

**ZÁPIS**  
**z jednání Finančního výboru**  
**č. 1 konaného dne 16. 11. 2022**

**Přítomni:**

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

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	25. 11. 2022	Zpracovatel IKJ
13043 / 2022		Přílohy
Č.j.:	.....	

**Hosté od 18:45 hod:**

starosta	Ing. Petr Digrin, Ph.D.
místostarostka	Daniela Páterová, DiS.
místostarostka	Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
radní	Mgr. Michal Trkan
radní	Bc. Marie Šretrová
tajemnice	Mgr. Bc. Anna Stachová
asistentka starosty	Mgr. Dina Rišianová
vedoucí FO MěÚ	Ing. Iva Dupalová

**Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele**

Jednání Finančního výboru bylo zahájeno v 17:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Mníšek pod Brdy. Při zahájení byli přítomni 4 členové ze 7, Finanční výbor byl usnášeníschopný. Další 3 členové se dostavili během jednání.

- 1) Zapisovatelem byl navržen Mgr. Eduard Navara
- 2) Ověřovatelem byl navržen p. Zdeněk Vyskočil

**Usnesení 1-1/2022:**

**FV volí zapisovatele Mgr. Eduarda Navaru a ověřovatele p. Zdeňka Vyskočila.**

PRO: 4    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

**Schválení programu**

**Program jednání:**

- 1) Schválení zapisovatele a ověřovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Představení členů Finančního výboru
- 4) Organizační věci
- 5) Čerpání rozpočtu 1 – 10/2022
- 6) 1. varianta rozpočtu na rok 2023 (připojí se Rada města)

**Usnesení 2-1/2022:**

**FV souhlasí s programem jednání.**

**Hlasování:**

PRO: 4    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

## **Představení členů Finančního výboru**

Postupně se představili přítomní členové FV – Zdeněk Vyskočil, Ing. Pavel Grygar, Mgr. Eduard Navara a Mgr. Martina Pokorná. Ostatní byli krátce představeni předsedou FV Zdeňkem Vyskočilem, příp. o sobě informace doplnili po příchodu.

## **Organizační věci**

**Slova se ujal Zdeněk Vyskočil – předseda FV.**

Navrhl, aby z jednání FV pořizoval zápisy Mgr. Eduard Navara, stejně jako v minulém volebním období. Nikdo neměl jiný návrh.

**Usnesení 3-1/2022:**

**FV souhlasí, že zápisy z jednání FV bude pořizovat Mgr. Eduard Navara.**

**Hlasování:**

**PRO: 4    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

Dále informoval přítomné a následně i ostatní členy FV, že byla pro potřeby FV vytvořena složka FV na sdíleném prostoru, kam se každý člen FV může přihlásit svou mailovou adresou [@mnisek.cz](mailto:@mnisek.cz). Členům, kteří tuto mailovou adresu nemají bude zřízena ve formátu [jmeno.prijmeni@mnisek.cz](mailto:jmeno.prijmeni@mnisek.cz).

Mgr. Eduard Navara informoval, že:

- 1) v minulosti byly materiály členům FV zasílány mailem
- 2) FV má licenci na TEAMS – platí to město, momentálně je registrovaná na mail [eduard.navara@mnisek.cz](mailto:eduard.navara@mnisek.cz).

Předseda FV navrhl, aby zápisy připomínkovali všichni členové FV, až poté dle pravidel byl zápis podepsán a odevzdán na podatelnu. Upozornil, že je třeba si dát pozor na GDPR – zejména uvedená jména osob.

**Usnesení 4-1/2022:**

**FV souhlasí, aby všichni členové připomínkovali vyhotovené zápisy.**

**Hlasování:**

**PRO: 4    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

**Ing. Bc. Klára Cihlová se připojila přes telefon, od té doby přítomno 5 členů FV.**

**Na jednání se dostavil Josef Dvořák, od té doby přítomno 6 členů FV.**

Předseda informoval, že od 18:00 hodin je jednání o 1. variantě rozpočtu na rok 2023. Bude ho projednávat RM. Může tam jít předseda FV nebo kdokoliv další z členů FV. Jsou zváni všichni. Ze strany členů FV byl projeven zájem se společného zasedání s RM od 18:00 hodin zúčastnit.

**Na jednání se dostavila Ing. Eva Wollnerová, od té doby přítomno 7 členů FV.**

Předseda informoval, že příští týden by měl FV projednat konečnou variantu rozpočtu města na rok 2023 (dle harmonogramu).

