

Zápis z jednání finančního výboru

Termín a místo jednání: 22. 11. 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, Doc.
Rajchlová, Ing. Vítková

Hosté: Mgr. Sobotková, Mgr. Korlaar, Mgr. Míčková

Zapisovatelka: Ing. Ingrid Klanicová

Na úvod všechny přítomné přivítal předseda a nastínil program jednání.

Program:

1. Návrh rozpočtu na r. 2024
2. V případě nedostatku času – dotace, různé

Na úvod jednání se členové FV dohodli, že návrh rozpočtu budou procházet zejména formou objasnění připomínek jednotlivých členů k předloženému materiálu.

RNDr. Matuška upozornil, že součástí materiálu byla tabulka, označená jako soupis investic a není zřejmé, zda se jedná o investiční akce s ohledem na označení některých položek.

Klanicová vysvětlila, jakým způsobem byla tabulka sestavena a uvedla, že tabulku včetně popisu jednotlivých akcí upraví a do tabulky budou zahrnuti pouze investiční akce, aby byla vypovídající.

Ing. Mihalík požádal, zda by při zpracovávání návrhu rozpočtu byla uvedena i skutečnost za uzavřený rok.

PŘÍJMY

Poté Klanicová upřesnila údaje k očekávaným daňovým příjmům města

Hlavní faktor ovlivňující daňové příjmy v roce 2024:

- dopad konsolidačního balíčku:
 - a) změna procentního podílu daní v rámci RUD
 - b) snížení výnosu daně z technických her
 - c) navýšení daně z nemovitých věcí
- možnost upravit „místní daně“ tj. poplatky, které město stanovuje OZV.

Poté se členové výboru věnovali návrhu na úpravu výše místních poplatků.

Paní starostka uvedla, že poradní orgán Komise cestovního ruchu doporučila ponechat stávající sazbu poplatku z pobytu. I ona se k tomu návrhu přiklání z důvodu probíhajících prací na koncepci cestovního ruchu.

JUDr. Mihalík konstatoval, že je pro něho nepřijatelné navýšit poplatek za „komunální odpad“ občanům a nezvyšovat poplatek z pobytu.

Předložil členům návrh:

Poplatek komunální odpad: 960 Kč + zachování stávajících úlev včetně MESOH + zachování stávající slevy dětem + důchodcům

Poplatek z pobytu: 50 Kč

Ing. Marcinčák konstatoval, že ani při tomto zvýšení poplatku za „komunální odpad“ nepokryjeme náklady na jeho zpracování. A měli bychom se snažit o to, aby výnosy z poplatku více korespondovaly s náklady na zpracování.

Mgr. Jedlička uvedl, že by rád zachoval proporcionalitu mezi úlevou (senioři, děti) a sazbou poplatku, a proto navrhuje protinávrh:

Poplatek komunální odpad: 960 Kč

Úleva senioři, děti do 2 let: 384 Kč (tj. 40%)

Poplatek z pobytu: 50 Kč

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit poplatek za komunální odpad ve výši 960 Kč a poskytnout úlevu seniorům a dětem do 2 let ve výši 384 Kč a všem zachovat úlevu MESOH z roku 2023. Dále navrhuje ZM schválit poplatek z pobytu ve výši 50 Kč

Hlasování:

Jméno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
V. Mihalík	x		
VI. Mihalík	x		
Rajchlová			x
Matuška	x		
Daniel	x		
Marcinčák			x
Kmetová	x		
Vítková		x	
Jedlička	x		
CELKEM	6	1	2

Usnesení bylo přijato.

Dále členové diskutovali o návrhu sazeb poplatků za užívání veřejného prostranství.

Klanicová uvedla, že sazba činí 10 Kč/m²/den a v některých případech může být navýšena na desetinásobek. A uvedla návrh sazeb poplatku po jednání s vedením města.

Největší pozornost se zaměřila na sazbu poplatku za užívání „předzahrádky“ a to zda zvýšit poplatek ze stávající 1 Kč na 5 Kč nebo 10 Kč.

Ing. Marcinčák uvedl, že už i sazba 5kč je nárazové pětinasobné zvýšení oproti současnému stavu a desetinásobné zvýšení je přehnané, stejně tak u prodejních stánků.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem předzahrádky ve výši 10 Kč /m² /den.

Hlasování:

Jméno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
V. Mihalík	x		
VI. Mihalík		x	
Rajchlová		x	
Matuška		x	
Daniel	x		
Marcinčák		x	
Kmetová		x	
Vítková		x	
Jedlička		x	
CELKEM	2	7	

Usnesení nebylo přijato.

JUDr. Mihalík porovnal průměrnou výši nájmu nebytových prostor s navrhovanou sazbou poplatku a navrhl stanovit poplatek ve výši 5 Kč za m²/den.

Návrhu usnesení:

FV doporučuje ZM schválit poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem předzahrádky ve výši 5Kč/m²/den

Hlasování:

Jméno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
V. Mihalík	x		
VI. Mihalík	x		
Rajchlová	X		
Matuška	x		
Daniel	x		
Marcinčák	x		
Kmetová	x		
Vítková	x		
Jedlička	x		
CELKEM	9	0	0

Usnesení bylo přijato.

