

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 9. 12. 2020

Bod programu: **Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 11. 2020**

## **Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města:

- schvaluje předložený Plán jednání finančního výboru na rok 2021
- schvaluje návrh FV nerealizovat akci Rekonstrukce Vídeňská 35
- schvaluje návrh FV záměr prodeje bytového domu Vídeňská 35
- schvaluje návrh FV na realizaci plánovaných investičních akcí formou investičního úvěru do max. částky 40 mil. Kč
- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 25. 11. 2020.

<b>Zpracoval:</b>	<b>Odpovídá:</b>	<b>Předkládá:</b>
Jméno, příjmení, funkce datum 1.12.2020 Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka	Jméno, příjmení, funkce, Datum 1.12.2020 Ing. Vladimír Zich, předseda FV	Jméno, příjmení, funkce Datum 1.12.2020 Ing. Vladimír Zich, předseda FV

## **Zápis z jednání finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov**

Datum jednání: 25.11.2020  
Přítomni: Ing. Zich, RNDr. Matuška, , Ing. Marcinčák, Ing. Fabičovič, JUDr.  
Mihalík, Ing. Daniel, Bc. Pelant  
Omluveni:  
Hosté: Ing. Klanicová, p. Košťal

### **Program:**

- 1) Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2021
- 2) Ostatní

V úvodu předseda Ing. Zich konstatoval, že jsou přítomni všichni členové FV a tudíž je usnášeníschopný. Navrhuje doplnit program o bod:

- a) Plán práce FV na rok 2021
- b) Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov 2021–2025

Předseda navrhl změnu pořadí programu takto:

- 1) Plán práce FV na rok 2021
- 2) Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov 2021–2025
- 3) Návrh rozpočtu města na rok 2021
- 4) Ostatní

Všichni přítomní členové souhlasí.

### **1) Plán práce FV na rok 2021**

Předseda předložil členům FV návrh plánu jednání finančního výboru na rok 2021. Členové s návrhem souhlasí.

### **Usnesení:**

FV schvaluje předložený Plán jednání finančního výboru na rok 2021.

Pro: 7

### **2) Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov 2021–2025**

SVR za sledované období počítá s příjmy města v rozmezí 220–243 mil. Kč. V návrhu jsou zohledněny splátky nově přijatého úvěru – ročně 6.996 tis. Kč. Volné prostředky k dalšímu rozvoji města se pohybují ve výši 35,9 – 45,6 mil. Kč.

### **Usnesení:**

FV doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov 2021-2025.

Pro: 7

### **3) Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2021**

Vedoucí finančního odboru Ing. Klanicová nejprve okomentovala systém přípravy návrhu rozpočtu města. V případě, že není schválen do konce předchozího roku, město funguje v rozpočtovém provizoriu až do schválení rozpočtu. Město Mikulov zpravidla schvaluje rozpočet v měsíci únoru příslušného roku.

FV projednal návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2021 po jednotlivých položkách.

Předložený návrh počítá s příjmy ve výši 220.150 tis. Kč a výdaji 370.356 tis. Kč.

Schodek dle tohoto návrhu činí 148.206 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků pro případné krytí schodku rozpočtu se předpokládá ve výši cca 98.000 tis. Kč.

Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou příjmy daňové. V rozpočtu se vychází s návrhu státního rozpočtu a predikce MF. V návrhu nebyl zatím zohledněn dopad rozhodnutí o zrušení superhrubé mzdy, tj. nový daňový balíček s ohledem na návrhy na kompenzace příjmů obcím. Příjem z místních poplatků je navrhován dle aktuálních obecně závazných vyhlášek, tj. včetně návrhu snížení poplatku z pobytu pro r. 2021 na úroveň 21 Kč.

Co se týká rozpočtu dotací tak jsou v návrhu zahrnuty pouze dotace na sociálně právní ochranu dětí, výkon sociální práce a dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, tj. dotace na výkon státní správy, která je stanovena v návrhu státního rozpočtu a činí pro město Mikulov 22.114 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu bude nutné provést korekce výdajů – vytvoření priorit a rozdělení realizace akcí ve vhodných případech do více etap. Popř. realizaci některých akcí zatím z rozpočtu vypustit.

