

**ZÁPIS**  
**z jednání Finančního výboru**  
**č. 14 konaného dne 2. 12. 2024**

<b>Přítomni:</b>	předseda výboru člen výboru člen výboru člen výboru člen výboru	Zdeněk Vyskočil Mgr. Eduard Navara Ing. Pavel Grygar Ing. Eva Wollnerová Ing. Bc. Klára Cihlová Josef Dvořák
<b>Omluvena:</b>	člen výboru	Mgr. Martina Pokorná
<b>Hosté:</b>	starosta místostarostka	Ing. Petr Digrin, Ph.D. Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

**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 1-14/2024:**

**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. 5/2024
- 4) Rozpočtové opatření č. 6/2024
- 5) Rozpočtové opatření v rozpracované verzi č. 7/2024
- 6) Návrh na pověření Rady města ke schvalování rozpočtových opatření od posledního zasedání ZM do 31.12.2024
- 7) Rozpočet sociálního fondu na rok 2025
- 8) OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
- 9) Vodné a stočné na rok 2025
- 10) Návrh Rozpočtu města na rok 2025 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2026-2027
- 11) Závěr

**Usnesení 2-14/2024:**

**FV souhlasí s programem jednání.**

**Hlasování:**

**PRO: 6      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0**

### **Rozpočtové opatření č. 5/2024**

Rozpočtové opatření č. 5/2024 obsahuje příjmy ve výši 100 000 Kč (Příjmy od Nadace ČEZ).

Dále obsahuje výdaje ve výši 175 000 Kč (pohřebnictví 150 000 Kč, likvidace bolševníku 25 000 Kč).

Rozdíl ve výši 75 000 Kč bude pokrytý z rezervy města a je v kompetenci Rady města.

**Usnesení 3-14/2024:**

**FV bere RO č. 5/2024 na vědomí.**

**Hlasování:**

**PRO: 6   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0**

### **Rozpočtové opatření č. 6/2024**

Rozpočtové opatření č. 6/2024 obsahuje příjmy ve výši 100 000,00 Kč (Dar povodeň Široká Niva).

Celá částka ve výši 100 000,00 Kč zůstává v rezervě města a je v kompetenci Rady města.

**Usnesení 4-14/2024:**

**FV bere RO č. 6/2024 na vědomí.**

**Hlasování:**

**PRO: 6   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0**

### **Rozpočtové opatření v rozpracované verzi č. 7/2024**

Rozpracované rozpočtové opatření č. 7/2024 obsahuje příjmy ve výši 998 487,97 Kč (AOPK – dotace Péče o hodnotnější pozemky, DPS – příspěvek na poskytování sociálních služeb, ZŠ 420 – podpora sociálně znevýhodněných žáků, JSDH Mníšek – náhrada za zásah; vratky dotace IT vybavení pro stavební úřad, dotace na krajské volby).

Dále obsahuje výdaje ve výši -23 869,33 Kč (zapojení podpory sociálně znevýhodněných žáků, příspěvku na poskytování sociálních služeb, JSDH náhrada za zásah, výdaje na Prostřední rybník, výdaje na služby, snížení nákladů o nerealizovanou retenční nádrž ZŠ 420, snížení o vratku části dotace na krajské volby).

**Usnesení 5-14/2024:**

**FV doporučuje ZM RO č. 7/2024 ve verzi předložené FV 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 31.12.2024.

**Usnesení 6-14/2024:**

**FV doporučuje ZM, aby pověřilo RM schvalováním rozpočtových opatření od posledního veřejného zasedání ZM do 31.12.2024.**

**Hlasování:**

**PRO: 6    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

### **Rozpočet sociálního fondu na rok 2025**

Ing. Iva Dupalová předložila členům FV Rozpočet sociálního fondu na rok 2025. Příjmy jsou ve výši 1 210 000,00 Kč a výdaje ve výši 1 100 000,00 Kč.

**Usnesení 7-8/2024:**

**FV doporučuje ZM Rozpočet sociálního fondu na rok 2025 schválit.**

**Hlasování:**

**PRO: 6    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

### **OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci**

FV byl předložen návrh nové OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tento návrh předkládá RM ke schválení ZM. Od stávající OZV se liší ve výši poplatku za 1 litr odpadu. Dosud byla výše 0,45 Kč/litr, nově navrhovaná výše je 0,40 Kč/litr. RM předpokládá, že tato změna bude pro občany motivující. Finanční výbor však s touto změnou **nesouhlasí**.

