

Zápis z jednání Finančního výboru č. 12 ze dne 16.10.2019

Přítomni:

předseda výboru: Stanislav Jirota

členové výboru: Lenka Jeřábková, Pavel Grygar

Nepřítomni:

Klára Cihlová

Hosté:

Starostka paní Magdaléna Davis

Program jednání:

1. Plnění rozpočtu 2019
2. Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022
3. Pohledávky města – stav inventarizace

Město Mníšek pod Brdy		Dělo dopor.
Došlo	17. 10. 2019	Zpracoval
10077/2019		Prilohy
Č.j.:		DKS L-5

K bodu č. 1:

Největší objemové položky rozpočtu roku 2019 a jejich plnění byly analyzovány – investice, opravy a mzdy. Na základě toho doporučuje FV zastupitelům města následující:

- a) Investice – dosud nejsou uhrazeny všechny plánované výdaje, v příloze je přehled k 3.10.2019. Volné prostředky, které nebudou čerpány do konce roku z kategorie investic zahrnout do rozpočtu roku 2020 opět jako investice.
- b) Opravy - dosud nejsou uhrazeny všechny plánované výdaje, v příloze je přehled k 3.10.2019. Z volných prostředků, které nebudou čerpány do konce roku z kategorie oprav vytvořit fond obnovy VAK a zbytek převést jako prostředky na opravy do rozpočtu roku 2020.

Toto doporučení vychází z toho, že některé plánované investice a opravy v rozpočtu roku 2019 byly nadhodnocené nebo se při jejich přípravě zjistilo, že opravy nejsou tak rozsáhlé, jak se čekalo.

K bodu č. 2

Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020-2022

- a) FV doporučuje dodržovat zůstatek finančních prostředků ke konci každého roku nad 5 mil. Kč a to z důvodu, že mandatorní výdaje města činí v současné době v průměru 7 mil. Kč na měsíc.
- b) FV doporučuje tvorbu fondu obnovy VAK dle zákona i v dalších letech, v rámci finančních možností.
- c) FV se seznámil s materiálem dotačních zdrojů na období podzim 2019- 1. polovina roku 2020 na plánované investiční akce a doporučuje, aby ZM pověřilo RM intenzivním zapojením možných dotací.

- d) FV doporučuje, aby vzhledem k vývoji financí v příštích letech bylo velmi odpovědně sledováno plnění zákona o rozpočtové odpovědnosti, které souvisí s pravděpodobným navýšením úvěrového zatížení z důvodu výstavby nového městského úřadu.

Usnesení FV č. 1/161019

FV doporučuje ZM po projednání střednědobý rozpočtový výhled, který je upravený ve výši zůstatků ke konci rozpočtových období a je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0

K bodu č. 3:

Paní Šibřinová písemně informovala, že inventarizace pohledávek probíhá a vzhledem k náročnosti administrativního procesu odúčtování promlčených pohledávek.

Jednání FV započato v 18:00, konec jednání 19:05

Zapsala: Lenka Jeřábková v.r.

Ověřil: předseda FV Stanislav Jirota v.r.

Město Mníšek pod Brdy, střednědobý rozpočtový výhled na období 2020 - 2022 - návrh

ukazatel	v tis. Kč							
	rozpočet 2019		rozpočtový výhled 2020		rozpočtový výhled 2021		rozpočtový výhled 2022	
I. Příjmy	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
Třída 1 - Daňové příjmy	98604		99000		103500		103500	
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11000		11000		11000		11000	
Třída 3 - Komunální služby	2836		2800		2800		2800	
Třída 3 - Kapitálové příjmy		3655		500		500		500
Třída 4 - Přijaté dotace 41 neinvestiční	6283		6400		6400		6400	
Třída 4 - Přijaté dotace 42 - investiční		38013		0		0		0
MMR dotace 60% revitalizace brownfield - nový úřad - předpoklad						30000		
Běžné příjmy Třída 1+2+ dotace 41, ostatní kapit.	118723	41668	119200	500	123700	30500	123700	500
	Příjmy celkem : 160 391		119 700		154 200		124 200	
II. Výdaje	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
Třída 5 - provozní výdaje	99145		100000		103000		103000	
Třída X - Fond obnovy VAK - ZM vznik do konce roku 2019	5000		3000		0		0	
Třída 6 - kapitálové výdaje (splátky úvěrů)		4380		7884		6889		3504
Třída 6 - kapitálové výdaje (ostatní) MMR 60% + 40% vlastní vklad						50000		40000
Třída 6 - kapitálové výdaje (ostatní)		132641		14000		0		17000
	Součet výdajů :	104145 137021	103000 21884	103000 56889	103000 60504			
	Výdaje (běžné + kapitálové) celkem :	241166	124884	159889	163504			
	Výsledek hospodaření :	-80775	-5184	-5689	-39304			
		99916	16713	10929	45240			
III. Financování								
Dlouhodobé půjčené prostředky		36972		0		0		40000
Finanční prostředky k 1.1.		59916		16113		10929		5240
	Zůstatek finančních prostředků na konci roku:	16113	10929	5240	5936			
Běžné příjmy (BP) - běžné výdaje (BV) = provozní saldo (PS):	19578		19200		20700		20700	
podíl PS/BP:	16%		16%		17%		17%	

Součástí běžných výdajů jsou i opravy, které často působí pocitově jako investice. Postatné je, aby bylo provozní saldo obce/městyse/města po snížení o splátky dluhů vždy kladné (výjimku může tvořit nárazové řešení problematiky cash flow a velké opravy). Doporučení hranice nesnížit provozní saldo pod 10% byla dodržena.

