

Zápis z jednání finančního výboru č. 2024/07

Termín a místo jednání:	23. 10. 2024 v malé zasedací místnosti Městského úřadu Mikulov
Přítomni:	Ing. Daniel, Ing. Vítková, RNDr. Matuška, Ing. Marcinčák, Mgr. Kmetová, Mgr. Jedlička
Omluveni:	Ing. Mihalík
Hosté:	-
Zapisovatelka:	Ing. Ingrid Klanicová

Program jednání:

1. Zahájení jednání FV a schválení programu jednání FV
2. Kontrola posledního zápisu a plnění usnesení z jednání FV
3. Rozpočet města Mikulov 2025 (revize druhého návrhu položek)
4. Diskuse a podněty členů FV
5. Závěry a usnesení z jednání výboru
6. Ukončení jednání FV

Bod 1:

Zahájeno v 18:05 hod. Předložený návrh programu byl odsouhlasený a FV jednal podle uvedeného programu.

Bod 2:

Členové se shodli, že zápis z posledního jednání FV, a to ze dne 16.10. 2024 je předsedou odsouhlasený, podepsaný a platný. Zápis bude předložen ZM a rovněž umístěn na Google Disk finančního výboru.

Žádná usnesení nebyla na posledním jednání FV přijata.

Bod 3:

Členové FV byli seznámeni s druhým návrhem položek rozpočtu města Mikulov na r. 2025. Členové při prvním projednávání vznesli dotazy a připomínky k jednotlivým položkám na straně příjmů a výdajů rozpočtu a následně na tomto druhém rozpočtovém jednání projednali tyto jednotlivé položky s vedoucí finančního odboru Ing. Klanicovou.

FV předpokládá, že některé položky na straně příjmů a výdajů návrhu rozpočtu budou ještě aktualizovány dle průběžně získávaných informací.

Byly vzneseny doplňující níže uvedené připomínky:

Plán akcí pořádaných či spolupořádaných Mikulovskou rozvojovou s.r.o. v roce 2025

- FV žádá zdůvodnění nárůstu rozpočtu akcí v celkové výši 29% a tedy vyčíslení výnosů a nákladů jednotlivých akcí v hodnotě nad 120tis Kč

Poznámky členů ke dvěma akcím

- FV doporučuje revize nákladů a výnosů MR u akce „Ples města Mikulova“, kdy loňské vstupné stálo 1.200kč (bez jídla), akce se FV jeví jako cenově neadekvátní (jak na straně výnosů tak nákladů)
- FV žádá jasné vyčíslení veškerých související výnosů a nákladů na akci „Mikulovské ozvěny 65. ZFF“, celkové náklady a výnosy nejsou zcela jasné, neboť akce je proúčtována přes různá střediska MR – Kino, Penzion, atd.

Nová pozice Koordinátora (P.R. Mikulovská rozvojová) – FV žádá o doplnění podkladů pro jednání se zastupiteli, tedy pracovní náplň této pozice. Ing. Marcinčák se dotázal, zda nemůže tuto pozici v rámci efektivního využívání prostředků města zastávat místostarostka pro cestovní ruch a kulturu.

Plán investičních akcí – FV předpokládá (není si jist), že veškeré investiční akce zapojené do rozpočtu města na rok 2025 jsou realizovatelné, tedy budou nákladově účtovány do roku 2025. Ing. Marcinčák navrhl doporučit zastupitelstvu zhodnotit připravenost plánovaných akcí a ty položky rozpočtu, kde je důvodné se domnívat, že se nebudou realizovat v roce 2025 z rozpočtu vypustit. Zároveň by bylo dobré posoudit jednotlivé položky v rámci priorit města a strategického plánu s ohledem na schodek rozpočtu 130milionů.

FV tedy žádá investiční odbor o seznam všech realizovaných akcí a jejich rekapitulaci – stavební připravenost, současný stav a předpokládané termíny dokončení.

Jedná se o investiční akce zejména v kapitolách Doprava, Školství, Bydlení.

Položka rozpočtu „Studie“ – FV žádá o seznam studií vč. alokovaných částek na jednotlivé studie.

Položka rozpočtu „Hasička“ – FV žádá o detail rozpočtované položky, tedy co je v částce zahrnuto

Položka rozpočtu „Národní dům“ – FV žádá o detail rozpočtované položky, tedy co je v částce zahrnuto

Položka rozpočtu „Péče o veřejnou zeleň“ – FV žádá o detail rozpočtované položky, jak bylo počítáno a zda položka nezahrnuje i náklady na např. část extravilánu, kterou by měli hradit jiné státní organizace.

Položka rozpočtu „Prevence kriminality“ – FV žádá o detail rozpočtované položky, tedy co je v částce zahrnuto

Položka rozpočtu „Vozidlo + technologie – kontrola parkování“ – FV žádá o detail rozpočtované položky vč. návratnosti investice (FV požadoval zapůjčení a otestování sběru dat z důvodu podélného parkování vozidel v Mikulově a očekávané nemožnosti načtení RZ vozidel)

FV konstatoval, že schodek rozpočtu není udržitelný a měl by se snížit.

FV doporučuje, aby byly vyškrtnuty u všech „organizací města“ propagační předměty a tato položka byla pouze a výhradně v rozpočtu Města v „KAPITOLE Propagace a marketingové aktivity“. FV konstatuje, že zde dlouhodobě dochází k plýtvání.

Bod 4:

Nebyly vzneseny žádné další podněty a dotazy.

Bod 5:

Termín jednání dalšího FV nebyl dohodnut.

Bod 8:

Jednání FV bylo ukončeno v 19.35 hod.

Zapsala: Klanicová Ingrid

Ověřil: Ing. Jiří Daniel, MBA, MSc.