

Zápis z jednání Finančního výboru č. 5 ze dne 19.2.2019

Přítomni:

předseda výboru: FV Stanislav Jirota, členové výboru Lenka Jeřábková, Pavel Grygar, Klára Cihlová, Iva Houserová

Nepřítomni:

Program jednání:

Potvrzení hlasování z FV č. 4

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	20. 02. 2019	Zpracovatel OKS
01760/2019		Přílohy 2 L5
Č.j.:		

Finanční výbor byl 18.2.2019 upozorněn, že není možné, aby tento poradní orgán hlasoval korespondenčně. Informace byla ověřena na MVČR, odboru dozoru a kontroly telefonicky:

Zákon o obcích uvádí, že se výbor schází a výklad MVČR nedoporučuje hlasování per rollam. Na druhé straně, pokud by se jednalo o jednání on-line (Skype, videokonference), bylo by hlasování platné. Bylo doporučeno potvrdit předchozí korespondeční hlasování na osobní schůzce členů FV.

Finanční výbor potvrzuje projednání bodů ze Zápisu FV č. 4 a potvrzuje hlasování o Usneseních:

Přijatá usnesení:

1. FV doporučuje zastupitelstvu města Mníšek pod Brdy schválit rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 – 2021 dle předloženého návrhu ze dne 31.1.2019.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

2. FV předložil zastupitelstvu úpravy rozpočtu, které vyplynuly z kontroly uzavřených dlouhodobých smluv s firmami Komwag a ČEZ a příjmy tak dovolují zapojit do rozpočtu další investici jako plnění závazků ze smluv s občany. Doporučuje zastupitelstvu města schválit tyto úpravy jako **Rozpočtové opatření č. 1 (viz Příloha č. 1)** z důvodu zachování transparentnosti procesu rozpočtu.

Hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdržel se 0

3. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Usnesení:

„Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že rada města může za období mezi zasedáními ZM schválit rozpočtová opatření, sestávající se z jedné nebo více rozpočtových změn, do maximální výše 300 tisíc Kč.“

(Rozpočtová změna - změna jednoho údaje schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření - souhrn všech schválených rozpočtových změn)

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 1

4. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Usnesení:

„Zastupitelstvo města schvaluje předběžné rozpočtové změny bez výše částky pro následující účely (částka bude upřesněna v informaci na zasedání po zjištění konkrétní výše změny):

- Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků
- Vypořádání transferů, upřesnění výše transferů
- Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze
- Úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků, odvodů
- Výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce
- Zatřídění příjmů a daně z příjmů právnických osob, které město platí samo sobě
- Technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet“

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

5. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Usnesení:

„Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby rozpočtová opatření schválená RM dávala neprodleně na vědomí finančnímu výboru města, a ten bude informovat o vývoji rozpočtu na nejbližším zasedání ZM.“

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Jednání FV č. 5 započato: 17:30

Skončeno: 18:15

Zapsala: Lenka Jeřábková v.r.



Ověřil: předseda FV Stanislav Jirota v.r.



Přílohy:


Příloha č. 1: návrh RO č. 1- 2019

Příloha č. 2: analýza výdajů Sběrného dvora 2010-2019

Zápis z jednání Finančního výboru č. 5 ze dne 19.2.2019

Prezenční listina:

Stanislav Jirota



.....

Lenka Jeřábková



.....

Pavel Grygar



.....

Klára Cihlová



.....

Iva Houserová



.....

