

Zápis z jednání Finančního výboru č. 7 ze dne 4.4.2019

Přítomni:

předseda výboru: Stanislav Jirota

členové výboru: Lenka Jeřábková, Pavel Grygar, Klára Cihlová

Nepřítomni: Iva Houserová

Hosté:

Starostka Magdaléna Davis

Program jednání:

1. Rozpočtové opatření č. 1
2. Rozpočtové opatření č. 2
3. Proplacená dovolená uvolněného zastupitele
4. Pavilon – plnění
5. Plnění akčního plánu a rozpočtu
6. Zásobník projektů
7. Pohledávky města k odpisu
8. RUD a poplatky 2019 za IQ 2019

K bodu č. 1:

Usnesení č. 1:

FV bere na vědomí RO č. 1, které schválila RM dne 25.3.2019.

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

K bodu č. 2:

Členové FV projednali z RO č. 2 – transakci nákupu traktoru s vlekem (návěsem) + provozní výdaje na PHM a pojištění. Celkový výdaj pro rok 2019 ve výši 720 000 Kč, pro rok 2020 ve výši 500 000 Kč příslušenství a pro rok 2021 ve výši 65 000 Kč. Financování v roce 2019 – 300 000 namísto kontejnerů, 420 000 rozpočtové opatření – snížení ODPa 3639 a převedení na ODPa 3723.

Shrnutí záměru: celková investice traktor a příslušenství cca 1 200 000 Kč, provozní výdaje 200 000 ročně. Dle informací z OSMI nebude potřeba navýšit počet zaměstnanců, sběrný dvůr zaměstnává dva vyškolené profesionální řidiče.

FV výbor se domnívá, že nákup ojetého traktoru k ojetému vozu Avia je ekonomicky nevýhodný. (riziko zvýšených výdajů na opravy).

FV doporučuje zpracovat ekonomickou analýzu využití vlastních strojů ve srovnání s nakupovanými službami a případně zvážit nákup nového traktoru v příštím roce.

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	05. 04. 2019	Zpracovatel OKS
Č.j. 398/2019		Přílohy L. 4

Usnesení č. 2

FV nedoporučuje nákup traktoru v letošním roce a doporučuje nakoupit plánované kontejnery, jejichž počet je dle informací z OSMI nedostačující a nekryjí poptávku.

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

K bodu č. 3:

FV zjistil, že byla v roce 2018 proplacena nevyčerpaná dovolená uvolněnému zastupiteli bez schválení zastupitelstva dle zákona o obcích, § 81/6a. FV provede kontrolu, jaké byly možnosti vyrovnání nevyčerpané dovolené a požádá o vyjádření dotčených osob.

Kontrolou byly pověřena: paní Cihlová, paní Jeřábková

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

K bodu č. 4 – 6:

Jednání o těchto bodech z důvodu nepřítomnosti vedoucí OSMI bude přesunuto na další jednání FV.

K bodu č. 7:

~~Úkoly~~ ^{DOPORUČENÍ} ze Zápisu zasedání FV č. 1 ze dne 6.12.2018 vyplývající z Usnesení č. 8 a č. 9 o pohledávkách trvá. FV zatím neobdržel žádné nové informace (např. v souvislosti s přezkoumáním hospodaření města).

K bodu č. 8:

Příjmy města za 1. čtvrtletí z rozpočtového určení daní a poplatků plynou do rozpočtu dle předpokladů, jsou dokonce vyšší, ke konci března to bylo 26 % z předpokládaných příjmů pro rok 2019. Zatím jsou tedy plněny základní předpoklady pro realizaci schválených výdajů dle rozpočtu roku 2019.

Jednání započato v 18 hodin, ukončeno 20:15 hodin

Zapsala: Lenka Jeřábková v.r.



Ověřil: předseda FV Stanislav Jirota v.r.



Příloha:

1. RUD a poplatky za 1.Q 2019

Město Mníšek pod Brdy - daňové příjmy leden - březen 2019

	2018	2019	variac	2019 rozpočet	
Rozpočtové určení daní					
1111	4 678 496	5 457 889	117%	21 885 000	25%
1112	115 597	142 509	123%	521 000	27%
1113	361 715	433 978	120%	1 683 000	26%
1121	3 457 024	4 471 088	129%	17 400 000	26%
1122	1 234 050	1 863 520			
1211	9 554 472	10 017 237	105%	41 735 000	24%
-	1 234 050 -	1 863 520			
	18 167 304	20 522 701	2 355 397	83 224 000	
Poplatky					
1334	156 104	756	0%	20 000	4%
1337	4 242 160	4 283 252	101%	6 200 000	69%
1339	5 000	-	0%	-	
1340	4 350	3 825	88%	10 000	38%
1341	79 882	78 413	98%	110 000	71%
1343	57 330	14 380	25%	220 000	7%
1348	101 299	103 218	102%	150 000	69%
1361	284 967	284 310	100%	1 000 000	28%
1381	123 640	134 568	109%	50 000	269%
1383	-	-			
1511	406 628	452 942	111%	7 600 000	6%
	5 461 360	5 355 663 -	105 697	15 360 000	
Celkem	23 628 665	25 878 364	2 249 700	98 584 000	26%

chybí	Ekokom	(2018 bylo 400 000)	-	400 000
	1.SčV	(2018 bylo 1 mil. Kč)	-	1 660 000
chybí z I.Q			-	2 060 000