V roce 2020 bude souběh obou úvěrů a splátka ve výši 7,884 mil. Kč. v roce 2021 ve výši 6,745 mil. Kč. (splátka Pavilon a doplacení úvěru na COV).
V následujících letech až do roku 2030 bude splátka ve výši 3,504 mil. Kč a v roce 2031 ve výši 1,460 mil. Kč (doplacení úvěru Pavilon).

00242748 Město Mnišek pod Brdy
Dobříšská 56 Mnišek pod Brdy

03.10.2019
10:29:15

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU S REZERVACÍ A BLOKACÍ K 30.09.2019 V KČ

Podmínka:										AND POL=6121									
SU	AU	ODPA	POL	ZU	NZUZ	ORJ	ORG	Popis	UR	Blokace	Rezervace	Čerpání Volné prostředky							
231	0300	3639	6121						1 250 000,00	0,00	0,00	131 081,20	1 118 918,80						
231	0300	3639	6121					Tělocvična ZŠ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00						
231	0300	3639	6121		07		0041	Pavilon ZŠ	0,00	751 813,68	0,00	0,00	0,00	-751 813,68					
231	0300	3639	6121		000000813		0041	Pavilon ZŠ	0,00	0,00	0,00	8 013 068,00	-8 013 068,00						
231	0300	3639	6121		000017508		0041	Pavilon ZŠ	1 545 532,00	0,00	0,00	0,00	1 545 532,00						
231	0300	3639	6121		000098662		0041	Pavilon ZŠ	0,00	0,00	0,00	48 801 106,07	-48 801 106,07						
231	0300	3639	6121				0041	Pavilon ZŠ	108 500 000,00	361 787,36	11 665 664,67	21 714 558,77	74 757 989,20						
231	0300	3639	6121				0042	Budova MÚ nová	3 600 000,00	102 850,00	50 000,00	243 210,00	3 203 940,00						
231	0300	3639	6121				7700	MŠ 1 budova	500 000,00	0,00	0,00	498 036,00	1 964,00						
231	0300	3639	6121				7710	MŠ 2 budova	300 000,00	40 500,00	20 000,00	45 000,00	194 500,00						
231	0300	3639	6121				7740	ŠJ budova	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00						
231	0300	3639	6121				7800	ZŠ děti	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00						
231	0300	3639	6121				7810	ZŠ dospělí	1 500 000,00	90 750,00	4 840,00	787 734,56	616 675,44						
231	0300	3639	6121				7820	MÚ budova	300 000,00	22 748,00	0,00	70 529,00	206 723,00						
231	0300	3639	6121				7850	Bažantnice	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00						
231	0300	3639	6121				7880	Hasičská zbrojnice Mni	860 000,00	36 300,00	0,00	34 170,00	789 530,00						
231	0300	3639	6121				7940	DPS budova	2 035 000,00	64 130,00	0,00	0,00	1 970 870,00						
231	0300	3639	6121				7950	Penzion Rymaně	500 000,00	0,00	0,00	2 420,00	497 580,00						
231	0300	3639	6121				7990	Prostředky val	500 000,00	0,00	0,00	41 926,50	458 073,50						
231	0300	3639	6121				7991	Trafika nám.F.X.Svoboc	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00						
231	0300	3639	6121				7992	Okál čp. 851	0,00	33 685,15	0,00	112 287,00	-145 972,15						
231	0300	3639	6121		06		0042	Budova MÚ nová	0,00	78 650,00	0,00	0,00	-78 650,00						
231	0300	2212	6121						123 140 532,00	1 583 214,19	11 740 504,67	80 545 127,10	29 271 686,04						
231	0300	2219	6121						1 500 000,00	173 571,00	0,00	216 150,01	1 110 278,99						
231	0300	2219	6121						1 200 000,00	47 795,00	0,00	80 800,50	1 071 404,50						
231	0300	2219	6121				7107	nové chodníky Lhot,Čisc	0,00	0,00	0,00	12 100,00	-12 100,00						
231	0300	2310	6121						5 100 000,00	246 743,20	0,00	12 438,00	4 840 818,80						
231	0300	2321	6121						5 300 000,00	174 365,00	0,00	30 950,00	5 094 685,00						
231	0300	2321	6121				0032	Intenzifikace ČOV	0,00	55 660,00	0,00	0,00	-55 660,00						
231	0300	2341	6121						1 200 000,00	0,00	0,00	77 785,84	1 122 214,16						
231	0300	3421	6121						685 000,00	72 237,00	0,00	98 153,00	514 610,00						
231	0300	3421	6121				7400	Dětská hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
231	0300	3631	6121						150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00						
231	0300	3635	6121						300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00						
231	0300	3723	6121				7607	Sběrný dvůr provoz	0,00	40 582,80	40 583,00	137 868,00	-219 033,80						
231	0300	3639	6125						15 435 000,00	810 954,00	40 583,00	666 245,35	13 917 217,65						
231	0300	3639	6130						0,00	0,00	0,00	57 392,00	-57 392,00						
231	0300	3723	6122				7607	Sběrný dvůr provoz	1 000 000,00	0,00	0,00	375 600,00	624 400,00						
231	0300	5512	6122				5501	SDH Mnišek pod Brdy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00						
231	0300	6171	6125						115 000,00	0,00	0,00	114 600,00	400,00						
231	0300	6171	6125						351 000,00	350 155,00	0,00	0,00	845,00						
231	0300								1 766 000,00	350 155,00	0,00	547 592,00	868 253,00						

