

Zápis z jednání finančního výboru

Termín a místo jednání:	14. 9. 2023 od 18 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Mikulov
Přítomni:	JUDr. Mihalík, RNDr. Matuška, Ing. Marcinčák, Ing. Mihalík, Mgr. Kmetová, Ing. Daniel, Mgr. Jedlička
Omluveni:	Ing. Vítková, doc. Rajchlová
Hosté:	Mgr. Sobotková, Ing. Hrdlička, Mgr. Korlaar, Mgr. Kocábová,
Zapisovatelka:	Ing. Ingrid Klanicová

Na úvod všechny přítomné přivítal předseda a nastínil program jednání. Uvítal všechny přítomné a omluvil nepřítomné.

Program:

1. Rozpočtové opatření č. 3
2. Participativní rozpočet
3. Návrh rozpočtu na r. 2024 – první soupis
4. Diskuze
 - a. spolupráce s investory (JUDr. Mihalík)
 - b. dotace z rozpočtu města (RNDr. Matuška),
 - c. příspěvky obcí na neinvestiční náklady škol (Mgr. Korlaar)
 - d. dětské skupiny (Mgr. Korlaar)
 - e. analýza konkrétního případu nájmu (RNDr. Matuška)

Ad 1)

Klanicová seznámila členy s návrhem rozpočtového opatření č. 3. Příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o částku 8.394 tis. Kč.

JUDr. Mihalík – dotaz ohledně navýšení výdajů na MVS Dílna – natáčení dokumentárního filmu.

Mgr. Korlaar – doplnila informace k natáčení dokumentu. Smlouva s Českou televizí byla podepsána v červenci.

Klanicová upřesnila, že z návrhu rozpočtu na r. 2023 byly výdaje na dokument o MVS přesunuty do „rezervy“.

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit návrh RO č. 3

Hlasování:

Jméno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
V. Mihalík	x		
VI. Mihalík	x		
Rajchlová			
Matuška	x		
Daniel	x		
Marcinčák	x		
Kmetová	x		
Vítková			
Jedlička	x		x
CELKEM	6	0	1

Návrh byl přijat.

Ad 2)

Klanicová seznámila členy s návrhem Zásad participativního rozpočtu, které byly v souladu s návrhem FV zpracovány a předloženy RM.

RNDr. Matuška – zpracoval Návrh zásad dle vlastních poznatků, současně předložil členům FV vzory zásad z jiných měst. Uvedl, že dané problematice se věnoval velmi podrobně. Jak bylo naloženo s návrhem a připomínkami?

Klanicová uvedla, že návrh RNDr. Matušky byl RM předložen k projednání. Návrh, který je předkládán do ZM byl upraven, co se týče: vymezení koordinátora, upřesnění hlasování a vymezení, jak bude postupováno v případě rovnosti počtu hlasů (losování).

Členy FV byly diskutovány zejména otázky týkající se, jak naložit s kontroverzními projekty, jak budou projekty posuzovány pracovní skupinou či zda má mít ZM právo odmítnout realizaci projektu.

Mgr. Korlaar připomněla, že navrhovala, aby hlasování bylo platné jen v případě, že se ho zúčastní určité (předem dané) procento obyvatel.

V této věci se členové shodli, že toto omezení by mohlo ohrozit realizaci záměru.

Členové znovu podrobně prošli harmonogram realizace participativního rozpočtu.

Shodli se, že je velmi důležitá propagace, tj. komunikace s občany, a to jak na FB, webových stránkách tak ve Zpravodaji.

Po další diskusi se členové dohodli na této úpravě pravidel:

- do čl. V. bude doplněno: Realizace projektu podléhá schválení ZM.
- budou opraveny chyby v číslování

Zodpovídá: Klanicová

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit Zásady participativního rozpočtu se změnou projednanou na zasedání FV.

Hlasování:

Jméno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
V. Mihalík	x		
VI. Mihalík	x		
Rajchlová			
Matuška			x
Daniel	x		
Marcinčák			x
Kmetová	x		
Vítková			
Jedlička	x		
CELKEM	5	0	2

Návrh byl přijat.

Ad3) Předseda FV uvedl diskusi k návrhu položek rozpočtu na r. 2024. Poděkoval členům za jejich aktivitu.

Předseda uvedl, že pracovní schůzka se zastupiteli k návrhu rozpočtu 2024 proběhne 11. 10. 2023 v 18 hodin (po jednání mimořádného ZM).

Klanicová konstatovala, že se jedná o první soupis dle požadavků. Navrhované příjmy 301 mil. Kč, výdaje 447 mil. Kč.

Na straně příjmy se členové nejdříve věnovali očekávaným daňovým příjmům.

Klanicová uvedla, že se jedná o odhad dle predikce MF CR ze srpna a návrh zohledňuje možné dopady „daňového balíčku“. Návrh pro město znamená snížení inkasa daně z technických her.

Dále členové diskutovali nad místními poplatky.

Klanicová připomněla, že s ohledem na novelu zákona o místních poplatcích bude nutné novelizovat všechny OZV a bylo by vhodné přehodnotit výši poplatků.

