

ZÁPIS

**z jednání Finančního výboru
č. 25 konaného dne 20. 10. 2021**

Přítomni: předseda výboru Stanislav Jirota
člen výboru Mgr. Eduard Navara
člen výboru Ing. Pavel Grygar
člen výboru Ing. Bc. Klára Cihlová (on-line 17:37 – 17:58)

Neomluven: člen výboru Ing. Thomas Turek

Hosté: Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. – starostka
Ing. Iva Dupalová – vedoucí Finančního odboru
Ing. Dagmar Weidenhofferová – vedoucí Odboru správy majetku a investic

Jednání se konalo v zasedací místnosti Městského úřadu Mníšek pod Brdy. Jednání FV zahájil v 17:30 hod. Mgr. Eduard Navara. Konstatoval, že FV je schopný se usnášet.

Program jednání:

1. I. varianta návrhu rozpočtu MMpB na rok 2022
2. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu

Usnesení 1-25/2021:

FV souhlasí s programem jednání.

Hlasování:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Císlo dopor.
Došlo	22. 10. 2021	Zpracovatel OKS
11013/2021		Přílohy 1

K bodu 1:

FV byla dne 19. 10. 2021 předložena I. varianta rozpočtu MMpB na rok 2022, která byla dne 18. 10. 2021 projednána RM.

Magdaléna Davis – starostka

Uvedla všem přítomným I. variantu návrhu rozpočtu. Jedná se o velmi napnutý rozpočet, kde jsou všechny požadavky i z minulého roku (2021). Již nyní je zřejmé, že nebude možné všemu vyhovět a návrh rozpočtu dozná změn. Vedení města předkládá FV návrh rozpočtu v takové variantě, aby bylo vidět, jaké jsou příjmy, výdaje a v jaké situaci se město nachází. Vedení města chce spolupracovat s FV na rozpočtu od začátku.

FV potvrdil 2. termín jednání nad rozpočtem dne 18. 11. 2021, který vedení města již avizoval. Starostka konstatovala, že týden před 2. jednáním FV bude předložen finální návrh rozpočtu MMpB na rok 2022.

Klára Cihlová – členka FV – připojila se on-line v 17:37 hod.

Následně byly diskutované dotazy členů FV:

Klára Cihlová – členka FV

„Sumáře investic bez vypsání konkrétních akcí jsou nám s dovolením "k ničemu". Viz např. 2212/6121 suma 21mil atd. Doufám a věřím, že do večerního zasedání vedoucí OSMI tyto podklady dodá. Jinak je schůze FV dnes zbytečná. U běžných výdajů hledat úspory většinou moc nejde. Mzdy nadhodnocené nejsou, energie vzrostou jen u plynu až o 50% dle včerejších zpráv, elektřina o 20-30%, těžko se predikuje.“

Magdaléna Davis – starostka

Dnes nejsou k dispozici jednotlivé akce. Nechceme po FV dnes žádné usnesení, vedení města chtělo FV seznámit s I. variantou návrhu rozpočtu.

Položka 2212 jsou silnice. Je tam uvedená suma 21 mil. Kč pro představu. Část je ze smlouvy – Komwag. Smlouva je prodloužena do poloviny prosince, probíhá výběrové řízení.

Investice – mostek přes Bojovský potok 4,5 mil. Kč, rekonstrukce Lhotecké – to je připraveno na podání žádosti o dotaci. Celková částka je 8,7 mil. Kč, z toho 5,7 mil. Kč se očekává z dotace. Bez dotace se to dělat nebude, protože tolik vlastních prostředků nemáme. Dále je tam počítáno cca 2,5 mil. Kč na opravy (výtluky, udržování). Položka také obsahuje nákup materiálu, konzultační činnost apod.

Paní starostka potvrzuje navýšení mezd dle tabulek a energií podle vývoje na trzích. Energie město soutěží 1x za 2 roky, v roce 2022 se ho to tedy nedotkne, v roce 2023 již ano.

Stanislav Jirota – předseda FV

Vznesl návrh, pokud mají příspěvkové organizace města různé dodavatele energií, aby byl dodavatel sjednocen.

Magdaléna Davis – starostka

Na sjednocení se pracuje již rok v rámci energetického managementu a energetického specialisty. Tyto pozice jsou placené z dotace EU.

Klára Cihlová – členka FV

„Jaký mělo Město doplatek za dopr. obslužnost za rok 2020? Dle propočtů Kraje by měl Mníšek platit v roce 2022 jen něco málo přes 3mil za autobusovou dopravu + doplatek za 2021. Bude výdaj 4 750 tis stačit i na železnici?“

Magdaléna Davis – starostka

Částka 4,75 mil. Kč je včetně železnice. Za rok 2020 mělo město NEdoplatek za dopravní obslužnost ve výši 610 tis. Kč. Celková uvedená částka v návrhu rozpočtu je dostatečně vysoká.

Klára Cihlová – členka FV

„Na webu Města pan Kroutil uvádí, že svoz odpadu bude v roce 2022 probíhat 1x14dnů. To je návrh nebo již vychází z podepsané smlouvy se svozovou firmou? Takovouto frekvenci si neumím představit u bytových domů.“

Magdaléna Davis – starostka

Prošla facebook a tyto informace nezveřejnil pan Kroutil, ale pan Keyř, který má špatné informace. Frekvence svozu zůstanou, jaké jsou.

