

ZÁPIS

**z jednání Finančního výboru
č. 26 konaného dne 18. 11. 2021**

Přítomni: předseda výboru Stanislav Jirota
člen výboru Mgr. Eduard Navara
člen výboru Ing. Pavel Grygar
člen výboru Ing. Bc. Klára Cihlová

Neomluven: člen výboru Ing. Thomas Turek

Hosté: Ing. Dana Dalešická – místostarostka
Ing. Dagmar Weidenhofferová – vedoucí Odboru správy majetku a investic

Omluveni: Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. – starostka
Mgr. Šárka Slavíková Klímová – radní
Ing. Iva Dupalová – vedoucí Finančního odboru

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	22. 11. 2021	Zpracovatel OKS
Č. 12011/2021		Přílohy

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. Rozpočtové opatření č. 12
2. Rozpočtové opatření č. 13
3. Rozpočtové opatření č. 14
4. Rozpočtové opatření č. 15
5. Projednání konečné varianty návrhu rozpočtu na rok 2022 a vypracování stanoviska k návrhu rozpočtu pro zastupitelstvo
6. Projednání střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2024
7. Návrh na změnu v rozpočtu na rok 2022

Usnesení 1-26/2021:

FV souhlasí s programem jednání.

Hlasování:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

K bodu 1:

FV byl seznámen s RO č. 12. Jedná se o dotaci a výdaje na volby do Parlamentu ČR.

Usnesení 2-26/2021:

FV bere RO č. 12 na vědomí.

Hlasování:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

K bodu 2:

FV byl seznámen s RO č. 13. Jedná se o přijetí daru Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, zapojení příjmů Městské policie, dotace ZŠ420 – primární prevence kriminality.

Na straně výdajů byla posílena položka tisk Zpravodaje, příspěvek na obědy učitelům do konce roku 2021 a zapojení výše uvedených příjmů.

Usnesení 3-26/2021:

FV bere RO č. 13 na vědomí.

Hlasování:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

K bodu 3:

FV byl seznámen s RO č. 14. Jedná se o přijetí kompenzačního bonusu obcím a dotaci na veřejné toalety.

Usnesení 4-26/2021:

FV doporučuje ZM RO č. 14 schválit.

Hlasování:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

K bodu 4:

FV byl seznámen s RO č. 15. Jedná se o transfer dotace na provoz DPS, dotaci Městské policie (odměny) covid-19, přesun prostředků na dopravní značení.

Usnesení 5-26/2021:

FV doporučuje ZM RO č. 15 schválit.

Hlasování:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Následovala diskuse o přijetí rozpočtových opatření **v závěru roku**. V době od posledního zasedání zastupitelstva města Mníšku pod Brdy do konce každého běžného roku lze očekávat nutnost provedení rozpočtových opatření, která souvisejí jednak s vyúčtováním dotací a dále s úpravou rozpočtu do konce roku, kterou ještě není finanční odbor schopen přesně vyčíslit. Z tohoto důvodu FV předkládá ZM návrh na usnesení.

Usnesení 6-26/2021:

FV doporučuje ZM přijmout následující usnesení:

„ZM pověřuje starostku města, aby v době od posledního zasedání ZM Mníšku pod Brdy do 31. 12. každého běžného roku schvalovala rozpočtová opatření. ZM bude o uskutečněných RO informováno na nejbližším zasedání ZM v následujícím roce.“

Hlasování:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

K bodu 5:

Ing. Dupalová – vedoucí FO – zaslala všem členům FV rozpočet na rok 2022, který RM projednala na svém zasedání 15. 11. 2021. Finanční výbor vznesl své námitky a návrhy již k I. variantě rozpočtu. FV projednal závěrečnou variantu rozpočtu na rok 2022 bez připomínek.

Usnesení 7-26/2021:

FV navrhuje ZM konečnou variantu návrhu rozpočtu na rok 2022 schválit.

Hlasování:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

K bodu 6:

Ing. Dupalová – vedoucí FO – zaslala všem členům FV SRV na období 2023-2024, který RM projednala na svém zasedání 15. 11. 2021. FV projednal závěrečnou variantu SRV na období 2023-2024 bez připomínek.

Usnesení 8-26/2021:

FV navrhuje ZM konečnou variantu Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2024 schválit.

Hlasování:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

K bodu 7:

Stanislav Jirota a Eduard Navara předložili návrh na změnu v rozpočtu na rok 2022. Jedná se o přesun částky 80 000,- Kč. Navrhují nepřiznat a nevyplatit požadovaný investiční příspěvek 80 tis. Kč MŠ Nová na nový prvek na zahradě. MŠ Nová má dostatečně vysoký investiční fond, ze kterého může tento prvek uhradit.