Starostka uvedla, že komise cestovního ruchu zatím navrhuje pro r. 2024 nezvyšovat poplatek z pobytu. Konstatovala, že se zpracovává Koncepce cestovního ruchu a kultury a z té by mělo vzejít jasné doporučení.

Místostarosta konstatoval, že se dlouhodobě městu nedaří vybírat poplatek odpovídající skutečnosti.

Dále uvedl, jako příklad dobré praxe způsob výběru poplatku z pobytu v regionu „východní Krkonoše“.

Členové dále diskutovali nad poplatkem „za komunální odpad“.

Místostarosta uvedl, že je nutné se zaměřit na snížení množství odpadu. Budou vyšší náklady na skládkování.

V rámci diskuse bylo navrženo stanovit poplatek ve výši 1.000 Kč/osoba a v případě, že se občan zapojí do třídění tak ve výši 800 Kč/osoba. Současně by bylo vhodné „opustit“ stávající systém MESOH. V této věci budou probíhat jednání.

Dále návrhy zaměřily i na úpravu výše poplatku za zábor veřejného prostranství. Místostarosta uvedl, že zejména poplatek z titulu záboru při překozech by měl poplatníka „motivovat“ k co nejkratší době záboru.

Ve věci úpravy koeficientu daně z nemovitých věcí se členové shodli, že v tuto chvíli materiál není ještě kompletní a s ohledem, že s návrhem na navýšení příjmů z této daně měl přijít i návrh na možné výhody pro občany s TP, tak prozatím změnu nebude FV předkládat ZM.

Co se týká VÝDAJŮ tak v kapitole „doprava“ se diskutovalo o připravovaných výdajích na opravu komunikace Na Jámě. Místostarosta také představil návrh na předláždění chodníků na Náměstí.

Pozornost se zaměřila i na výdaje v kapitole „cestovní ruch“ – položka propagace, která je oproti rozpočtu na r. 2023 vyšší cca o 300 tis. Kč. P. starostka dále informovala o záměru zpracování jednotné vizuální identity.

V rámci výdajů na vodní hospodářství se diskutovalo nad stavem vpustí.

RNDr. Matuška připomněl stavy vpustí v lokalitě sídliště.

Klanicová upřesnila informace ke Smlouvě mezi městem a VAK Břeclav. V tuto chvíli probíhají projekční práce.

V kapitole školy členové diskutovali o návrhu na rekonstrukci objektu Vídeňská 35 na dětskou skupinu. Připravovaný projekt představila p. místostarostka. Uvedla, že v tuto chvíli se čeká na posouzení statika. Konstatovala, že cílem bude najít co nejlepšího poskytovatele této služby. Dále byly seznámeni s projektem venkovní učebny u ZŠ Hraničářů. Na tento projekt byla podána žádost v rámci IROP, zatím škola nebyla úspěšná.

Ve výdajích na kulturu členové diskutovali nad kulturními akcemi pořádané Mikulovskou rozvojovou. P. místostarostka seznámila členy FV s akcemi, které byly zařazeny mezi akce pořádané MR. Diskutovalo se i nad dalším ročníkem MVS Dílna. P. místostarostka členům FV objasnila koncepci Amfiteátru.

U kapitoly „sport a volný čas“ členové vedli diskusi k výdajům na koupaliště. Pozornost se zaměřila i na připravovaný projekt Pumptrack v lokalitě „Na Hradbách“.

V rámci kapitoly „územní rozvoj a komunální služby“ se nejvíce diskutovalo nad modernizací a údržbou bytového fondu. Pro další jednání je potřeba upřesnit plánované výdaje na revitalizaci objektu Nádražní 7,9,11. Místostarosta konstatoval, že objekt je ve špatném stavu. Pozornost se zaměřila i na připravované „byty zvláštního učení“. P. místostarostka upřesnila záměr. Projektční práce byly započaty letos a jsou kryty dotací.

Dále členové diskutovali nad výdaji na likvidaci odpadů a veřejnou zeleň. V rámci veřejné zeleně je potřeba dostatečnou pozornost věnovat jak údržbě stávající zeleně, tak novým výsadbám. Projekt revitalizace „Kozí Hrádek“ – dotační titul je posunut, realizace v r. 2024 určitě nebude. Tj. členové navrhuji upravit výdaj v souladu s očekávanou skutečností.

22.40 odchází místostarosta.

Závěr debaty k návrhu položek rozpočtu na r. 2024:

- návrh bude upraven v souladu s diskusí
- FV projedná návrh se zastupiteli

Ad 4)

RNDr. Matuška krátce s ohledem na pokročilý čas seznámil členy s postupem prací na úpravách dotačních programů. Zpracoval dotazník. Oslovil zastupitele a spolky včetně členů sportovní komise. Připomínky jsou zpracované do tabulky.

Další body zařazené do diskuse byly odloženy.

Jednání bylo ukončeno 23.10 hod.

Příští jednání bude společné se zastupiteli, a to 11. 10. 2023 od 18 hod, resp. po ukončení mimořádného ZM.

Zapsala: Ingrid Klanicová

Ověřil: JUDr. Vojtěch Mihalík