140 341 532,00 2 744 323,19 11 781 087,67 81 758 964,45 44 057 156,69

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU S REZERVACÍ A BLOKACÍ K 30.09.2019 V KČ

CENTRÁLNÍ VÝDAVCOVÝ ÚČET S REZERVACÍ A BLOKACÍ K 30.09.2019 V Kč									
Podmínka:	SU	AU	AND POL-5171	POL	ZJ	NZUZ	ORJ	ORG	
		ODPA							
231	0200	3639	5171					7800	
231	0200	5311	5171						ZS děti
231	0300	2212	5171					0,00	0,00
231	0300	2219	5171					3 005 000,00	1 174,00
231	0300	2310	5171					1 100 000,00	287 889,90
231	0300	2321	5171					3 600 000,00	595 144,34
231	0300	2341	5171					2 130 000,00	0,00
231	0300	3322	5171					110 000,00	0,00
231	0300	3326	5171					750 000,00	0,00
231	0300	3382	5171					80 000,00	0,00
231	0300	3399	5171					40 000,00	0,00
231	0300	3421	5171					0,00	0,00
231	0300	3631	5171					648 000,00	288 297,00
231	0300	3632	5171					400 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					150 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					630 000,00	31 533,00
231	0300	3639	5171					0,00	2 000,00
231	0300	3639	5171					0,00	2 500,00
231	0300	3639	5171					0,00	1 000,00
231	0300	3639	5171					270 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					540 000,00	58 800,00
231	0300	3639	5171					375 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					300 000,00	1 000,00
231	0300	3639	5171					330 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					180 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					150 000,00	1 000,00
231	0300	3639	5171					270 000,00	35 000,00
231	0300	3639	5171					555 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					2 600 000,00	442 721,54
231	0300	3639	5171					550 000,00	312 049,00
231	0300	3639	5171					140 000,00	2 800,00
231	0300	3639	5171					180 000,00	1 600,00
231	0300	3639	5171					70 000,00	5 900,00
231	0300	3639	5171					150 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					50 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					40 000,00	9 200,00
231	0300	3639	5171					200 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					130 000,00	98 604,00
231	0300	3639	5171					392 000,00	7 015,00
231	0300	3639	5171					400 000,00	2 000,00
231	0300	3639	5171					450 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					70 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					0,00	7 865,00
231	0300	3639	5171					20 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					20 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					120 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					25 000,00	0,00
231	0300	3639	5171					150 000,00	45 785,04
261	0010	3639	5171					0,00	0,00
Celkem									
								20 945 000,00	2 607 585,82
								251 230,00	7 445 500,30
								10 640 823,88	23 816,00
								498,00	-498,00
								0,00	0,00
								-1 174,00	-1 174,00
								0,00	0,00
								2 717 930,04	-1 819,90
								0,00	106 050,55
								398 805,11	-105 050,55
								509 771,73	3 080 228,27
								369 854,70	1 701 218,30
								14 603,00	95 397,00
								304 492,00	304 492,00
								57 000,00	57 000,00
								40 000,00	40 000,00
								0,00	0,00
								2 395,00	-2 395,00
								262 038,15	89 164,65
								13 293,00	386 707,00
								47 000,00	103 000,00
								124 723,77	473 743,23
								0,00	-2 000,00
								0,00	-57 489,00
								54 999,00	-1 000,00
								157 739,64	112 260,36
								272 618,00	202 182,00
								96 325,50	278 674,50
								146 535,00	152 465,00
								171 237,00	158 763,00
								1 700,00	178 300,00
								46 120,00	102 880,00
								190 030,00	44 970,00
								961 112,64	1 040 110,82
								242 675,52	-4 724,52
								38 841,00	98 359,00
								115 730,00	72 670,00
								0,00	42 752,00
								0,00	150 000,00
								0,00	120 000,00
								0,00	50 000,00
								0,00	30 800,00
								0,00	200 000,00
								0,00	31 396,00
								249 276,50	135 708,50
								7 997,00	390 003,00
								48 300,00	401 700,00
								7 756,00	62 244,00
								0,00	-7 965,00
								15 535,00	15 535,00
								0,00	20 000,00
								0,00	120 000,00
								35 374,00	-10 374,00
								80 398,95	80 398,95