

Zápis z jednání finančního výboru č. 2024/08

Termín a místo jednání:	25. 11. 2024 v malé zasedací místnosti Městského úřadu Mikulov
Přítomni:	Ing. Daniel, Ing. Vítková, RNDr. Matuška, Ing. Marcinčák, Mgr. Kmetová, Mgr. Jedlička, Ing. Mihalík
Omluveni:	-
Hosté:	Mgr. Sobotková, Ing. arch. Hrdlička, Mgr. Kocábová, P. Bakó
Zapisovatelka:	Ing. Ingrid Klanicová

Program jednání:

1. Odsouhlasení programu
2. Kulturní akce města Mikulov (ples, Ozvěny ..) včetně doplňujících informací přímo od p. jednatelky společnosti Mikulovská rozvojová
3. Kontrola plnění přijatých usnesení
4. Rozpočet města Mikulov na r. 2025 – včetně shrnutí vypořádání se všemi připomínkami
5. Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov na r. 2025-2029
6. Informace k rozpočtovému opatření
7. Zásady participativního rozpočtu – upravené znění k odsouhlasení
8. Informace k aplikaci „Jak třídím“ – ústní informace a ukázka informačního systému přímo na jednání – podá Klanicová
9. Závěr – podnět Ing. Marcinčáka

Bod 1:

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

Bod 2:

Jednatelka společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. , informovala členy FV o změnách v rozsahu plánovaných kulturních akcí. Členům objasnila způsob stanovení částky alokované v rozpočtu na akce. Uvedla, že fixní měsíční náklady společnosti jsou 538 tis. Kč. Dále vysvětlila, jakým způsobem se tyto náklady promítají do akcí a dalších aktivit společnosti. Konstatovala, že za zvýšením výdajů města na kulturní akce je postupné výrazné navýšení honorářů, růst cen za služby a také rozšíření programu akcí a přibyly i nové akce (Jak se jedlo v dobách F. Dietrichsteina, úprava akce Čtení Mikulov). Informovala členy FV o itineráři akce Mikulovské ozvěny, o počtu návštěvníků a očekávaných nákladech. Uvedla, že je možné výdaje na kulturní akce snížit např. úpravou konceptů jednotlivých akcí. Členové diskutovali o možných alternativách úspor.

V 19 hod. odchází Ing. Daniel. Vedení jednání výboru přebírá Mgr. Jedlička.

Členové se shodli, že by bylo vhodné se rozpočty jednotlivých akcí zabývat v průběhu roku.

Návrh usnesení č. 2024/08-01:

FV má zájem projednávat rozpočty kulturních akcí dříve než bude sestaven požadavek do rozpočtu na r. 2026.

Hlasování:

	Jedlička	Kmetová	Matuška	Mihalík	Marcinčák	Vítková	Celkem
PRO	X	x		x		x	4
PROTI			x				1
ZDRŽEL SE					x		1

Usnesení bylo přijato.

Bod 3:

Kontrola plnění usnesení byla provedena v tabulce „checklist“. Body vztahující se k rozpočtu budou komentovány při procházení upraveného návrhu rozpočtu.

Bod 4:

Členové FV byli seznámeni s upraveným návrhem položek rozpočtu města Mikulov na r. 2025. Do upraveného návrhu byly zapracovány připomínky z předchozích jednání a podněty členů ZM z jednání dne 6. 11. 2024. Klanicová s členy procházela návrh po jednotlivých kapitolách a informovala o provedených změnách.

U kapitoly „cestovní ruch“ členové znovu debatovali o výdaji na jednotnou vizuální identitu.

P. starostka upřesnila jakým způsobem by probíhalo zadání soutěže.

Shodli se, že je potřeba jí udělat. Není shoda, jakým způsobem tj. zda oslovit přímo vybraného návrháře či soutěžit o návrh.

Návrh usnesení č. 2024/08-02:

FV doporučuje ZM ponechat v návrhu rozpočtu na r. 2025 položku na realizaci výdaje „vizuální identita“ v částce 1.500 tis. Kč.

