

ZÁPIS
z jednání Finančního výboru
č. 7 konaného dne 6. 9. 2023

Přítomni:	předseda výboru	Zdeněk Vyskočil
	člen výboru	Mgr. Eduard Navara
	člen výboru	Ing. Pavel Grygar
	člen výboru	Mgr. Martina Pokorná
	člen výboru	Ing. Eva Wollnerová
Omluveni:	člen výboru	Ing. Bc. Klára Cihlová
	člen výboru	Josef Dvořák

Zahájení, volba ověřovatele

Jednání Finančního výboru bylo zahájeno v 19:00 hodin v jednací místnosti Městského úřadu Mníšek pod Brdy. Při zahájení bylo přítomno 5 ze 7 členů, Finanční výbor byl usnášeníschopný.

Ověřovatelem byl navržen p. Zdeněk Vyskočil.

Usnesení 1-7/2023:

FV volí ověřovatele p. Zdeňka Vyskočila.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Schválení programu

Program jednání:

1. Schválení ověřovatele
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 6/2023
4. Rozpočtové opatření č. 7/2023
5. Rozpočtové opatření č. 8/2023
6. Rozpočtové opatření č. 9/2023
7. FVE – výsledky ekonomické simulace pro zvažované projekty
8. Plnění rozpočtu k 31. 7. 2023
9. Různé
 - a) Predikce daňových příjmů 2024-2025
 - b) Časový plán tvorby rozpočtu na rok 2024
10. Závěr

Usnesení 2-7/2023:

FV souhlasí s programem jednání.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Rozpočtové opatření č. 6/2023

Rozpočtové opatření č. 6/2023 obsahuje příjmy ve výši 856 298,10 Kč (dary na kulturu, dotace OP JAK – MŠ 9. května, dar KÚSK – My třídíme nejlépe, dotace – měřiče rychlosti, vratka – volby prezidenta republiky).

Dále obsahuje výdaje ve výši 1 639 298,10 Kč (dotace OP JAK – MŠ 9. května, knihovna – regály, energie, zapojení darů na kulturu, příspěvek nájemníkům městských bytů, vratka – dotace na volby prezidenta, projekt MAS Hřebený, ukončení adaptační skupiny, měřiče rychlosti).

Rozdíl ve výši 783 000,00 Kč byl pokrytý z rezervy města. Toto rozpočtové opatření bylo již schválené ZM dne 28. 6. 2023 Usnesením č. ZM 13/5/2023.

Usnesení 3-7/2023:

FV bere RO č. 6/2023 na vědomí.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Rozpočtové opatření č. 7/2023

Rozpočtové opatření č. 7/2023 obsahuje výdaje ve výši 113 000,00 Kč (navýšení členského příspěvku TO Brdy a Hřebený, SMS info kanál, MAS – navýšení členského příspěvku, DSO TS Brdy a Hřebený – navýšení členského příspěvku).

Celá částka ve výši 113 000,00 Kč je pokryta z rezervy města.

Usnesení 4-7/2023:

FV doporučuje ZM RO č. 7/2023 schválit.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Rozpočtové opatření č. 8/2023

Rozpočtové opatření č. 8/2023 obsahuje příjmy ve výši 5 621 111,50 Kč (dotace OP JAK pro ZŠ Komenského 420 a MŠ Nová, dotace OPZ – 5. platba).

Dále obsahuje výdaje ve výši 5 680 518,00 Kč (zapojení dotací OP JAK pro ZŠ Komenského 420 a MŠ Nová, dále obsahuje vratku dotace OPZ – investiční dotace z roku 2021 ve výši 229 900,00 Kč).

Rozdíl ve výši 40 593,50 Kč zůstává v rezervě města.