Klanicová členy seznámila s návrhem úprav sazeb poplatku za psy.

Dále se členové věnovali „nedaňovým příjmům města“.

Do návrhu rozpočtu budou doplněny příjmy od obcí – úhrada neinvestičních nákladů.

Místostarostka Korlaar upřesnila informace o jednání s obcemi a připojila informace z jednání „středního článku řízení“.

Členové se poté věnovali očekávaným příjmům z provozu WC. Konstatovali, že změnou provozovatele výrazně vzrostly náklady. Převládá názor vypsat soutěž na provozování. Vhodné by bylo upravit i provozní dobu. Zařízení s turniketem mohou fungovat i v režimu „nonstop“, byla vize, že za tímto účelem byly turnikety pořizovány.

Ing. Mihalík uvedl, že by bylo vhodné, aby Klanicová znovu prošla návrh položek příjmů a upravila očekávané plnění v roce 2024 v souladu se skutečností r. 2023. Dle jeho názoru by mohl být skutečný příjem nižší (cca 1 mil Kč).

Úkol: revize návrhu příjmů – zejména nedaňové

Zodpovídá: Klanicová

Termín: zpracovat do návrhu předkládaného ZM

VÝDAJE

V kapitole zemědělství Klanicová upřesnila důvod rozpočtování výdajů na správu v lesním hospodářství a skutečnost, že tyto výdaje jsou následně kompenzovány.

V kapitole „cestovní ruch“ se objasnily výdaje DSO na destinační společnost.

Dále Klanicová uvedla, že na návrh starostky města se oproti předloženému návrhu zvyšují výdaje na „vizuální identitu“ o 400 tis. Kč.

Paní starostka upřesnila strukturu výdajů – realizace soutěže ve spolupráci s Czechdesign. Pro představu členům představila manuál města Luhačovice.

Mgr. Jedlička konstatoval, že toto není pro potřebu města nezbytné.

Návrh usnesení:

Vyřadit položku z návrhu rozpočtu města

Hlasování:

Jméno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
V. Mihalík		x	
VI. Mihalík		x	
Rajchlová			x
Matuška			x
Daniel		x	
Marcinčák		x	
Kmetová			x
Vítková			x
Jedlička	x		
CELKEM	1	4	4

Návrh nebyl přijat.

Dále se pozornost zaměřila na kapitolu „doprava“.

Klanicová objasnila náplň položky „opravy chodníků a komunikací“ – drobné opravy.

Poté se diskutovalo nad údržbou veřejného prostranství a výdaji na mobiliář.

Mgr. Jedlička – požádal o upřesnění záměru komunikace na ul. M. Majerové. S ohledem na majetkové poměry v lokalitě do vyřešení navrhuje tuto položku z rozpočtu města vypustit.

Návrh usnesení:

FV navrhuje ZM vypustit položku „Komunikace M. Majerové – PD“ z návrhu rozpočtu na r. 2024.

Hlasování:

Jméno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
V. Mihalík	x		
VI. Mihalík	x		
Rajchlová	x		
Matuška	x		
Daniel			x
Marcinčák			x
Kmetová	X		
Vítková	x		
Jedlička	X		
CELKEM	7	0	2

Usnesení bylo přijato

Mgr. Jedlička - podal informace o jednání kontrolního výboru ve věci ul. Na Jámě. Členové diskutovali, zda je za dané situace reálné akci v roce 2024 uskutečnit.

Mgr. Jedlička – dotaz, zda je ve výdajích počítáno s výdaji na technický dozor při realizaci akcí. TDI a BOZP by měla být věnována náležitá pozornost a město, pokud není schopno samo zajistit tak realizovat smluvně.

Klanicová upřesnila, že součástí výdajů investiční akce je i technický dozor a BOZP – řešeno smluvně např. RIDKY s.r.o. apod.

Ing. Mihalík – konstatoval, že snad se podaří v případě autobusové zastávky na ul. Valtická realizovat bez nutností následných úprav.

Dále se pozornost zaměřila na kapitolu „Kultura“.

Pozornost byla věnována výdajům na zajištění provozu kina.

Ing. Daniel požádal o upřesnění výdajů na provoz. Uvedl, že výdaje na akci Ozvěny zlínského filmového festivalu jsou zahrnuty jak ve výdajích na kino, tak v kulturních akcích.

Klanicová upřesnila, že provozních nákladech kina jsou výdaje související s poplatky za „festival“ a zapůjčené filmy a v kulturních akcích jsou akce doprovodné

Ing. Daniel uvedl, že tímto dochází ke zkrácení a je to neprehledné.

JUDr. Mihalík – dotaz na upřesnění výdajů na opravy kina – výměna oken a dokončení fasády. Dále pak opravy na Amfiteátru – vybudování schodiště po levé straně.

RNDr. Matuška – navrhl, aby pro lepší přehlednost a dostatek informací měli členové FV možnost získat vyúčtování jednotlivých kulturních akcí organizovaných MR v roce 2023 po zakázkách. Vše po zpracování MR počátkem roku 2024.