Ing. Pavel Grygar upozornil, že na dnešní jednání o 1. variantě rozpočtu má FV týden starý návrh rozpočtu. FV nedostal žádnou aktualizaci k dnešnímu jednání. Také bývá zvykem, že na jednání FV bývá přizvána vedoucí FO MěÚ Ing. Iva Dupalová, která změny představí, vysvětlí.

K pravidelnému jednání FV sdělil Mgr. Eduard Navara, že se FV scházel vždy před jednáním zastupitelstva, aby doporučil rozpočtová opatření, dotace apod.

### **Čerpání rozpočtu 1 – 10/2022**

FV obdržel od vedoucí FO zkrácenou verzi plnění příjmů. Lze konstatovat, že příjmová strana je k 31.10.2022 splněna. Podle odhadu vedoucí FO by příjmová strana měla být proti schválenému rozpočtu překročena o cca 20 milionů Kč.

FV by uvítal, kdyby materiály (např. čerpání rozpočtu) byly zasílány v xls, nikoliv v pdf, aby bylo možné s materiály pracovat. Pokud bude potřebovat více informací a materiálů, obrátí se na Ing. Ivu Dupalovou.

K čerpání rozpočtu nebyly vznesené žádné námitky či připomínky.

**Usnesení 5-1/2022:**

**FV bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31. 10. 2022.**

**Hlasování:**

**PRO: 7    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

**Ing. Bc. Klára Cihlová ukončila telefonické spojení a dostavila se na jednání FV, stále přítomno 7 členů FV.**

**Zasedání FV bylo přerušeno v 17:52 hod.**

### **1. varianta rozpočtu na rok 2023**

**Zasedání FV společně s RM a všemi výše uvedenými hosty pokračovalo od 18:42 hod.**

**Úvodu se ujal starosta Ing. Petr Digrin, Ph.D.** Sdělil všem přítomným, že rozpočet na rok 2023 se stále tvoří z podkladů jednotlivých odborů. Některé odbory jsou celkem stabilní – jedná se o několik částek.

U OSMI se to bude muset upravit, protože jeho návrh obsahuje investice, neinvestice, důležité věci i podružné věci. Přesto má RM v úmyslu po některých úpravách rozpočet na rok 2023 schválit a vyhnout se rozpočtovému provizoriu.

V současné době jsou závazné ukazatele jednotlivé paragrafy. Paní Dupalová po konzultaci s panem Tesařem navrhla, aby byly závazné ukazatele 5xx a 6xx.

**V minulém volebním období bylo ročně mnoho rozpočtových opatření. Starosta navrhuje, aby se zkusil FV nad tímto zamyslet. V současné době to není zatím prioritou.**

Pohled současné RM nad akcemi OSMI je diametrálně odlišný od minulosti. Má v úmyslu tam zařadit jen to, co je připravené, příp. na čem se pracuje (ví se o připravenosti akce). OSMI dostalo v minulosti široké spektrum aktivit. Reálně je připraveno asi 6 věcí, z čehož některé nejsou prioritou současné koalice.

Také je zde OZV o poplatcích za odpady (na webu města). RM podle této OZV není schopna spočítat cenu za nádobu na odpad. Nyní se platilo stejně jako v minulých letech, započítávaly se slevy. Ale nyní by snad žádné slevy (v rozpočtu částka 1 100 tis. Kč) nebyly.

Je nutné se zamyslet, jak se k tomu město postaví, aby to bylo v souladu s vyhláškou od ledna 2023. Starosta by uvítal spolupráci nejen s RM, ale i s FV, zda bude někdo schopen vypočítat cenu popelnice.

**Mgr. Navara – člen FV – zašle výpočet pro nádoby na odpady (RM + FV).**

**Slova se ujala vedoucí FO MěÚ Ing. Iva Dupalová** a začala postupně představovat 1. variantu rozpočtu na rok 2023. Konstatovala, že příjmy počítala konzervativně. U některých výdajů vycházela ze skutečnosti minulých let, u některých ze skutečnosti roku 2022 a příp. navýšení. Tato varianta rozpočtu neobsahuje dotace, na které není rozhodnutí.

**Starosta přislíbil vložit na sdílený prostor FV dotaci OPZ, jakmile bude zkompileovaná.**

Předpoklad je, že ke konci roku 2022 bude mít město na účtech cca 90 milionů Kč. Z další diskuse vyplynulo, že by bylo vhodné předložit zastupitelstvu návrh na přesunutí finančních prostředků na spořicí účet.

