

ZÁPIS
z jednání Finančního výboru
č. 8 konaného dne 30. 11. 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
	člen výboru	Ing. Bc. Klára Cihlová
	člen výboru	Josef Dvořák
Hosté:	starosta	Ing. Petr Digrin, Ph.D.
	vedoucí FO	Ing. Iva Dupalová

Zahájení, volba ověřovatele

Jednání Finančního výboru bylo zahájeno v 19:00 hodin v jednací místnosti Městského úřadu Mníšek pod Brdy. Při zahájení bylo přítomno 6 ze 7 členů, Finanční výbor byl usnášeníschopný.

Ověřovatelem byl navržen p. Zdeněk Vyskočil.

Usnesení 1-8/2023:

FV volí ověřovatele p. Zdeňka Vyskočila.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Schválení programu

Program jednání:

1. Schválení ověřovatele
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 10/2023
4. Rozpočtové opatření č. 11/2023
5. Rozpočtové opatření č. 12/2023
6. Návrh Rozpočtu města na rok 2024 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2025-2026
7. Rozpočet sociálního fondu na rok 2024
8. Návrh na pověření Rady města ke schvalování rozpočtových opatření od posledního zasedání ZM do 31.12.2024
9. Zpráva o dílčím přezkumu hospodaření města za rok 2023
10. Aktualizace obecně závazných vyhlášek
 - a) OZV o místním poplatku ze psů
 - b) OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 - c) OZV k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
11. Závěr

Usnesení 2-8/2023:

FV souhlasí s programem jednání.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Rozpočtové opatření č. 10/2023

Rozpočtové opatření č. 10/2023 obsahuje příjmy ve výši 1 600 445,83 Kč (ZŠ 420 – vratka dotace OP VVV – EU + SR, transfery MŽP – kompostéry, dotace MŠMT – podpora sociálně znevýhodněných žáků).

Dále obsahuje výdaje ve výši 131 285 Kč (dotace MŠMT – podpora sociálně znevýhodněných žáků, ZŠ 420 – vratka dotace OP VVV – EU + SR).

Rozdíl ve výši 1 469 160,83 Kč zůstává v rezervě města.

Usnesení 3-8/2023:

FV doporučuje ZM RO č. 10/2023 schválit.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Příchod Ing. Evy Wollnerové, přítomno 7 ze 7 členů.

Rozpočtové opatření č. 11/2023

Rozpočtové opatření č. 11/2023 obsahuje výdaje ve výši 300 000,00 Kč (výdaje pro MP – odměny za akci „statek“, zimní oblečení, úprava služebny, PHM, kamerový systém).

Celá částka ve výši 300 000,00 Kč je pokryta z rezervy města a je v kompetenci Rady města.

Usnesení 4-8/2023:

FV bere RO č. 11/2023 na vědomí.

Hlasování:

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Rozpočtové opatření č. 12/2023

Rozpracované rozpočtové opatření č. 12/2023 obsahuje příjmy ve výši 147 000,00 Kč (zapojení darů na kulturu, náhrady za zásah hasičů).

Dále obsahuje výdaje ve výši 147 000,00 Kč (zapojení darů na kulturu, zapojení příjmů hasičů).

Poslední položkou je přesun částky 500 000,00 Kč z investic na zeleň.

Příjmy a výdaje jsou v rozpracovaném RO č. 12/2023 vyrovnané.

Usnesení 5-8/2023:

FV doporučuje ZM RO č. 12/2023 schválit.

Hlasování:

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh Rozpočtu města na rok 2024 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2025-2026
--

Ing. Dupalová – představila rámcově návrh Rozpočtu města na rok 2024 a návrh Střednědobého výhledu na období 2025-2026.

	2024	2025	2026
Příjmy	185 847 000 Kč	183 794 000 Kč	188 731 000 Kč
Výdaje	230 685 000 Kč	191 000 000 Kč	192 000 000 Kč
Splátka úvěru	3 658 000 Kč	3 658 000 Kč	3 658 000 Kč
Schodek	48 496 000 Kč	10 864 000 Kč	6 927 000 Kč

Starosta – představil podrobně rozpočet vč. jednotlivých plánovaných akcí v roce 2024.

V rozpočtu jsou zařazené akce, které mají již nyní poměrně velký podíl rozpracovanosti. Některé jsou vysloveně vázané na dotace.

