	0	
4321	0	0	
4329	0	0	
5311	500	0	náší počet sládeků MP - rezerva na plav
5388	500	0	náší počet sládeků MP - rezerva na plav
5512	500	0	náší počet sládeků MP - rezerva na plav
6112	0	0	
6117	0	0	
6171	1600	0	rezerva na plav - náší stav zamášanou
6510	600	0	náší úroky z nového úvěru - splácení až 2020
6520	600	0	náší úroky z nového úvěru - splácení až 2020
6530	600	0	náší úroky z nového úvěru - splácení až 2020
6389	0	0	
6409	0	0	

org opravy 781 7810 41 7981 7740 7840 7690
 tis. Kč 600 800 1500 300 400 1800 700
 ZS dle ZS dle ZS dle parkour trafiky ŠJ DPS zdrojnice 5900