

Zápis z jednání finančního výboru č. 2024/06

Termín a místo jednání: 16. 10. 2024 v malé zasedací místnosti Městského úřadu Mikulov

Přítomni: Ing. Daniel, Ing. Mihalík, Ing. Vítková,
RNDr. Matuška, Ing. Marcinčák, Mgr. Kmetová, Mgr. Jedlička –
příchod 18:34 hod

Hosté: Mgr. Sobotková, Ing. arch. Hrdlička
Zapisovatelka: Ing. Ingrid Klanicová

Program jednání:

1. Zahájení jednání FV a schválení programu jednání FV
2. Personální a organizační stav FV v dalším období
3. Kontrola posledního zápisu a plnění usnesení z jednání FV
4. Zásady participativního rozpočtu – vyhodnocení r.2024 a návrhy úprav pro r. 2025
5. Rozpočet města Mikulov 2025 (revize prvního návrhu položek)
6. Diskuse a podněty členů FV
7. Závěry a usnesení z jednání výboru
8. Ukončení jednání FV

Bod 1:

Zahájeno v 18:10 hod. Předložený návrh programu byl odsouhlasený a FV jednal podle uvedeného programu.

Bod 2:

Nový předseda představil aktualizovaný předběžný plán práce FV pro r. 2024 a r. 2025 s tím, že finální verze bude konzultována s vedením města a plán poté bude odsouhlasen FV a předložen ZM.

Stěžejními tématy v práci FV budou:

- rozpočet města
- střednědobý výhled rozpočtu
- rozpočtové opatření
- vyhodnocení participativního rozpočtu
- přehled realizovaných a připravovaných investičních akcí
- hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností.

Dále předseda FV seznámil členy s předběžně plánovanými termíny dalších jednání FV pro rok 2024 a 2025. Termíny jednání pro r. 2025 budou dohodnuty na prvním jednání FV v r. 2025 s ohledem na kalendář jednání ZM.

Bod 3:

Členové se shodli, že zápisy z posledních dvou jednání FV, a to ze dne 28. 5. 2024 a 17. 6. 2024 jsou původním předsedou odsouhlasené, podepsané a platné. Budou předloženy ZM. Zápisy budou rovněž umístěny na Google Disk finančního výboru.

Na posledním jednání FV byly pracovní skupinou (Mgr. Kmetová, Doc. Rajchlová) představeny závěry „Zhodnocení hospodaření společnosti TEDOS Mikulov s.r.o...”

Členové k této věci diskutovali k nastavení pravidel zadávání zakázek ve společnosti, stanovení cen vůči městu Mikulov.

Ing. Mihalík upřesnil opatření, které jsou realizovány ve společnosti v součinnosti s dozorčí radou.

Závěr a doporučení: Věcná a formální kontrola byla od FV dokončena a závěr včetně návrhů a připomínek tj. Dokument „Zhodnocení hospodaření společnosti TEDOS“ včetně „Seznamu smluv „bude předán RM (valná hromada společnosti) a jednatelce společnosti Tedos.

Bod 4:

Členové FV obdrželi e-mailem seznam schválených projektů v rámci participativního rozpočtu 2024 a informace k stavu realizace.

Členům FV předseda kontrolního výboru předal informace o připomínkách k participativnímu rozpočtu projednávaných na kontrolním výboru.

Po diskusi, do které se zapojila p. starostka i místostarosta, FV navrhuje provést změnu Zásad participativního rozpočtu spočívající v doplnění povinnosti předkladatele projektu prezentovat svůj návrh v rámci veřejného představení. Dále FV doporučuje snížit alokovanou částku pro Participativní rozpočet v rozpočtu města pro r. 2025 na 1 mil Kč a snížit maximální částku na jeden projekt, a to na 200 tis. Kč.

Odsouhlasený návrh na úpravu Zásad participativního rozpočtu:

Čl. 1 – vymazává se bod 2 „Pověřeným členem zastupitelstva města za realizaci participativního rozpočtu je JUDr. Vojtěch Mihalík.“

Čl. 2 – upravené znění „v rozpočtu města vyčleňuje v rámci participativního rozpočtu částku ve výši 1.000.000, -- Kč“.

Čl. 3 bod 6 – změna znění „Náklady na projekt nesmí přesáhnout 200.000 Kč“

Čl. 5 bod 5 – změna znění – „nesplní limit 200.000, -- Kč“

Bod 5:

Členové FV byli seznámeni s prvním návrhem položek rozpočtu města Mikulov na r. 2025. Členové si před jednáním připravili dotazy a připomínky k jednotlivým položkám na straně příjmů a výdajů rozpočtu a následně na svém jednání projednali tyto jednotlivé položky s vedoucí finančního odboru Ing. Klanicovou. Požadavky na úpravy a komentáře členů FV byly uloženy do poznámek rozpočtu s tím, že úpravy a doplňující informace (zejména položkové seznamy akcí/nákladů k souhrnným položkám PROPAGACE MĚSTA, Kulturní akce Mikulovská

rozvojová, STUDIE/projekty, Zpracování dat a služby související s IT) budou umístěny na Google disk FV jako podklad pro další jednání FV k bodu rozpočtu.

Návrh změny prvního soupisu položek rozpočtu na r. 2025:

- dotační program „Podpora označování provozoven“ – částka 300 tis. Kč
- doplnit výdaje s pořízením vozidla zajišťující kontrolu parkování – 3 mil. Kč
- P.R. Mikulovská rozvojová – upravit, tj. navýšit na částku 1 mil Kč (v souvislosti s vytvořením pozice koordinátor pro CR)
- v souladu se stanoviskem Poradního sboru MVS Dílna – vyřadit položku odliti s soch Nekoneční ptáci, Nekonečné ryby částka 4.300 tis. Kč
- DPS – Pod Strání – projekt financovat v rámci studií a projektů a do rozpočtu zařadit až po schválení realizace přeměny bytů na sociální službu.

Bod 6:

Nebyly vzneseny žádné další podněty a dotazy

Bod 7:

Členové FV se dohodli, že další jednání FV bude ihned v následujícím týdnu, tedy dne 23.10.2024 v 18 hodin, kdy hlavním bodem jednání bude revize upraveného návrhu Rozpočtu Města Mikulov pro rok 2025.

Cílem jednání FV je dokončit projednávání Rozpočtu, následně projednat rozpočet se Zastupiteli Města v termínu 6.11.2024 (v 18 hodin ve Velké zasedací místnosti úřadu) a rozpočet poté předat Radě Města, aby jej projednala na svém jednání dne 27.11.2024.

Bod 8:

Jednání FV bylo ukončeno v 21.45 hod.

Zapsala: Klanicová Ingrid



Ověřil:

Ing. Jiří Daniel, MBA, MSc.

