

Zápis z jednání Finančního výboru č. 4 ze dne 13.2.2019 a 14.2.2019 (korespondenční jednání)

Oslovení korespondenční cestou:

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

Program jednání:

1. Úpravy vyvěšeného návrhu rozpočtu na rok 2019
2. Revokace Usnesení ZM z roku 2003 – pravomoci Rady města

K bodu č. 1:

Dne 31.1.2019 doporučil FV zastupitelstvu svým Usnesením č. 1 schválit schodkový rozpočet na rok 2019, dle předloženého návrhu. Příjmy 157 666 tisíc Kč, Výdaje 244 835 tisíc, s tím že schodek 87 169 tisíc bude krytý finančními přebytky z předchozích let a plánovaným úvěrem ve výši 40 mil. Kč.

Finanční výbor tak vyšel vstříc žádosti vedení města o změnu původního harmonogramu rozpočtu vzhledem k možnosti podání žádostí o dotační prostředky do konce února, které musí být schválené zastupitelstvem.

Práce finančního výboru je kontinuální činnost a po vyvěšení Návrhu rozpočtu na rok 2019 kontroloval plnění některých dlouhodobých smluv a výdaje, které nejvíce zatěžují provoz města. Z této činnosti vyplynuly některé skutečnosti, které do té doby nebyly známy.

V rámci korektnosti vůči občanům, kteří byli seznámeni s Návrhem rozpočtu na rok 2019 na úřední desce města a s ohledem na zasedání zastupitelstva dne 20.2.2019 doporučuje finanční výbor zastupitelstvu následující postup:

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 4 Proti 1 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

K bodu č. 2:

Pravomoc byla Radě města stanovena Zastupitelstvem města v roce 2003 a v současnosti již toto Usnesení neodpovídá rozpočtové legislativě. Navíc existuje rozpor mezi Usnesením v zápisu jednání

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	15. 02. 2019	Zpracovatel OKS
01.647/2019		Přílohy 21.5

ZM a výpisem tohoto Usnesení, řada rozpočtových opatření v minulosti proto proběhla v rozporu s původním záměrem ZM:

Zápis usnesení z roku 2003:

„Zastupitelstvo pověřuje radu města možností provádět přesuny mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 100 000 Kč.“

Výpis usnesení:

„Zastupitelstvo pověřuje radu města možností provádět přesuny v rozpočtu do výše 100 000 Kč.“

Zastupitelům jsou proto předkládány návrhy nových usnesení pro pověření Rady města. S ohledem na probíhající investiční akci „Rozšíření kapacit ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“, je v návrhu usnesení č. 1 navržen vyšší limit, než tomu bylo doposud.

Přijatá usnesení:

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 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 1 Zdržel se 0

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 bylo korespondeční cestou, která je zdokumentována.

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

V těchto barevných polích jsou formule - neměnit

Závazné ukazatele jsou ODPA

Původní stav rezervy (rozpočet) = rozdíl P-V = BÚ										12 747 000
Zůstatek rezervy = rozdíl P-V = BÚ z předchozího RO										
										6171 5901
číslo	Komentář	účet	š	položk	Zdroj	ÚZ	ORG	Příjmy	Výdaje	Pohyb
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	231xxx	xxxx	xxxx		xxxxx	xxxxx	-	-	
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.Šťastného - 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 kilometrovné 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

JS

3723 MMPB SBĚRNÝ DVŮR 2010-2019

3723

Paragraf (kód)	Součet z Výsledek od počátku roku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rozpočet 2019
Popisky řádků	247 540	214 336	214 336	953 000	1 397 008	1 313 802	1 290 429	1 298 531	1 779 165	1 773 846	2 400 000
5011							184 192	494 748	733 748	947 971	1 670 000
Popisky sloupců											osobní náklady
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	
5031							2 957	8 884	5 698	22 619	
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti							35 523	22 746	11 315	25 498	
5032							16 560	46 878	67 772	97 132	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění										339	
5132											
Ochranné pomůcky											
5134											
Prádlo, oděv a obuv											
5137											
Drobný hmotný dlouhodobý majetek											
5139											
Nákup materiálu jinde nezařazený											
5151							580				40 000
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											
likvidující odpad											
5171											
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											
300 000 kontejnery											
CELKOVÝ SOUČET	247 540	214 336	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