O částku 80 tis. Kč doporučují navýšit příspěvek pro DPS. Vzhledem k neschválené legislativě nemá DPS možnost zvyšovat ceny klientům, dle vyjádření ředitelky DPS se do všeho promítá zdražování.

Vše podkládají hospodařením k 30. 9. 2021 a stavem fondů k 5. 11. 2021 (zaslal FO MěÚ MpB). Plné znění je přílohou tohoto zápisu.

FV projednal uvedený návrh.

Usnesení 8-26/2021:

FV souhlasí s navrženou změnou.

FV navrhuje ZM zapracovat do konečné varianty návrhu rozpočtu na rok 2022 přesun finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč z MŠ Nová na Domov pro seniory Pod Skalkou.

Hlasování:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Jednání FV započato v 17:30 hod., konec jednání v 18:34 hod.

Zapsal: Mgr. Eduard Navara – člen výboru

Ověřil: Stanislav Jirota – předseda výboru

dle našeho názoru třeba tuto organizaci finančně podpořit do doby, než bude schválena příslušná legislativa.

Podle výkazů hospodaření k 30. 9. 2021, které organizace odevzdala Finančnímu odboru města, vykazovala **ztrátu 832 880,53 Kč**. Za této situace nedoporučujeme použít **rezervní fond, který je k 5. 11. 2021 ve výši 1 269 020,54 Kč**, jako doplnění finančních prostředků na provoz, ale vyčkat až na schválení roční účetní závěrky této organizace za rok 2021, což učiní RM cca v březnu/dubnu 2022. Lze předpokládat, že organizace skončí tento rok ve vysoké ztrátě, kterou bude kryt právě z rezervního fondu.

Nebudou-li finanční prostředky DPS během roku 2022 postačovat, může si zažádat zřizovatele (RM) o další čerpání rezervního fondu dle jeho aktuální výše.

Stanislav Jirota

Mgr. Eduard Navara



Návrh na změnu rozpočtu města pro r. 2022

Navrhujeme změnu rozpočtu pro rok 2022, kterou je přesunutí částky ve výši 80 000,- Kč:

MŠ Nová - 80 000,- Kč
Domov pro seniory Pod Skalkou + 80 000,- Kč
Dopad na rozpočet města r. 2022 0,- Kč

Mateřská škola Nová požádala ve svém rozpočtu o investiční příspěvek ve výši 80 000,- Kč na nákup a vybudování „Zahradního altánu s podlahou a zábradlím 3,57 x 3,57 m Dekorhome“ v hodnotě 56 089,- Kč vč. DPH.

Mgr. Petra Černá – ředitelka MŠ Nová uvádí, že se jedná o venkovní učebny na zahradu budovy Parník, jako kompenzaci za prostory v podloubí poskytnuté ZUŠ. Ohledně výše částky vychází z katalogů herních prvků a dřevěných altánů firmy TNT Antoš, dalších nabídek a níže uvedeného odkazu. V ceně jsou započtené: úprava podlahy, stoly, lavice, tabule.

https://www.inpostele.cz/p/zahradni-altan-s-podlahou-a-zabradlim-3-57-x-3-57-m-dekorhome?gclid=CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb94z9A2H_Uv10lUhdneK3nZezpyFjrMzixznCi_MDO1epXOnMXaTY0VcRoCH-4QAvD_BwE

Navrhujeme:

- 1) **Nepřiznávat a nevyplácet** MŠ Nová investiční příspěvek ve výši 80 000,- Kč. Navrhujeme, aby MŠ Nová tento prvek uhradila z investičního fondu a celkový příspěvek pro MŠ Nová z požadovaných 1 375 000 (vč. investičního příspěvku 80 000,- Kč) byl snížen na 1 295 000,- Kč, tj. pouze provozní náklady.

Odůvodnění: Jedná se o nový prvek na zahradě školky, konkrétně o zahradní altán v uvedené výši 56 089,- Kč vč. DPH + úpravy a vybavení. Podle sdělení finančního odboru MěÚ MpB disponuje MŠ Nová **k 5. 11. 2021 investičním fondem ve výši 172 986,40 Kč**. Z tohoto fondu lze uvedený prvek v plné výši uhradit a investiční fond této organizace nebude vyčerpán.

Jako dodatek lze uvést, že MŠ Nová podle výkazů hospodaření, které odevzdala Finančnímu odboru města k 30. 9. 2021 vykazovala **zisk ve výši 23 094,49 Kč**.

- 2) O částku 80 000,- Kč navrhujeme **zvýšit příspěvek** pro Domov pro seniory Pod Skalkou z navrhovaných 300 000,- Kč na 380 000,- Kč.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že **Senát Parlamentu ČR neschválil** novelu zákona o sociálních službách, nemůže dle vyjádření ředitelky Terezy Středové tato organizace navýšit úhrady nejen za ubytování, ale i za stravu uživatelů. Jelikož se vše zdražuje, je