

AS. 1. 2019

## Zápis z jednání Finančního výboru č. 2 ze dne 31.1.2019

### Přítomni:

předseda výboru: Stanislav Jirota

členové výboru: Lenka Jeřábková, Pavel Grygar, Klára Cihlová

Nepřítomni: Iva Houserová

### Hosté:

Starostka Magdaléna Davis, místostarostka Dana Dalešická, vedoucí FO Olga Šibřinová<sup>1</sup>, vedoucí OSMI Bohumila Minaříková

### Program jednání:

1. Strategický plán 2019-2028
2. Akční plán na rok 2019
3. Zásobník akcí
4. Návrh rozpočtu

### K bodu č. 1:

Finanční výbor připravil aktualizaci materiálu Strategického plánu na roky 2019-2028 (SP), navrhl doplnění jednotlivých prioritních os o několik dalších strategických cílů a upravil stromovou strukturu číslování celé strategie tak, aby bylo možné vyhledávat a ověřovat strategická opatření a cíle ve vazbě na akční plány města i pro jiné subjekty (např. poskytovatele dotací, občany apod.). Dle návrhu nového harmonogramu by měla přibýt ke SP ještě tzv. Finanční vize (možnosti zdroje krytí SP) a to na podzim 2019, současně s návrhy rozpočtu a akčního plánu na rok 2020.

### K bodu č. 2:

Na základě strategických cílů a opatření finanční výbor zpracoval Akční plán na rok 2019 a to ve velmi úzké vazbě na návrh rozpočtu na rok 2019. Má podobu jednoduché tabulky projektů s nejdůležitějšími informacemi, jako je identifikace strategického cíle a opatření a finanční náročnost projektu a zdroje krytí projektu. Ukázka struktury akčního plánu:

| 2019 AKČNÍ PLÁN Mníšek pod Brdy |     | Indikátor akčního plánu (AP)   |               | 176 917         |                      |                 |        |                  |         |         |        |           |             |
|---------------------------------|-----|--|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|------------------|---------|---------|--------|-----------|-------------|
|                                 |     | Opatření výdaje  |               | 67 910          |                      |                 |        |                  |         |         |        |           |             |
|                                 |     | Celkem rozpočet 2019   |               | 244 835         |                      |                 |        |                  |         |         |        |           |             |
|                                 |     | Finanční vize - vysoká, střední, nízká                               |               |                 |                      |                 |        |                  |         |         |        |           |             |
|                                 |     | SPRM 2019-2028   |               |                 |                      | Zdroje rozpočtu |        | Částka v tis. Kč |         |         |        |           |             |
| Rok                             | ID  | Projekt rozvoje  | Prioritní osa | Strategický cíl | Strategické opatření | Priorita        | Gestor | Celková          | Vlastní | Externí | Úvěr   | Partner   | Vyhodnocení |
|                                 |     |  | Osa           | Cíl             | Opatření             |                 |        | 194 117          | 106 117 | 28 000  | 40 000 |           |             |
| 2019                            | 001 | Základní škola tp.420 - vybavení pro Pavilon                         | 1             | 1.1             | 1.1.1                | V               | FO     | 2 000            | 2 000   |         |        |           |             |
| 2019                            | 002 | Zvýšení kapacity ZŠ o 8 lomenových tříd - projekt Pavilon            | 1             | 1.1             | 1.1.1                | V               | OSMI   | 102 000          | 24 000  | 30 000  | 40 000 | SMF, MFLH |             |
| 2019                            | 003 | Ukončení pronájmu tluh v prostorách ÚVŘ a uvedení do původního stavu | 1             | 1.1             | 1.1.1                | V               | OSMI   | 150              | 150     |         |        |           |             |
| 2019                            | 004 | Pravidelné kontroly stavů nově tělocvičny                            | 1             | 1.1             | 1.1.1                | V               | OSMI   | 25               | 25      |         |        |           |             |
| 2019                            | 005 | 25 srobné opravy a opravy  | 1             | 1.1             | 1.1.1                | V               | OSMI   | 200              | 200     |         |        |           |             |
| 2019                            | 006 | 30dní jehlelna - nový věrný kotel                                    | 1             | 1.1             | 1.1.1                | V               | OSMI   | 250              | 250     |         |        |           |             |
| 2019                            | 007 | Žádný jehlelna - projekt na zateplení vř. přístavby                  | 1             | 1.1             | 1.1.1                | V               | OSMI   | 190              | 190     |         |        |           |             |
| 2019                            | 008 | Žádný jehlelna - projekt na zateplení vř. přístavby                  | 1             | 1.1             | 1.1.2                | V               | MST    | 200              | 200     |         |        |           |             |
| 2019                            | 009 | mateřská škola z.ř.kořetna - příloha na provoz                       | 1             | 1.1             | 1.1.0                | N               | FO     | 1 140            | 1 140   |         |        |           |             |

### K bodu č. 3:

Zásobník akcí, který finanční výbor zpracoval na základě podkladů z odboru OSMI, má stejnou strukturu jako Akční plán, s tím, že bude pravidelně aktualizován o projekty a finanční částky tak, aby mohl být využit při zpracování dalších rozpočtů, akčních plánů a výhledů. Byl doplněn o automatické sumarizační tabulky, které nabídnou rychlý pohled na potřebné finanční prostředky

z několika hledisek – podle let, investice nebo opravy a konečně podle ODPa (paragrafy). Ukázka struktury a jedné sumarizačních tabulek:

