

ZÁPIS
z jednání Finančního výboru
č. 2 konaného dne 28. 11. 2022

Přítomni:

předseda výboru	Zdeněk Vyskočil
člen výboru	Mgr. Eduard Navara
člen výboru	Ing. Pavel Grygar
člen výboru	Mgr. Martina Pokorná (on-line)
člen výboru	Ing. Bc. Klára Cihlová
člen výboru	Josef Dvořák
člen výboru	Ing. Eva Wollnerová

Hosté:

starosta	Ing. Petr Digrin, Ph.D.
vedoucí FO MěÚ	Ing. Iva Dupalová
zastupující vedoucí OSMI	Bc. Judita Kuntová, DiS.

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	05. 12. 2022	Zpracovatel OKS
Č.j.:	13362/2022	Přílohy 22

Zahájení, volba ověřovatele

Jednání Finančního výboru bylo zahájeno v 17:15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Mníšek pod Brdy. Při zahájení bylo přítomno všech 7 členů, Finanční výbor byl usnášeníschopný.

1) Ověřovatelem byl navržen p. Zdeněk Vyskočil

Usnesení 1-2/2022:

FV volí ověřovatele p. Zdeňka Vyskočila.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Schválení programu

Program jednání:

1. Schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 16/2022
3. Připravovaná rozpočtová opatření
4. Projednání konečné varianty návrhu rozpočtu na rok 2023 a vypracování stanoviska pro ZM
5. Projednání střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024-2025 a vypracování stanoviska pro ZM
6. Různé

Usnesení 2-2/2022:

FV souhlasí s programem jednání.

Hlasování:

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Rozpočtové opatření č. 16/2022

FV bylo předloženo RO č. 16/2022. Týká se navýšení záloh na energie v bytovém hospodářství a navýšení položek ZM – pro uvolnění odcházející funkcionáře. Celková částka tohoto rozpočtového opatření ve výši 1 150 000 Kč je kryta z rezervy rozpočtu r. 2022. RO č. 16/2022 bylo již schváleno zastupitelstvem – Usnesení č. 20/1/2022.

Usnesení 3-2/2022:

FV bere na vědomí RO č. 16/2022.

Hlasování:

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Připravovaná rozpočtová opatření

Ing. Iva Dupalová informovala FV o rozpočtových opatřeních, které jsou v současné době v procesu.

RO č. 17/2022

Jedná se o průtokové dotace ve výši 2 568 518,78 Kč. Průtokové dotace jsou na: Transfer ZŠ 420 – primární prevence, Dotace DPS, Dotace adaptační skupiny pro děti cizince (včetně započtené nevyčerpané předchozí části), Dotace na volbu prezidenta ČR, Dotace na výdaje JSDH Mníšek pod Brdy.

Usnesení 4-2/2022:

FV doporučuje ZM rozpočtové opatření č. 17/2022 schválit.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

RO č. 18/2022

Jedná se o navýšení prostředků na kulturu ve výši 85 000 Kč (byly doobjednané služby s kulturou související) a navýšení prostředků na tisk Zpravodaje městečka pod Skalkou (poslední číslo letošního roku) ve výši 40 000 Kč. Důvodem navýšení je, že v letošním roce byl Zpravodaj objemnější, zejména kvůli volbám.

Navýšení o 125 000 Kč je kryto z rezervy rozpočtu r. 2022.

Usnesení 5-2/2022:

FV bere na vědomí připravované RO č. 18/2022, jehož schválení je v kompetenci RM.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Projednáání konečné varianty návrhu rozpočtu na rok 2023 a vypracování stanoviska pro ZM

Ing. Iva Dupalová předložila FV konečnou variantu návrhu rozpočtu na rok 2023. Okomentovala zásadní změny.

Rozpočet na rok 2023 bude schodkový ve výši 32 869 287 Kč. Příjmy budou ve výši 157 324 000 Kč. Výdaje budou ve výši 186 535 287 Kč a splátka úvěru ve výši 3 658 000 Kč.

Proti 1. variantě rozpočtu, kterou projednával FV bylo v části **PŘÍJMY** upraveno:

Navýšení částky 1. SčV (nájemné) – došlo k navýšení o 1 500 000 Kč

Navýšení přijatých úroků – došlo k navýšení o 600 000 Kč

Kapitálové příjmy – plánovací smlouvy – došlo k navýšení o 1 000 000 Kč

V příjmech nejsou zapojené dotace na volby, na rybníky, kde není podepsaná smlouva, dotace na bolševník, dotace na OPZ – není jisté, zda finanční prostředky budou připsány v roce 2022 nebo až v roce 2023.

Příjmy z rozpočtového určení daní jsou na základě predikce, kterou vydává MF ČR na další rok s tím, že tato predikce je o cca 5 až 10 % ponížena (rozpočtová odpovědnost).

