

Zápis z jednání Finančního výboru č. 14 ze dne 25.11.2019

(společné jednání s Radou města)

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	09. 12. 2019	Zpracovatel DKJ
12072/2019 Č.j.:		Přílohy L-3

Přítomni:

předseda výboru: Stanislav Jirota

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

Nepřítomni:

Hosté:

Starostka Magdaléna Davis, místostarostka Dana Dalešická, místostarosta Radko Sáblik, radní Šárka Slavíková Klímová

Program jednání:

1. Návrh rozpočtu na rok 2020

K bodu č. 1

Finančnímu výboru byla předložena verze rozpočtu, do které byly zapracovány další aktuálně nerealizované výdaje z roku 2019 a zapracovány připomínky. **Navrhovaný schodek rozpočtu na rok 2020 činí 10 852 tisíc Kč, dále budou zaplacený splátky úvěru ve výši 7 884 tis. Kč, celková částka schodku ve výši 18 736 tis. Kč bude kryta zůstatkem finančních prostředků z roku 2019.**

Běžné výdaje ro rok 2020 jsou v souladu s rozpočtovým výhledem a navýšené o opravy, které nebyly realizovány v roce 2019.

Investice pro rok 2020 byly rozpočtovány ve střednědobém výhledu na 14 mil. Kč. v návrhu rozpočtu na rok 2020 je částka 33 mil. Kč. Rozdíl činí investice plánované původně v rozpočtu roku 2019, ale nerealizované (například vodovod, kanalizace a cesta pro 4RD Rymaně, parkourové hřiště, zateplení zbrojnice, trafiky a další).

Zastupitelé obdrží detailní položkový rozpočet pro lepší orientaci, tento položkový rozpočet pak bude sloužit pro rozpis rozpočtu.

Vyvěšovat a schvalovat se bude návrh rozpočtu dle závazných ukazatelů – paragrafů, příspěvkových organizací a dotací, na které bylo uděleno rozhodnutí.

Usnesení FV č. 1/251119:

FV doporučuje zastupitelům schválit navržený rozpočet s jednou výjimkou – zvážit výši příspěvku pro ZŠ Komenského 420 - je stále vysoký a ředitelka školy nevysvětlila dostatečným způsobem návrhy výdajů pro rok 2020. FV doporučuje zastupitelům zvýšenou kontrolní činnost v případě Základní školy Komenského 420, revizi návrhu výdajů a úpravu příspěvku školy přes rozpočtová opatření a to oběma směry – zvýšení, popřípadě snížení příspěvku na výdaje ZŠ Komenského 420.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Jednání FV započato v 17:00, konec jednání 18:15

Zapsala: Lenka Jeřábková v.r.



Ověřil: předseda FV Stanislav Jirota v.r.



Rozpočet města Mníšek pod Brdy - NÁVRH na rok 2020

Celková bilance hospodaření (v tis. Kč)

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019			Návrh rozpočet 2020 - schodkový	% 2020/2019 schv. rozp.
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 28.11.2019	Skutečnost k 28.11.2019		
Třída 1 - Daňové příjmy	98 604	100 468	92 685	105 780	107.3%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 851	13 507	13 834	11 538	89.8%
Třída 3 - Komunální služby a majetek města	0	0	0	4 058	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 695	3 695	2 582	100	2.7%
Třída 4 - Přijaté transfery	44 416	59 348	60 351	6 420	14.5%
Příjmy celkem	159 566	177 018	169 452	127 896	80.2%
Třída 5 - Běžné výdaje	103 845	123 343	92 129	105 858	101.9%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	137 375	137 416	107 462	32 890	23.9%
Výdaje celkem	241 220	260 758	199 592	138 748	57.5%
Saldo (příjmy - výdaje)	-81 654	-83 741	-30 140	-10 852	13.3%
Splátky přijatých úvěrů	-6 340	-6 340	-4 015	-7 884	124.4%
Čerpání nového bankovního úvěru	40 000	36 912	36 912	0	-
Zapojení zůstatku finančních prostředků z let minulých	47 994	53 169	-2 757	18 736	39.0%
Financování celkem	81 654	83 741	30 140	10 852	13.3%
Předpoklad stavu na bankovních účtech - možnost pokrytí schodkové rozpočty	59 938	59 938	46 380	31 087	
Zůstatek na bankovních účtech po pokrytí schodku				12 301	
Celková bilance hospodaření	0	0	0	0	-

Pro rok 2020 byl sestaven schodkový rozpočet. Důvodem je přesunutí nerealizovaných investičních akcí v roce 2019 do roku 2020 a tím navýšení zůstatku finančních prostředků na běžném účtu města, kterými bude schodek rozpočtu v roce 2020 plně vykrytý.

Předkládaný návrh rozpočtu zajišťuje běžný chod správy a údržby města, údržbu majetku, chod městského úřadu, příspěvkových organizací, zajištění bezpečnosti a pořádku a finančních plnění úvěrů a úroků dle splátkových kalendářů a plnění povinností z dříve uzavřených smluv. Dále finančně podporuje činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj města - tvorbu strategického a akčního plánu, projekční činnosti v oblasti realizovaných investic (MÚ, Zdravotní středisko, DPS, ŠJ), inženýring a projekci přípravy investičních akcí a rekonstrukcí (MÚ, komunikace, Bažantnice, Zdravotní středisko, Školní jídelna, Domov pro seniory, ČOV..). Rozpočet byl sestavován s ohledem na předpokládaný příjem v rámci RUD a s ohledem na předpokládaný vývoj státního rozpočtu. Do příjmové části nejsou zapojeny dotační prostředky u kterých nebylo vydáno rozhodnutí, případně nebyla podepsána dotační smlouva. Realizace parkourového hřiště u ZŠ se přesouvá z roku 2019 a je řešeno částečně z dotace, (rozhodnutí 2019).

Mezi další priority patří opravy komunikací, nutné opravy majetku města, opravy a údržby rybníků. Další investice a opravy jsou podpořeny v menším rozsahu a jsou rozloženy do jednotlivých let. Zbývající akce budou do rozpočtu zařazeny formou rozpočtových opatření v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace). Mezi tyto projekty patří zateplení objektů města, výstavba nových chodníků, revitalizace školních zahrad a nákup nového dopravního prostředku (Multicar).

V příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny příjmy, které mohou vzniknout z přijatých dotací, eventuelně z ostatních příjmů města, které se nerozpočtují. V případě navýšení příjmové stránky rozpočtu budou prostředky prioritně směřovány do výstavby nové budovy MÚ.

Schváleno radou města dne : 25.11.2019
 Doporučeno finančním výborem 25.11.2019
 K projednání zastupitelstvem města dne : 16.12.2019

V Mníšku pod Brdy dne : 29.11.2019
 Vyvěšeno dne 29.11.2019