**FV zkusí zjistit podmínky pro obce u ČSOB a České spořitelny.**

RM informovala FV, že dnes projednávala vodné a stočné. V současné době je celková výše vodného a stočného 98,95 Kč / m<sup>3</sup>. RM pracovala na základě podkladů 1. SčV se dvěma variantami, a to 129 Kč / m<sup>3</sup> a 141 Kč / m<sup>3</sup>. Zastupitelstvu bude předkládat první variantu. Toto se projeví v rozpočtu města na příjmové straně.

**Starosta zajistí vložení materiálů pro výpočet vodného a stočného na sdílený prostor pro FV.**

U některých položek byla diskuse přítomných, zda jsou zbytné, či nikoliv. Dále se diskutovalo o tom, zda v některých akcích pokračovat (jsou-li před dokončením), či je zastavit, pokud začaly a městu se nevyplácí.

Diskuse byla ohledně oprav vodovodů, kde je plánovaná částka 25 333 000 Kč. Na dotaz Mgr. Navary – člena FV konstatoval starosta, že toto jsou požadavky 1. SčV, které nacenila zhruba na 2 roky, jak by si to představovala. Reálně jsou však připravené 2 věci, některé jsou drobnosti. Ostatní připravené nejsou.

Ing. Iva Dupalová informovala, že ohledně energií jsou některé smlouvy zastropované do poloviny roku, některé do konce roku 2023. Bude jednání s energetickým managerem. Město předpokládá navýšení cen na nejvyšší hranici.

Problém bude zřejmě u domu č.p. 555, kde je dodavatel teplárna a zastropované to zřejmě není. Pokud tedy s tímto neudělá nic vláda, bude muset město. V úvahu připadá tepelné čerpadlo. Solární panely nepřipadají v úvahu, je špatná střecha. V návrhu je také tuto budovu zateplit.

Barokní areál Skalka – 2 miliony na opravu kostelíka; tato akce není připravená. Částka se zmenší, aby se mohly dělat projektové práce.

Mobilní rozhlas – starosta byl kontaktován a dodavatelem požádán o schůzku. Byl by rád, kdyby se schůzky zúčastnil Ing. Pavel Grygar a p. Zdeněk Vyskočil (odborně mají k problematice blíže).

Dále se pokračovalo ve společné diskusi ohledně finanční částky pro spolky a participativním rozpočtu. Předseda FV navrhl, že by každý projekt v participativním rozpočtu měl být do výše 100 tis. Kč, aby si lidé mohli realizovat něco ve své blízkosti a bylo to komunitní. V tomto ho podpořil Mgr. Navara, aby celková částka na participativní rozpočet byla 500 tis. Kč a 300 tis. Kč bylo přesunuto na podporu spolků. Z toho vyplynulo, že bude nutné změnit pravidla pro participativní rozpočet.

Představení 1. varianty rozpočtu zakončila Ing. Iva Dupalová tím, že „Opravy, služby a investice“ – zde dojde k úpravám podkladů a tím pádem i celé položky v rozpočtu.

U ostatních komentovaných položek došlo k mírné až zanedbatelné úpravě částek.

#### **Usnesení 6-1/2022:**

**FV bere na vědomí 1. variantu rozpočtu na rok 2023 přednesenou Ing. Ivou Dupalovou**

**Hlasování:**

**PRO: 7    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

**Slova se ujal starosta Ing. Petr Digrin, Ph.D.** Zaměřil se na jednotlivé akce předložené do rozpočtu OSMI:

#### ***Do rozpočtu 2023 zařazeno:***

Mobiliář u Pavilonu (lavičky apod.) – 100 tis. Kč

Přístavba ZUŠ – je kompletně připravená 2,8 mio. Kč; bez dotace – město není zřizovatelem (prověřit – bude vstup nebo třída?)

Zateplení č.p. 519 (zdravotní středisko) a č.p. 555 (jsou tam také archivy) – priorita

Bažantnice – priorita

Rybníček pod Skalkou – odtok nebo přítok

2. etapa Lhotecká – a také upravit projekt, aby byla levnější

Řevnická může být jen provizorní na cca 6 až 8 let než se začne stavět svazková škola – udělat jako údržbu

Na komunikace – rezervovat finanční prostředky, kde by byla vždy nějaká souvislá plocha

Oprava komunikací na Kvíkalce – 100 tis. Kč

Obora – projekt, stavební povolení hotovo, realizace za 10 milionů Kč

Chodník v Lipkách – je hotový projekt, stavební povolení. Je třeba vyměnit mlatovou vrstvu za zámkovou dlažbu; 2,2 milionu Kč

Zastávky na Pražské – u Billy a Penny – udělají se pěkné zastávky

Zdravotní středisko pro dospělé 886 – ne 4 200 Kč, ale 4 200 000 Kč – připraveno – zateplit bez dotace, fotovoltaiku s dotacemi.