Rozpočet mimo jiné obsahuje:

- chodník a cyklostezku do Stříbrné Lhoty, tato část povede podél současné komunikace
- parkování na starém sídlišti; legalizace parkovacích míst
- parkování u hřbitova – dohodnuto s církví; bude se měnit chodník podél hřiště
- dokončení opravy Malého náměstí až nahoru
- Lhotecká (od křižovatky Skalecká – ke křižovatce Řevnická), zřejmě dojde k přesunutí zastávky autobusu, rozšíří se komunikace na 6 metrů, zůstanou parkovací plochy
- parkoviště před zdravotním střediskem – plošně, nová místa pro lékaře, uvolnění míst pro pacienty
- rozšíření ZŠ Komenského 886
- je přepracovaný projekt na chodník podél silnice č. 116, je možné ho realizovat od Ďolíků až k autobusové zastávce za restaurací Marjána
- je přepracovaný projekt na chodník v ulici Čisovická za dálnicí
- vodovody a kanalizace – výměna pod povrchem, než bude komunikace Pražská – Dobříšská rekonstruována
- druhý přívod vody do Rymáně od Včelníku
- retenční nádrž u ZŠ Komenského 420
- Prostřední rybník – v rozpočtu je nyní 7 miliónů, je to v podstatě spoluúcast k dotaci. Celková cena by se pohybovala mezi cca 14-15 miliónů s daní. V současné době není jasné, zda bude dotace vypsaná dotace. V případě dotace by bylo možné získat velký podíl, pokud ne, muselo by ZM rozhodnout, zda to bude město hradit z vlastních finančních prostředků.
- oprava kostelní zdi – příspěvek města, podílet se bude církev, je možná dotace od státu, příp. kraje

- výměna technologie ve školní jídelně
- FVE na vybrané městské budovy
- zateplení – projekt č.p. 555, realizace č.p. 519
- nová knihovna
- ul. Na Oboře – není vydané stavební povolení. Nahoře je navržena dešťová kanalizace. Nelze ji realizovat, jsou tam sítě a ochranné pásmo vysokého napětí. Dolní část je ulice je z části vyasfaltovaná a ta další, špatná část, není vyprojektovaná. Horní část by se mohla realizovat, ale jiným způsobem (profilem). Náhradní řešení vychází na 1,5 miliónu Kč.

Jednání opustila Mgr. Martina Pokorná, přítomno 6 ze 7 členů.

Usnesení 6-8/2023:

FV doporučuje ZM návrh rozpočtu města na rok 2024 a návrh Střednědobého výhledu na období 2025-2026 schválit.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Jednání opustil Ing. Petr Digrin, Ph.D.

Rozpočet sociálního fondu na rok 2024

Ing. Iva Dupalová předložila členům FV Rozpočet sociálního fondu na rok 2024, který okomentovala. Příjmy jsou ve výši 930 000,00 Kč a výdaje ve výši 710 000,00 Kč.

Usnesení 7-8/2023:

FV doporučuje ZM Rozpočet sociálního fondu na rok 2024 schválit.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh na pověření Rady města ke schvalování rozpočtových opatření od posledního zasedání ZM do 31.12.2024

FV prodiskutoval možnosti o pověření schvalování rozpočtových opatření od konání posledního zasedání ZM do 31.12.2023. Jako možné varianty se nabízely:

- Starosta
- Vedoucí finančního odboru
- Rada města

Po pečlivé diskusi vč. vedoucí finančního odboru se Finanční výbor dohodl na variantě, která byla také v loňském roce.

Usnesení 8-8/2023:

FV doporučuje ZM, aby pověřilo RM schvalováním rozpočtových opatření od posledního veřejného zasedání ZM do 31.12.2023.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zpráva o dílčím přezkumu hospodaření města za rok 2023

Ing. Iva Dupalová informovala FV o dílčím přezkoumání hospodaření města, které se uskutečnilo 27.11.2023.

Byly zjištěny následující nedostatky:

- a) 1x pozdně zveřejněný záměr o prodeji pozemku
- b) ZM nepřijalo opatření k nápravě nedostatků při projednávání Závěrečného účtu za rok 2022
- c) nebylo napraveno zjištění z předchozího přezkumu

Usnesení 9-8/2023:

FV bere Zprávu o dílčím přezkumu hospodaření města za rok 2023 na vědomí.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Aktualizace obecně závazných vyhlášek

Předseda FV informoval o třech OZV, u kterých dojde ke změnám:

- a) OZV o místním poplatku ze psů
- b) OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
- c) OZV o užívání veřejného prostranství

- ❖ místní poplatek ze psů se bude navyšovat
- ❖ místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – jedná se o přeformulování, které nebude mít vliv na cenu
- ❖ užívání veřejného prostranství – jedná se o přeformulování, které nebude mít vliv na cenu

Usnesení 10-8/2023:

FV bere informaci o aktualizacích OZV na vědomí.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Závěr

Jednání FV bylo ukončeno ve 21:40 hodin.

Zapsal:

Ověřil:

Mgr. Eduard Navara

Zdeněk Vyskočil