

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 26. 2. 2020

Bod programu: **Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22. 1. 2020**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:

- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 22. 1. 2020.

<i>Zpracoval:</i>	<i>Odpovídá:</i>	<i>Předkládá:</i>
Jméno, příjmení, funkce datum 14.2.2020 Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka	Jméno, příjmení, funkce, Datum 14.2.2020 Ing. Vladimír Zich, předseda FV	Jméno, příjmení, funkce datum 14.2.2020 Ing. Vladimír Zich, předseda FV

Zápis z jednání finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov

Datum jednání: 22. 1. 2020
Přítomni: Ing. Zich, Ing. Marcinčák, RNDr. Matuška, Bc. Pelant, Ing. Daniel,
RNDr. Matuška
Omluveni: JUDr. Mihalík
Hosté: Ing. Klanicová, Bc. Alexová

Program:

- 1) Rozpočet města Mikulov na rok 2020
- 2) Ostatní

V úvodu předseda Ing. Zich konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů FV a tudíž je usnášeníschopný. Program jednání byl všemi přítomnými členy FV schválen.

1. Návrh rozpočtu města na rok 2020

Vedoucí finančního odboru Ing. Klanicová seznámila FV s předběžnými výsledky hospodaření města Mikulov za rok 2019. Konstatovala, že rozpočet za rok 2019 skončil jako schodkový, příjmy činily 354 mil. Kč, výdaje 380 mil. Kč a předběžné saldo činí 26 mil. Kč. Dále FV seznámila návrhem rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu byl projednán s vedením města. Rozpočet je koncipován jako schodkový a schodek ve výši 88.424 tis. Kč je kryt z přebytku hospodaření z minulých let.

Navrhovaný rozpočet ukazuje, že město Mikulov je schopno dostatečně pokrýt běžné provozní výdaje z běžných příjmů a na financování dalšího rozvoje mu zůstává cca 37 mil. Kč.

Členové FV provedli položkový rozbor návrhu rozpočtu na rok 2020.

V části příjmů se diskuse zaměřila zejména na:

- daňové příjmy:

Ing. Klanicová konstatovala, že daňové příjmy jsou nejvýznamnějším příjmem města. Mírně roste výnos daně z příjmu FO ze závislé činnosti a výnos z DPH.

Místní poplatky jsou vybírány v souladu s OZV o místních poplatcích schválenou ZM 4. 12. 2019. Je rozpočtován mírný nárůst u poplatku z pobytu a poplatku za psa.

Do příjmů z výnosu poplatku za komunální odpad je promítnuta úleva poskytována v rámci ISNO.

Pokles výnosu daně z hazardu se zatím zastavil, do rozpočtu na r. 2020 je výnos navýšen o 2 %.

- nedaňové příjmy:

Nájemné z parkovacích míst - parkoviště ve městě provozuje společnost TEDOS Mikulov na základě smlouvy o pronájmu. Ve městě je celkem 414 parkovacích míst, z toho je 394 placených.

Nejvyšší příjem z parkovného je na parkovišti „Komenského“ a dále pak na „Svobody“. Výnos je navýšen s ohledem na změnu smlouvy od 1.1.2020.

Nájemné – byty a prostory k podnikání – rozpočtováno na úrovni rozpočtu r. 2019.

Transfery (dotace a platby od obcí) - do návrhu rozpočtu jsou zapojeny dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu, dotace na OSPOD, dále rozpočtujeme příjem z dotace v rámci realizace projektu Portz Insel dle schválených monitorovacích zpráv.

V části výdajů se diskuse zaměřila zejména na:

CESTOVNÍ RUCH:

- členové rozebírali výši dotace poskytovanou pro TIC Mikulov,
- dále se diskuse zaměřila na položky PR zajišťované společností Mikulovská rozvojová a propagační předměty, webové aplikace.

DOPRAVA:

- členové podrobněji diskutovali o připravovaných investičních akcích, zejména instalaci vjezdového sloupku na Náměstí a připravovaném parkovišti Na Hradbách.

ŠKOLSTVÍ:

- příspěvky pro ZŠ jsou rozpočtovány na úrovni r. 2019, mírně rostou příspěvky u MŠ,
- v investičních akcích v oblasti školství jsou plánované výdaje na dokončení kanalizace ZŠ Valtická. – 2.000 tis. Kč.

KULTURA:

- členové podrobně rozebírali zvýšení výdajů na provoz městského kina souvisejícího s rozšířením o Zlínský festival filmů a souvisejících doprovodných akcí,
- rozebíraly se zvýšené výdaje na kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová z důvodu růstu nákladů na zajištění akcí, začlenění nových akcí a zařazením pravidelných divadelních představení.

SPORT

- členové rozebírali a diskutovali nad výdaji na rekonstrukci koupaliště, výdaje v rozpočtu jsou cca 5 mil. Kč vyšší než cena dle Smlouvy o dílo se společností Metrostav a.s. z důvodu rezervy na nepředvídané výdaje související s vícepracemi.

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY:

- členové se zaměřili na výdaje na opravu bytů a nebytových prostor,
- diskutovali o modernizaci VO.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- členové podrobně rozebrali zvýšené výdaje na likvidaci odpadu,
- výdaje na zeleň byly upraveny na skutečnost r. 2019.

BEZPEČNOST:

- členové FV podrobně rozebrali výdaje na provoz městské policie, růst provozních nákladů (mzdy) v souvislosti se změnou počtu strážníků a úpravou platů

VNISTRNÍ SPRÁVA:

- výdaje na činnost úřadu rostou zejména z důvodu růstu mezd – jednak v souvislosti se zvýšením platů o 1.500 Kč/měsíčně/ zam. a dále v důsledku navýšení počtu zaměstnanců.

Velká pozornost byla věnována plánovanému přechodu na cloudové služby MS 365.

Usnesení:

FV doporučuje ZM schválit předložený návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2020.

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

Zastupitelstvo města:

- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 22. 1. 2020.

4. Příští jednání FV:

Příští jednání finančního výboru se bude konat 10. 6. 2020.

V Mikulově dne 22. 1. 2020

Zapsala:

.....
Dmitrievová Jana, zapisovatelka

Odsouhlasil:

.....
Ing. Vladimír Zich, předseda FV