Hlasování:

	Jedlička	Kmetová	Matuška	Mihalík	Marcinčák	Vítková	Celkem
PRO			x	x	x	x	4
PROTI							0
ZDRŽEL SE	X	x					2

Usnesení bylo přijato.

V kapitole doprava byly vypuštěny výdaje na úpravu parkování u ZŠ Hraničářů (na základě výsledků jednání a s ohledem na možnosti) Členové diskutovali a znovu probírali výdaje na „koordinátora“.

Debata probíhala i u položky MVS Dílna s ohledem na rostoucí výdaje na akci.

Klanicová shrnula celkové parametry rozpočtu. Navrhované příjmy jsou 299.421 tis. Kč, očekávané výdaje 438.842 tis. Kč. Schodek rozpočtu 133.421 tis. Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let.

Návrh usnesení č. 2024/08-03:

FV doporučuje ZM schválit předložený návrh rozpočtu na r. 2025.

Hlasování:

	Jedlička	Kmetová	Matuška	Mihalík	Marcinčák	Vítková	Celkem
PRO	X	X	X	X	X	X	6
PROTI							0
ZDRŽEL SE							0

Usnesení bylo přijato.

Bod 5:

Klanicová členy seznámila s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov. Uvedla, že na další rozvoj má město k dispozici cca 38 – 40 mil. Kč.

Hranice bezpečného zadlužení je 170 mil Kč- tj. tuto částku si může město půjčit k realizaci cílů strategického plánu.

Členové diskutovali o objemu dotací a investic za poslední období. Konstatovali, že objem dotací (přijatých kapitálových) i investic poklesl.

Návrh usnesení č. 2024/08-04: FV doporučuje ZM schválit předložený SVR město Mikulov na období 2025-2029.

Hlasování:

	Jedlička	Kmetová	Matuška	Mihalík	Marcinčák	Vítková	Celkem
PRO	X	X	X	X	X	X	6
PROTI							0
ZDRŽEL SE							0

Usnesení bylo přijato.

Bod 6:

Rozpočtové opatření bude předloženo dodatečně v termínu do 3. 12. 2024 včetně návrhu na usnesení a hlasování bude per rollam.

Bod 7:

Klanicová seznámila členy s upravenými Zásadami participativního rozpočtu.

Změny:

Snížení částky na projekt – 200 tis. Kč

Snížení celkové alokované částky na 1 mi. Kč

Upraveny podmínky pro předkladatele návrhu

Upraveny podmínky pro vyhodnocení a posouzení realizovatelnosti.

Návrh usnesení č. 2024/08-5: FV doporučuje ZM schválit předložené Zásady participativního rozpočtu.

Hlasování:

	Jedlička	Kmetová	Matuška	Mihalík	Marcinčák	Vítková	Celkem
PRO	X	X	X	X	X	X	6
PROTI							0
ZDRŽEL SE							0

Usnesení bylo přijato.

Bod 8:

Klanicová seznámila členy s programem „Jak třídím“. Uvedla základní informace k návrhu OZV o místním poplatku za odpadový systém.

Bod 9:

Ing. Marcinčák podal podnět k prověření výdajů na zavedení a změnu parkovacího systému. Tj. žádá vyčíslení dopadů prováděných změn v průběhu realizace projektu .

Návrh usnesení č. 2024/08-6: FV pověřuje Ing. Marcinčáka prověřením výdajů na parkovací systém ve smyslu podaného podnětu.

Hlasování:

	Jedlička	Kmetová	Matuška	Mihalík	Marcinčák	Vítková	Celkem
PRO	x	x	x		x	x	5
PROTI				x			1
ZDRŽEL SE							0

Usnesení bylo přijato.

Termín příštího jednání bude dohodnut elektronicky – emailem.
Jednání bylo ukončeno v 22.20 hod.

Zapsala: Klanicová Ingrid

Ověřil: Ing. Jiří Daniel, MBA, MSc.