**Odůvodnění:**

FV má za to, že hodnotit výsledky za krátkou dobu fungování společnosti je předčasné. FV kvituje motivaci občanů, ale je přesvědčen o tom, že by se tato změna měla promítnout později, až bude zcela jisté, že BOS s.r.o. své hospodářské výsledky udrží.

FV navrhuje ponechat finanční prostředky (zisk) ve společnosti BOS s.r.o. s možností jejich investováním do další techniky tak, aby bylo možné rozšíření portfolia služeb této společnosti nejen pro občany, ale i pro celý DSO.

**Usnesení 8-14/2024:**

**FV doporučuje zachovat stávající výši platby za 1 litr odpadu, tj. 0,45 Kč.**

**Hlasování:**

**PRO: 6    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

## Vodné a stočné pro rok 2025

FV byla předložena kalkulace vodného a stočného na rok 2025. RM předkládá do ZM změnu výše vodného a stočného takto:

	cena bez DPH	cena s DPH
vodné	75,98 Kč	85,10 Kč
stočné	58,02 Kč	64,98 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>134,00 Kč</b>	<b>150,08 Kč</b>

V roce 2024 bylo vodné a stočné vč. DPH ve výši 147,41 Kč. Zvýšení vodného a stočného vč. DPH je o 2,67 Kč, tj. o 1,81 % proti roku 2024.

### Usnesení 9-8/2024:

**FV doporučuje ZM změnu vodného a stočného pro rok 2025 schválit.**

### Hlasování:

**PRO: 6    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

## Návrh Rozpočtu města na rok 2025 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2026-2027

Ing. Dupalová zaslala FV návrh Rozpočtu města na rok 2025 a návrh Střednědobého výhledu na období 2026-2027.

	2025	2026	2027
<b>Příjmy</b>	228 435 000 Kč	211 468 000 Kč	227 525 000 Kč
<b>Výdaje</b>	282 474 000 Kč	207 000 000 Kč	223 000 000 Kč
<b>Splátka úvěru</b>	3 658 000 Kč	3 658 000 Kč	3 658 000 Kč
<b>Schodek</b>	<b>57 697 000 Kč</b>		
<b>Přebytek</b>		<b>810 000 Kč</b>	<b>867 000 Kč</b>

Starosta – představil základní akce plánované pro rok 2025.

Rozpočet mimo jiné obsahuje:

- Švermova ul. – oprava povrchu komunikace
- Lhotecká ul. (úsek mezi Skalecká a Řevnická)
- Oprava ul. Na Oboře – 2. část
- Chodník a cyklostezka do Stříbrné Lhoty
- Chodník v ul. Čisovická (za dálnicí)
- Výměna vodovodu a kanalizace v ul. Rymáňská (od ul. Komenského k dálnici)
- Retence srážkových vod ZŠ420
- Prostřední rybník
- Zadní rybník
- Opravy v areálu Skalka
- Nový skatepark
- Víceúčelové hřiště v Rymáni

- Zateplení školní jídelny
- FVE na budovách města
- Venkovní učebna ZŠ420 (MAS)

**Usnesení 10-14/2024:**

- FV doporučuje ZM návrh rozpočtu města na rok 2025 a návrh Střednědobého výhledu na období 2026-2027 schválit.**
- FV doporučuje ZM pro všechna následující hospodářská období schválit změnu závazných ukazatelů, a to podle návrhu vedoucí FO MěÚ MpB.**
- FV doporučuje zveřejnit rozpočet města ve struktuře závazných ukazatelů v samostatné tabulce s explicitním popisem, že se jedná o závazné ukazatele rozpočtu města.**

**Hlasování:**

**PRO: 6    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

Následovala diskuse ohledně přesunu finančních prostředků v případě nových závazných ukazatelů. Podle zkušeností z jiných ÚSC vyžaduje externí kontrolní orgán interní směrnici, jakým způsobem se mohou finanční prostředky přesouvat a kdo k tomu má pravomoc.

**Usnesení 11-14/2024:**

**FV doporučuje ZM, aby pověřilo RM vypracováním interního předpisu/dokumentu, kde budou popsána pravidla schvalování pro rozpočtovou změnu a rozpočtová opatření.**

**Hlasování:**

**PRO: 6    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

<b>Závěr</b>
--------------

Jednání FV bylo ukončeno ve 21:10 hodin.

Zapsal:

Ověřil:

Mgr. Eduard Navara

Zdeněk Vyskočil