| Interní informace pro rozpočty v dalších letech |         |      |      | Město Mníšek pod Brdy<br>zásobník projektů po roce 2019 |           |      |                          | Položky budou průběžně aktualizovány a ceny projektu doplňovány |     | Vazba na Strategický plán rozvoje města 2019-2028 |          |          |        | Stav potřebných financí - tis. Kč |  |
|---|---------|------|------|---|-----------|------|--------------------------|---|-----|---|----------|----------|--------|-----------------------------------|--|
|   |         |      |      |   |           |      |                          | POSLEDNÍ AKTUALIZACE:   |     |   |          |          |        | VYSOKÉ INVESTICE                  |  |
|   |         |      |      |   |           |      |                          | 03.02.2019  |     |   |          |          |        | 90 000                            |  |
|   |         |      |      |   |           |      |                          |   |     |   |          |          |        | NÍŽŠÍ INVESTICE, OPRAVY - SUM     |  |
|   |         |      |      |   |           |      |                          |   |     |   |          |          |        | 56 070                            |  |
| ODPOV   | Odvětví | ODPA | POL  | ORG   | Investice | ROK  | Poznámka k projektu      | PROJEKT   | OSA | ČL  | OPATŘENÍ | PRIORITA | Gestor | CELKEM                            |  |
| OSM   |         | 2212 | 6121 |   | Investice | 2020 | Kompletní projekt        | Realizace komunikace pro 4 RD v Rybní                           | 4   | 41  | 3 34     | V        | OSM    | 2 000                             |  |
| OSM   |         | 2212 | 6121 |   | Investice | 2020 | Kompletní projekt        | Nový povrch po realizaci vodovodního řadu Mladěnský             | 4   | 41  | 4 114    | V        | OSM    | 600                               |  |
| OSM   |         | 2212 | 6121 |   | Investice | 2020 | Kompletní projekt        | Světelná úprava Trátná  | 4   | 41  | 4 15     | V        | OSM    | 1 100                             |  |
| OSM   |         | 2212 |      |   | Oprava    | 2020 | FD + nový povrch (kufří) | Oprava komunikace Rusé armády                                   | 4   | 41  | 4 114    | V        | OSM    | 300                               |  |
| OSM   |         | 2212 | 6121 |   | Investice | 2020 | nový povrch              | Komunikace Ha nboře   | 4   | 43  | 4 34     | V        | OSM    | 600                               |  |
| OSM   |         | 2219 | 6121 |   | Investice | 2020 | zpracování PD            | Nový chodník ul. Česovická za dělníci                           | 4   | 41  | 4 17     | V        | OSM    | 400                               |  |
| OSM   |         | 2212 |      |   | Oprava    | 2020 | oprava povrchu           | Oprava komunikace ul. Ke škole                                  | 4   | 41  | 4 114    | V        | OSM    | 650                               |  |
| OSM   |         | 2212 |      |   | Oprava    | 2020 | Kompletní projekt        | Opava komunikace Škalecká - nboře                               | 4   | 41  | 4 114    | V        | OSM    | 3 000                             |  |
| OSM   |         | 2219 | 6121 |   | Investice | 2020 | Kompletní projekt        | Parkovací stání staré sídliště - Lhotecká                       | 4   | 41  | 4 18     | V        | OSM    | 1 500                             |  |

  

| Součet z CELKEM                       |      |      |      |      |      |      |      |                |                |        |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|--------|
|                                       | 2212 | 2219 | 2310 | 2321 | 2341 | 3421 | 3631 | 3639 (prázdné) | Celkový součet |        |
| = (prázdné)                           |      |      |      |      |      |      |      |                |                |        |
| (prázdné)                             |      |      |      |      |      |      |      |                |                |        |
| = investice                           | 4300 | 2470 | 5550 | 4700 |      | 900  | 600  | 106350         |                | 124870 |
| Doplnění parkoviště ul. Ke škole      |      | 120  |      |      |      |      |      |                |                | 120    |
| Kamerový systém                       |      |      |      |      |      |      |      |                |                |        |
| Kamerový systém - fotbalové hřiště    |      |      |      |      |      |      |      |                |                |        |
| Kanalizační řád Stř. Lhota - stoka B2 |      |      |      | 450  |      |      |      |                |                | 450    |

#### K bodu č. 4

Členové finančního výboru s přítomnými zástupci města a vedoucími odborů prošli návrh rozpočtu na rok 2019 po jednotlivých položkách, navrhovali úpravy, které zohlednily navýšené výdaje na projekt Pavilon vzniklé v roce 2018 a projekty, ke kterým se město smluvně zavázalo. Rozsah oprav byl navržen odborem OSMI tak, aby pokryl nutné rekonstrukce a opravy budov, zabezpečující hlavně služby (například rekonstrukce kotelen v několika budovách) a opravy, které byly dlouho odkládány nebo nebyly realizovány, protože chyběla projektová dokumentace nebo povolení. Mzdové výdaje byly navrženy v souladu se zákonným navýšením. FV se bude nadále zabývat návrhem rozpočtu, zpracuje další pomocné analýzy k jednotlivým ODPa, aby bylo zřejmé, že rozpočet byl sestaven na základě skutečných potřeb města a zohlednil i doporučení z analýzy Střednědobého výhledu rozpočtu města zpracované v roce 2018. Konkrétní střednědobý rozpočtový výhled ze zákona bude dopracován a předložen na dalším jednání FV.

#### Závěr jednání:

Finanční výbor zrevidoval a navrhl úpravy důležitých strategických a operativních dokumentů města s cílem, aby to byly živé dokumenty přínosné pro řízení města, získávání externích zdrojů krytí rozpočtu (dotace všech úrovní) a kontrolu hospodaření.

**Další jednání o rozpočtu na rok 2019:** 30.1.2019 – pracovní schůzka FV se zastupiteli

31.1.2019 – jednání FV č. 3

Jednání započato v 17 hodin, ukončeno 20:45 hodin

Zapsala: Lenka Jeřábková v.r.

Ověřil: předseda FV Stanislav Jirota v.r.