

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 20. 11. 2019

Bod programu: **Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9. 10. 2019**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:

- bere zápis z jednání finančního výboru ze dne 9. 10. 2019 na vědomí.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Jméno, příjmení, funkce datum 11.11.2019 Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka	Jméno, příjmení, funkce, Datum 11.11.2019 Ing. Vladimír Zich, předseda FV	Jméno, příjmení, funkce datum 11.11.2019 Ing. Vladimír Zich, předseda FV

Zápis z jednání finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov

Datum jednání: 9.10.2019
Přítomni: Ing. Zich, Ing. Marcinčák, Bc. Pelant, Ing. Fabičovič, JUDr.
Mihalík, RNDr. Matuška, Ing. Daniel
Omluveni:
Hosté: Ing. Klanicová, p. Košťal

Program:

- 1) Finanční hospodaření příspěvkových organizací, s r.o. a organizací s významným podílem města Mikulov
- 2) Ostatní

V úvodu předseda Ing. Zich konstatoval, že jsou přítomni všichni členové FV a tudíž je usnášeníschopný. Program jednání byl všemi přítomnými členy FV schválen.

1. Finanční hospodaření příspěvkových organizací, s r.o. a organizací s významným podílem města Mikulov

Členové si odsouhlasili garanci při kontrole hospodaření společností v měsíci 9/2019 takto:

Ing. Daniel – Mikulová rozvojová s.r.o.
JUDr. Mihalík – Mikulovská sportovní p.o.
Bc. Pelant – Tedos s.r.o.
Ing. Fabičovič – G centrum p.o.
RNDr. Matuška – školství

V úvodu Ing. Klanicová v úvodu seznámila členy výboru s hospodařením organizací za 1. pololetí roku 2019.

A. MŠ Pod Strání, MŠ Habánská, ZŠ Hraničářů, ZŠ Valtická:

Ing. Klanicová seznámila finanční výbor s hospodařením těchto příspěvkových organizací, které je vyrovnané, náklady se pohybují na úrovni předcházejících let bez větších výkyvů. Vyšší provozní náklady oproti předcházejícím rokům jsou u MŠ Habánská a souvisí s většími prostory po rekonstrukci – přibyla jedna třída. Taktéž vzrostly náklady na opravy a vybavení u ZŠ Valtická. Souvisí s realizací projektu vybudování odborných učeben.

Dr. Matuška jako garant kontroly školství zhodnotil hospodaření organizací jako velmi dobré, adekvátně ke schválenému rozpočtu.

B. Mikulovské rozvojová, s.r.o.:

K 30. 6. 2019 společnost vykazuje náklady 6.806. tis. Kč a výnosy ve výši 9.126 tis. Kč a zisk 2.319 tis. Kč. Zisk je zkreslený s ohledem na výnosy z předprodeje vstupenek na Pálavské vinobraní a náklady budou teprve proúčtovány v dalších měsících. Taktéž nejsou proúčtovány energie.

Členové dále diskutovali o letošním ročníku Pálavského vinobraní s tím, že detailní vyúčtování bude FV předloženo na příští jednání. Společnost očekávám propad na vstupném cca o 500 tis. Kč. Tento propad by měla společnost být schopna pokrýt z vytvořené rezervy.

Ing. Daniel provedl kontrolu hospodaření ve společnosti Mikulovská rozvojová. Rámcově členy seznámil s výsledkem kontroly.

C. Mikulovská sportovní, p.o.:

Výsledek hospodaření k 30.6. – zisk 130 tis. . Kč. Náklady výrazně nepřevyšují skutečnost roku 2018 a k 30. 6. 2019 činily 2.922 tis. Kč .

Celkové výnosy činí 3.053 tis. Kč.

Mikulovskou sportovní řešil JUDr. Mihalík. Členové FV se shodli v závěru, že vidí možné příležitosti v ekonomickém a sportovním zvýšení potenciálu haly.

D. G-centrum, p.o.:

Organizace vykazuje vyrovnané hospodaření. Náklady k 30. 6. na domov pro seniory činí 8.911 tis. Kč na odlehčovací službu 2.074 a pečovatelskou službu 1.555 tis. Kč. Ve výnosech vzrostly platby od klientů za poskytované služby a výrazně vzrostla vyrovnávací platba, která činí za r. 2019 7.442 tis. Kč. V jednání je možné navýšení o 674 tis. Kč. Tato vyrovnávací platba je cca o 3 mil Kč vyšší než v r. 2018.

Ing. Fabičovič za účasti ředitele a hlavní účetní prošli hospodaření společnosti. Společnost hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem.

E. Tedos s.r.o.:

Společnost vykazuje k 30.6. zisk 98 tis. Kč. Celkové výnosy byly 19.577 tis. Kč, tj. o 493 tis. Kč nižší než ve srovnatelném období r. 2018.

Celkové náklady k 30. 6. 2019 činily 19.479 tis. Kč.

Bc. Pelant doplní hodnocení společnosti Tedos s.r.o. Mikulov do příštího jednání FV.

2. Ostatní

Střednědobý výhled:

Klanicová seznámila členy s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 – 2024. Střednědobý výhled rozpočtu zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, poskytuje informace o výši disponibilních finančních prostředků k dalšímu rozvoji města.

Částky na další rozvoj města se za uvedené období pohybují v rozmezí 55 – 65 mil. Kč.

3. Návrh na usnesení pro zastupitelstvo města (ZM):

Zastupitelstvo města:

- bere zápis z jednání finančního výboru ze dne 9. 10. 2019 na vědomí.

4. Příští jednání FV:

Příští jednání finančního výboru se bude konat. 27. 11. 2019.

V Mikulově dne 9. 10. 2019

Zapsala:

.....
Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka

Odsouhlasil:

.....
Ing. Vladimír Zich, předseda FV