Úkol: Předat členům FV vyúčtování kulturních akcí organizovaných MR v roce 2023 dle zakázek
Zodpovídá: Klanicová
Termín: počátek 2024 (po zpracování MR)

Místostarostka Korlaar informovala o průběhu zpracování koncepce kultury a cestovního ruchu. Uvedla, že není vždy jednoduché měřit „efektivnost“ výdajů na kulturu. Z předběžných analýz vyplývá, že město Mikulov na kulturu vynakládá relativně nízký objem finančních prostředků, ale získává „kvalitní“ kulturu.

Dále se členové věnovali výdajům na školství.

Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty výdaje na venkovní učebnu Archimedes, která by měla být instalována v areálu ZŠ Valtická.

Dále se členové zabývali provozními výdaji škol.

Ing. Mihalík se dotazoval, zda se nějakým způsobem počítá s podporou škol při změně financování z MŠMT.

Klanicová uvedla, že zatím nejsou přesně známy dopady změn. Doposud školy měly rezervu v PhMAX. Dále je možné využít úspory v rámci příspěvku na provoz.

V rámci kapitoly sport a volný čas členové nejvíce diskutovali nad výdaji koupaliště.

Ing. Mihalík se dotazoval, jak vypadá plnění pojišťovny v rámci havárie na koupališti a její odstranění.

Klanicová uvedla, že se stále jedná s pojišťovnou a město se snaží „obhájit“ výdaje na znovuvvedení technologie do provozu (nesoulad je zejména u čerpadel).

Mgr. Míčková - jakým způsobem bude řešeno hřiště na ul. Havlíčkova, po dešti ho škola nemůže využívat z důvodu, že zde „stojí“ voda. Akci předchází projekt.

22.15 odchází místostarostka Korlaar.

Členové se dále zaměřili na výdaje na komunální služby a územní rozvoj

Upřesnili se výdaje v rámci položky opravy VO.

Mgr. Míčková se dotazovala průběh prací ul. Gagarinova, Dukelská. Dále zde bude součástí akce i úprava „zeleně“.

Klanicová předá dotaz ORI.

JUDr. Mihalík konstatoval, že výdaje na opravy bytů nekorrespondují s příjmem z nájemného. Po rekonstrukci bytu by mělo být nájemné upraveno.

Mgr. Jedlička informoval o současné trhu s byty. Z jeho pohledu je nyní převis nabídky nad poptávkou z důvodů uvolnění „sezonních bytů“.

V rámci kapitoly výdaje na činnost úřadu se nejvíce diskutovalo nad výdaji na IT.

Ing. Daniel upozornil, že dle poskytnutých informací o ceně za MS 365 neodpovídá celková roční cena v položkovém rozpočtu výdajů na služby IT (položka 5168)

Klanicová upřesnila, že MS 365 Business Premium je s rezervou počítáno 90 licencí. Stávající cena byla pro r. 2024 navýšena o 15% . Návrh bude opraven dle stávající ceny.

Členové finančního výboru se zabývali i výdaji na rozšíření funkcionalit zařízení ve velké zasedací místnosti.

Ing. Mihalík uvedl, že si vyžádal informace k technickým věcem (popis řešení, rozpočet) od Ing. Novotného.

JUDr. Mihalík – výdaj je příliš vysoký s ohledem na počet jednání ZM, která se zde za rok uskuteční

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM vypustit z návrhu rozpočtu na r. 2024 položku „Velká zasedačka – modernizace techniky“ 1.900 tis. Kč.

Hlasování:

Jméno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
V. Mihalík	x		
VI. Mihalík	x		
Rajchlová			x
Matuška		x	
Daniel	x		
Marcinčák	x		
Kmetová	x		
Vítková	x		
Jedlička		x	
CELKEM	6	2	1

Usnesení bylo přijato.

Ing. Mihalík – vyžádal si informace k nacenění obměny telefonní ústředny a s ohledem na pořizovací výdaje navrhuje realizovat ústřednu dle var. č. 2

Doporučení:

FV doporučuje ZM realizovat tel. ústřednu dle varianty č. 2.

Závěr:

Návrh rozpočtu bude upraven dle doporučení FV v rámci dnešního jednání.

Návrh usnesení:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu na r. 2024 se změnami a doporučením FV vyplývajícími z jednání FV dne 22. 11. 2023.

Hlasování:

Jméno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
V. Mihalík	x		
VI. Mihalík	x		
Rajchlová			x
Matuška	x		
Daniel	x		
Marcinčák	x		
Kmetová	x		
Vítková	x		
Jedlička	x		
CELKEM	8	0	1

Usnesení bylo přijato.

Příští jednání se uskuteční dne 6. 12. 2023 od 18 hodin.

Předseda FV program jednání upřesní e-mailem.

Plánovaný druhý bod jednání FV byl z časových důvodů odložen.

Jednání ukončeno 23. 11. 2023 23:45 hod.

Zapsala: Klanicová Ingrid, zapisovatelka

Ověřil: JUDr. Mihalík, předseda