V těchto barevných polích jsou formule - neměnit

Závazné ukazatele jsou ODP

Původní stav rezervy (rozpočet) = rozdíl P-V = BÚ										
Zůstatek rezervy = rozdíl P-V = BÚ z předchozího RO										12 747 000
6171 5901										
číslo	Komentář	účet	§	položka	Zdroj	ÚZ	ORG	Příjmy	Výdaje	Pohyb
xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	231xxx	xxxx	xxxx		xxxxx	xxxx	-	-	
1	Plánovací smlouva ČEZ z roku 2012 - závislá na schválení územního plánu - Návrh ÚP schv. ZM		3635					500 000	-	500 000
2	Plánovací smlouva ČEZ z roku 2012 - závislá na schválení územního plánu - schválení ZM čistopis ÚP		3635					1 400 000	-	1 400 000
3	Snížení zimní údržby dle smlouvy + 200 tisíc rezerva (ze 4 mil. Kč na 3,8 mil. Kč)		2212					-	200 000	200 000
4	Parkoviště J.Štastného - snížení výdaje z 800 tisíc na 400 tisíc - hledat efektivnější řešení projektu		2219					-	400 000	400 000
5	Snížení limitu na opravy dětských hřišť, bude revidováno dle potřeby, zatím nemáme podrobnější rozpočty		3421					-	100 000	100 000
6	Svoz TKO dle smlouvy + příspěvek obyvatelům 5,25 mil Kč byl nadhodnocený (příspěvek byl duplicitně v rozpočtu - smlouva 3 mil. Kč. 1 mil. příspěvek + 200tisíc rezerva na nové)		3722					-	1 050 000	1 050 000
7	Provoz sběrného dvora - byla provedena analýza, je na zvláštním listu, snížení rozpočtu z 5 320 tisíc na 4 720 tisíc Kč		3723					-	600 000	600 000
8	Snížení rozpočtu dle smlouvy s Komwagem + mírná rezerva (z 1,8 na 1,75 mil. Kč		3725					-	50 000	50 000
9	Snížení rozpočtu na údržbu zeleně dle smlouvy s Komwagem ze 3,5 mil. Kč na 3,2 mil. Kč		3745					-	300 000	300 000
10	Doplnění rozpočtu sociálního fondu pro občany		4179						50 000	- 50 000
11	Příspěvek Domovu pro Seniory - navýšení o materiál na opravu ochozu (práce si provedou sami) a příspěvek na léčebnou světelnou místnost (tři roky se snaží sbírkami a chřítativními akcemi finanční prostředky). Pravidelný roční příspěvek města ve výši 100 tisíc bude použit na vymalování DpS.		4350						190 000	- 190 000
12	Odhad výdaje na nové pracovní místo investiční technik - pro zajištění chodu OSMI		6171						440 000	- 440 000
13	Leasing - doplnění rozpočtu o vícevýdaje kilometrové přes limit		6171						35 000	- 35 000
14	Realizace vodovodu 4RD Rymaně za podmínky, že bude plněno RUD a bude dostavěn Pavilon (2. polovina roku)		2310						600 000	- 600 000
15	Realizace kanalizace 4RD Rymaně za podmínky, že bude plněno RUD a bude dostavěn Pavilon (2. polovina roku)		2321						4 000 000	- 4 000 000
16	Rymaně nádrž - úpravy - chybělo propojení do součtu rozpočtu		2341						110 000	- 110 000
Celkem								1 900 000	2 725 000	- 825 000

Kontrola

Zůstatek rezervy = rozdíl P-V = BÚ	6171	5901							12 747 000
Zůstatek rezervy = rozdíl P-V = BÚ po RO									11 922 000

15-02-2019

 Městský úřad Mníšek pod Brdy
 podatelna
 Dobříšská 56
 252 10 Mníšek pod Brdy
 (1)

3723 MIMPB SBĚRNÝ DVŮR 2010-2019

Paragraf (kód)

Paragraf (kód)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rozpočet 2019
Součet z Výsledků od počátku roku										
Popisový řádek	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rozpočet 2019
5011	184 192					184 192	494 748	733 748	947 971	1 670 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru						46 000	129 675	188 264	271 350	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech						16 560	46 878	67 772	97 132	osobní náklady
5031									339	
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti						2 957	8 884	5 698	22 619	
5032						35 523	22 746	11 315	25 498	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění						18 596	25 183	17 620	10 471	40 000
5132						580				
Ochranné pomůcky										
5134					5 500		46 460			
Prádlo, oděv a obuv					25 385	76 033	131 542	164 800	209 373	220 000
5137					38 378	35 523	22 746	11 315	25 498	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek					94 290	18 596	25 183	17 620	10 471	40 000
5139										
Nákup materiálu jinde nezaražený										
5151										
Studená voda										
5154										
Elektrická energie										
5156										
Pohonné hmoty a maziva										
5163										
Služby peněžních ústavů										
5166										
Konzultační, poradenské a právní služby										
5167										
Služby školení a vzdělávání										
5168										
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi										
5169										
Nákup ostatních služeb Komwag a jiné firmy										
5171										
líkvidující odpad										
Opravy a udržování										
5189										
Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny										
5362										
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu										
5424										
Náhrady mezd v době nemoci										
Provozní výdaje a mzdy										
Investice										
6121										
Budovy, haly a stavby										
6122										
Stroje, přístroje a zařízení										
6123										
Dopravní prostředky										
Celkový součet	247 540	214 336	1 022 000	2 487 100	13 452 388	7 334 464	2 362 744	3 116 723	3 430 312	4 720 000

15-02-2019

Městský úřad Měříšek pod Brno
podatelna
Dobříšská 56