V části **VÝDAJE** došlo ke změnám především v přílohách:

1) Vodovody a kanalizace

2) Silnice a chodníky

Slova se ujal starosta Ing. Petr Digrin, Ph.D., který změny okomentoval:

1) V části vodovody a kanalizace přibýlo v investicích 1 000 000 Kč. Jedná se o vodovod a kanalizaci ve Stříbrné Lhotě (poslední nedodělaný úsek v délce 127 metrů). Na vodovod je vyčleněno 400 000 Kč, na kanalizaci 600 000 Kč.

2) V části silnice a chodníky byla snížena částka na investice v ulici Na Oboře na 8 000 000 Kč. Tato ulice se bude muset dělat na dvě etapy. První etapa od MKS nahoru je bez problémů. Horní část (2. etapa) není odvodněná, je třeba znovu pozvat projektanta a konzultovat to s ním. Nejprve se bude muset řešit odvodnění, potom povrch vozovky. Druhá etapa v současné době vychází na dalších cca 7 milionů.

3) Budovy města – 3639

Do této části přibyla pouze projektová dokumentace pro novou mateřskou školu ve výši 1 000 000 Kč. Mateřská škola souvisí s dotací, kterou poskytuje IROP.

4) Další změny ve výdajích

a. Retenční nádrže – jsou vydané dvě rozhodnutí o přidělení dotací: 1) na náměstí 2) k ZŠ420.

U obou je 100 % z uznatelných nákladů

u 1) by se město podílelo vlastními prostředky ve výši cca 5,5 milionů Kč (projekt celkem cca 17 milionů Kč). Uznatelnost a neuznatelnost u této nádrže se dá zhruba vyčíslit 60 % : 40 %,

u 2) se město bude podílet vlastními prostředky 1,2 milionů Kč (projekt celkem cca 6 milionů Kč).

Na dotaz Mgr. Navary, co nepatří do uznatelných nákladů: u 1) vše, co je mimo plochu náměstí – viz promítnutý plánec a DPH. U 2) čerpadla a věci týkající se zavlažování.

Na dotaz Ing. Bc. Cihlové – poskytovatelem dotací je SFŽP.

- b. Došlo k navýšení finančních prostředků „Dětská hřiště a udržování“ o 500 000 Kč, je tam zahrnutý také skatepark.
- c. Veřejné osvětlení 1 000 000 Kč – Madlenky – bylo doplněno osvětlení školního hřiště.

FV byl informován, že částka ve výdajích na dopravu zůstala stejná, ale řeší se ranní spojení a dojezd autobusu z Mníšku pod Brdy (původně zastávka na D4) na Příbram. V současné době je možná otočka autobusu na náměstí a nájezd zpět na D4.

Následovala diskuse o odpadech, možných výpočtech, nové OZV (Mgr. Navara, Ing. Digrin, Ph.D., Ing. Grygar, Ing. Bc. Cihlová, Ing. Wollnerová, Ing. Dupalová).

Usnesení 6-2/2022:

FV doporučuje ZM konečnou variantu návrhu rozpočtu na rok 2023 schválit.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Projednání Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024-2025 a vypracování stanoviska pro ZM

Ing. Iva Dupalová představila FV sestavený SRV na období 2024-2025. Schodek by se měl v roce 2024 snížit a v roce 2025 by měl být rozpočet přebytkový. Vše se však může změnit, jedná se pouze o současné predikce.

Usnesení 7-2/2022:

FV doporučuje ZM konečnou variantu Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024-2025 schválit.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Různé

Diskuse o spořicí a termínovaném účtu (p. Vyskočil, Ing. Bc. Cihlová, Ing. Grygar, Ing. Dupalová). Doporučení je oslovit peněžní ústavy, u kterých má město v současné době již běžné účty, tj. ČSOB a Česká spořitelna. Vedoucí FO osloví bankovní ústavy, aby poskytly nabídky.

Usnesení 8-2/2022:

- a) FV doporučuje ZM pověřit vedoucí FO ukládání finančních prostředků na spořicí účet dle aktuálního cash flow.
- b) FV doporučuje ZM zvážit možnost uložení finančních prostředků na termínovaný vklad.

Hlasování:

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Následovala diskuse o přijetí rozpočtových opatření **v závěru roku**. V době od posledního zasedání ZM Mníšku pod Brdy do 31.12. každého roku lze očekávat nutnost provedení

rozpočtových opatření, která souvisejí jednak s vyúčtováním dotací a dále s úpravou rozpočtu do konce roku (např. průtokové dotace). Tuto situaci není finanční odbor schopen předem přesně vyčíslit. Z tohoto důvodu FV předkládá

návrh na usnesení ZM:

„ZM pověřuje RM, 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.“

Usnesení 9-2/2022:

FV doporučuje ZM schválit výše navržené usnesení.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Jednání FV bylo ukončeno v 19:15 hodin.

Zapsal:

Ověřil:



Mgr. Eduard Navara

Zdeněk Vyskočil