Usnesení 5-7/2023:

FV doporučuje ZM RO č. 8/2023 schválit.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Rozpočtové opatření č. 9/2023

FV byla předložena rozpracovaná verze RO č. 9/2023 ve výši cca 11,4 mil. Kč. Další informace si FV vyžádal k těmto položkám:

- ODP A 3341 – 30 000 Kč, Rozhlas – info SMS zprávy
- ODP A 3631 – 1 200 000 Kč, VO navýšení na provoz a nájem, vánoce
- ODP A 3722 – 1 700 000 Kč, Komunální odpad – navýšení služeb
- ODP A 3725 – 1 200 000 Kč, Tříděný odpad – navýšení služeb
- ODP A 6171 – 60 000 Kč, MÚ navýšení pronájem tiskáren a aut

Usnesení 6-7/2023:

FV bere RO č. 9/2023 na vědomí a pověřuje předsedu vyžádáním podrobnějších informací k uvedeným částkám.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

FVE – výsledky ekonomické simulace pro zvažované projekty

Předseda FV informoval členy s následujícími simulace zvažovanými projekty pro FVE:

FVE – výsledky ekonomické simulace pro zvažované projekty:

- 1) MŠ Ke Škole (Eden)
 - a. investiční náklady 1 575 672,00 Kč
 - b. dotace 512 553,00 Kč
 - c. návratnost 7,7 roku
- 2) MŠ Nová
 - a. investiční náklady 1 132 514,25 Kč
 - b. dotace 512 553,00 Kč
 - c. návratnost 4,2 roku
- 3) ZŠ Komenského 420 – Pavilon
 - a. investiční náklady 2 417 237,24 Kč
 - b. dotace 820 115,00 Kč
 - c. návratnost 6,5 roku
- 4) MŠ 9. května
 - a. investiční náklady 1 093 772,20 Kč
 - b. dotace 421 412,00 Kč
 - c. návratnost 4,7 roku

Usnesení 7-7/2023:

FV bere informaci na vědomí.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Plnění rozpočtu k 31. 7. 2023

Finančnímu výboru byl předložen výkaz R051_Fin_2_12_M k 31. 7. 2023 o plnění rozpočtu města Mníšek pod Brdy.

Příjmy:		Plněno
Skutečnost:	141 022 696,79 Kč	
Schválený rozpočet:	157 324 000,00 Kč	89,64 %
Upravený rozpočet:	190 787 718,10 Kč	73,92 %
Výdaje:		
Skutečnost:	109 170 474,55 Kč	
Schválený rozpočet:	191 308 020,00 Kč	57,07 %
Upravený rozpočet:	226 762 868,10 Kč	48,14 %

Usnesení 8-7/2023:

FV bere plnění rozpočtu k 31. 7. 2023 na vědomí.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Různé

Předseda FV informoval členy:

a) Predikce daňových příjmů 2024-2025

Luděk Tesař předložil predikci daňových příjmů pro roky 2024-2025. Dle předložené predikce v následujících dvou letech budou klesat příjmy ze sdílených daní (RUD) ze současných 25,84 % na 24,92 % v roce 2024 a 24,16 % v roce 2025. Sdílený výnos z hazardu rapidně klesne, a to o 60 % až 75 %. Naopak se zvýší příjem daně z nemovitých věcí, a to (základní sazba bez místních koeficientů) o 80 % - násobkem 1,8 v roce 2024.

Mníšek pod Brdy:

Predikce MF ČR 2023 – sdílené daně	140 427 tis. Kč
Predikce MF ČR 2024 – sdílené daně	141 682 tis. Kč
Predikce Cityfinance 2024 – sdílené daně	146 063 tis. Kč
Predikce Cityfinance 2025 – sdílené daně	151 343 tis. Kč
Predikce MF ČR 2023 – daň z nemovitých věcí	8 957 tis. Kč
Predikce MF ČR 2024 – daň z nemovitých věcí	16 193 tis. Kč
Predikce Cityfinance 2024 – daň z nemovitých věcí	16 193 tis. Kč
Predikce Cityfinance 2025 – daň z nemovitých věcí	16 193 tis. Kč

Usnesení 9-7/2023:

FV bere předloženou predikci daňových příjmů na roky 2024-2025 na vědomí.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

b) Časový plán tvorby rozpočtu na rok 2024

Rozpočet na rok 2024 se začne tvořit v týdnu od 2. 10. 2023. FV bude projednávat 1. variantu rozpočtu koncem října a závěrečnou variantu rozpočtu v závěru listopadu. Závěrečnou verzi rozpočtu na rok 2024 by mělo schválit ZM v polovině prosince 2023.

Usnesení 10-7/2023:

FV bere informaci o časovém plánu tvorby rozpočtu na rok 2024 na vědomí.

Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Závěr

Jednání FV bylo ukončeno ve 20:50 hodin.

Zapsal:

Ověřil:

Mgr. Eduard Navara

Zdeněk Vyskočil