Klára Cihlová – členka FV

Četla jsem to na Zprávách z Mníšku a tam to uváděl pan Kroutil. Nedokážu si představit vývoz odpadů u bytových domů 1x za 14 dní.

Magdaléna Davis – starostka

Ne, nyní se frekvence svozu měnit určitě nebude.

Klára Cihlová se v 17:58 hod. odpojila.

V pokračující diskusi informovala starostka, že vyjdou Radniční listy, kde budou občané informováni o svozu odpadů. Dobrovolný svazek obcí sdružil 8 obcí. Společnost je založena. V Mníšku pod Brdy končí v půlce prosince smlouva s Komwagem. Nová společnost převezme závazky. Obce se budou připojovat postupně: od poloviny prosince Mníšek pod Brdy, od ledna Nový Knín a Voznice, od února Čisovice, Klínek, Trnová, Zahořany a Jíloviště. Zpočátku bude k dispozici 1 velké auto, následně i 1 menší auto. K dispozici budou 2 posádky. Počítá se s tím, že zpočátku bude společnost ztrátová, následně se vše vyrovná. Narůstají nám náklady za skládkovné. Pokud nebudou obce třídit, budou penalizované. Je třeba začít třídit bio odpad, příp. legislativně upravit gastro odpad. V současné době se neuvažuje v Mníšku pod Brdy o navýšení poplatku za odpady občanům.

Klára Cihlová – členka FV (písemně)

„Co vše je zahrnuto v položce propagace 2141/5169? Suma nesedí na údaje v popisu.“

Magdaléna Davis – starostka

Jedná se o propagaci na facebooku 10 tis. Kč, správa webu 40 tis. Kč, správa zpravoznamnisku.cz 40 tis. Kč, fotografické služby 20 tis. Kč, propagace auto charita 20 tis. Kč, služby spojené s propagací města 80 tis. Kč, agenda21 25 tis. Kč.

Klára Cihlová – členka FV (písemně)

„Jaká je výkonnost myslivců? Osvědčil se bonusový příspěvek ve výši 50 tis. Kč? Kolik kusů střelili? Toto je sice malá částka, ale o zásluhách si dovolím pochybovat.“

Magdaléna Davis – starostka

Od léta, kdy byl příspěvek schválen, bylo střeleno 34 kusů. Ještě zbývá poslední čtvrtletí, tak čekáme, kolik toho střelí. Komunikace a spolupráce vážně se spolkem Kytín pod Brdy.

Klára Cihlová – členka FV (písemně)

„Návrh příjmů za mě ok. Nastaven opatrně.“

Magdaléna Davis – starostka

Souhlasí. Ing. Dupalová si nechala zpracovat analýzu, tak jako v loňském roce paní Jeřábková.

Klára Cihlová – členka FV (písemně)

„Z jakých položek bude tvořeno financování schodkového rozpočtu?“

Magdaléna Davis – starostka

Bude to financováno ze zbylých prostředků na BÚ. Mělo by tam být ke konci roku cca 50 mil. Kč. Po odečtení rezerv zůstává k dispozici cca 25 mil. Kč.

Pavel Grygar – člen FV

Plánovalo se např. v roce 2021 na opravy a údržbu 33 mil. Kč, čerpalo se 7 mil. Kč, ale nyní se plánuje na opravy v roce 2022 79 mil. Kč. Proč je tak velký rozdíl? Nemohlo se letos čerpat? Příští rok vyčerpáme 9x tolik?

Magdaléna Davis – starostka

Ne, nevyčerpáme. Díky novému zaměstnanci s praxí jsme zjistili, jaká je cenotvorba a kde se dá během oprav ušetřit. Uvedená částka se bude muset realisticky seškrtat.

Dagmar Weidenhofferová – vedoucí OSMI

Na některých opravách se ušetřilo, nedělalo se to dodavatelsky, ale vlastními silami. Tato varianta obsahuje všechny požadavky a také nesplněné plány z r. 2021.

FV byl informován o situaci se školní jídelnou. Speciální škola dostala výpověď ze stravování. Město se nyní snaží zjistit, jak co nejrychleji zajistit předělání kavárny na výdejnu stravy pro tyto strávníky. Rekolaudace prostor se zřejmě také promítne do rozpočtu.

Závěrem paní starostka konstatuje, že finanční odbor a OSMI dodají FV další verzi rozpočtu nejpozději příští pátek (29. 10. 2021).

Usnesení 2-25/2021:

FV bere na vědomí I. variantu rozpočtu MMpB na rok 2022 včetně vysvětlení.

Hlasování:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

K bodu 2:

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu (SRV) nebyl FV předložen. Dne 19. 10. 2021 informovala Ing. Iva Dupalová, že „*byl odložen a bude vytvořen až po zapracování všech změn*“, tedy i návrhů FV.

Jednání FV započato v 17:30 hod., konec jednání v 19:43 hod.

Zapsal: Mgr. Eduard Navara – člen výboru

Ověřil: Stanislav Jirota – předseda výboru