Městský úřad - výměna oken – 1 mio. Kč

Okál – udělat elektrické rozvody

Staré sídliště – 5. května – parkovací místa – aktualizovat

#### ***Do rozpočtu 2023 zařazeno částečně:***

Oprava kostelíku (2 mil. Kč) – zařazeno 300 tis. Kč – stavební historický průzkum

WC s přístupem ze školního hřiště – 100 tis. Kč – projektová dokumentace

(též možnost zkusit otevřít starou variantu – krček + rekonstrukce WC s dotací)

Solární panely č.p. 555 – 100 tis. Kč na průzkumy

Zadní rybník – 100 tis. Kč – projektová dokumentace

Zasakovací příkop Lesy ČR (Kvíkalka – Lipky) – vyřezat, vyčistit – 200 tis. Kč návrh řešení úprav

Chodník podél silnice č. 116 – 200 tis. Kč; momentálně je to neprojednatelné. V první části se neprojde přes dva vlastníky pozemků a ve druhé části se nevyjednal přechod přes železniční přejezd. Projekt se bude muset upravit.

Chodník Čisovická – v roce 2023 není realizovatelný; 75 tis. na pokračování projektových dokumentací

2. chodník Čisovická – Hladový vrch – nejsou vyřešené majetkové vztahy – 75 tis. Kč

Prodloužení chodníku Na Vrškách – 80 tis. Kč na dokumentaci

Chodník ve Stříbrné Lhotě – je připravený. Polovina lidí ho chce, polovina ne, musí se jednat.

Obnova studie pod Pražskou – 500 tis. Kč

Průzkumy a komplexní dokumentace MÚ – 1,2 mio. Kč

DpS – vypracovat koncepci a podle toho udělat studii na opravy a investice

Knihovna – nová – udělat studii a probrat s lidmi (Pavilon – škola – bytové domy)

#### ***Z rozpočtu 2023 vyřazeno:***

Akustická opatření Pavilon – 0 Kč, není studie

Opravy památníky a sochy – duplicita

Chodník a zámková dlažba k sušákům č.p. 588-590 – 0 Kč – jsou větší priority

Prostřední rybník – duplicita

Zámecký rybník – nepřipraveno, 0 Kč

Plivátko – 0 Kč

Bojovský potok (Pivovárka) – zmeandrování, není plánovací smlouva na celý záměr na 24 BJ – 0 Kč

Srážkové vody náměstí – duplicita

Využití dešťových vod Skalka – není připraveno

Využití dešťových vod k rybníčku – není připraveno

U Kolejí – realizuje se nyní; počítá se s celou délkou; v roce 2023 0 Kč

Zkapacitnění ČOV – duplicita, je v základním rozpočtu

Dešťová voda ve Stříbrné Lhotě – 0 Kč zatím neproveditelné (kapacita lidí na OSMI)

Dále následuje mnoho vodovodů a kanalizací, které není RM zatím schopna identifikovat, mnoho z nich je duplicita. Dále je zde mnoho částek, což jsou provozní výdaje.

**Usnesení 7-1/2022:**

**FV bere na vědomí 1. variantu Akčního plánu OSMI na rok 2023 a provedené změny společně s RM.**

**Hlasování:**

**PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

**RM – podle podnětů FV vše projedná podle priorit, které ponechá a zbytek (duplicity, nerealizovatelné v roce 2023 apod.) se z návrhu rozpočtu na rok 2023 vymaže. To sečte, dodá do rozpočtu, zjistí, zda tam nejsou další duplicity a tuto variantu dostane FV k dispozici (cca ve středu 23.11.2022).**

Archiv v č.p. 555 – neodpovídá předpisům. Jsou na něj specifické požadavky. Má to jiné požární předpisy – je tam uložený papír. Je tam špatná izolace, zatéká tam. Slouží zejména stavebnímu úřadu. Dokumenty nelze digitalizovat, musí zůstat v papírové podobě. Všeho diametrálně přibývá. Ještě by se mohlo využít MKS.

Úvaha: přesunout archiv (přístavbu) na dvůr MěÚ a také využít současnou dílnu a garáž u MěÚ. NPÚ by s tím problém zřejmě nemělo.

Jednání bylo ukončeno ve 23:20 hodin.

**Další jednání FV se bude konat:**

**Kdy: v pondělí dne 28.11.2022**

**V kolik: v 17:00 hodin**

**Kde: zasedací místnost Městského úřadu Mníšek pod Brdy**

Zapsal:

Mgr. Eduard Navara v. r.

Ověřil:



Zdeněk Vyskočil v. r.