#### **Doporučení FV:**

- zařadit do rozpočtu prodej bytového domu Vídeňská 35 – 20 mil. Kč,
- vypustit z rozpočtu Okružní křižovatka Pavlovská-Bezručova ve výši 7,2 mil. Kč (realizace pouze v případě dotace),
- realizace investiční akce Parkoviště Na Hradbách pomocí úvěru ve výši 40 mil. Kč (v rozpočtu prozatím zůstává 1 mil. Kč z vlastních prostředků – celková plánovaná částka investice – 45 mil. Kč),
- snížit položku Sanace svahu ul. 22. dubna na částku 500 tis. Kč (příprava investice na příští rok),
- snížit položku Tenisové kurty na 1 mil. Kč přípravných prací (předpokládaná částka akce je 30 mil. Kč, realizace pouze v případě získání dotace),
- snížit položku Investice a modernizace bytů na částku 15 mil. Kč,
- vypustit z rozpočtu položku Rekonstrukce objektu Vídeňská 35 – 1,210 mil. Kč.

Výdaje na investiční akce, které FV navrhuje snížit, lze znovu zařadit do rozpočtu během roku rozpočtovým opatřením.

#### **Usnesení:**

a) FV navrhuje ZM nerealizovat akci Rekonstrukce objektu Vídeňská 35. Tato investice se jeví jako nadbytečná a neefektivní.

FV navrhuje obytný dům Vídeňská 35 nabídnout k prodeji.

Pro: 7

#### **Usnesení:**

FV navrhuje dofinancování realizace investičních akcí dle schváleného strategického plánu města Mikulova formou úvěru v max. výši 40 mil. Kč.

Pro: 7

#### **4) Ostatní**

a) Ing. Mihalík požádal předložit zprávu dr. Matušky - zapisovatelka tuto zprávu operativně zaslala emailem.

b) Bc. Pelant informoval o kontrole v obchodní společnosti Tedos. Zprávu o kontrole členové obdrželi.

d) Ing. Daniel informoval o kontrole ve společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. Zprávu členové FV obdrželi.

#### **4) Návrh na usnesení pro zastupitelstvo města (ZM):**

Zastupitelstvo města:

- schvaluje předložený Plán jednání finančního výboru na rok 2021
- schvaluje návrh FV nerealizovat akci Rekonstrukce Vídeňská 35
- schvaluje návrh FV záměr prodeje bytového domu Vídeňská 35
- schvaluje návrh FV na realizaci plánovaných investičních akcí formou investičního úvěru do max. částky 40 mil. Kč
- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 25. 11. 2020.

#### **5) Příští jednání FV:**

Příští jednání finančního výboru se bude konat 20.1.2021.

#### **Příloha:**

Plán práce FV na rok 2021

V Mikulově dne 25. 11. 2020

Zapsala:

.....  
Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka

Odsouhlasil:

.....  
Ing. Vladimír Zich, předseda FV

## Plán jednání finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov v roce 2021

Termín	Téma bodů programu	Garant za FV
20.1.2021	Rozpočet města Mikulov na rok 2021	Zich
27.1.2021	Projednání návrhu rozpočtu města Mikulov na rok 2021 FV + zastupitelé města Mikulov	Zich
9.6.2021	Závěrečný účet města Mikulov za rok 2020	Zich
20.10.2021	Finanční hospodaření příspěvkových organizací, s r.o. a organizací s významným podílem města Mikulov	Mihalík, Daniel, Pelant, Fabičovič, Matuška
1.12.2021	Návrh rozpočtu města na rok 2022 Plán jednání FV na rok 2022	Zich Marcinčák

Podle požadavků zastupitelstva města může být tento plán na základě požadavku zastupitelstva města (ZM) doplněn o další body k projednání. Stejně tak mohou být z podnětu ZM svolána mimořádná jednání FV k vyžádaným tématům nebo může být navržený plán jednání FV v daných termínech operativně o vyžádané body k projednání rozšířen.

Každý předkládaný materiál k finančním hodnocením společností města bude v jednotné podobě obsahovat: rozvahu, výsledovku a textové zhodnocení hospodaření společnosti.

Jednání FV budou svolána do zasedací místnosti MěÚ Mikulov na 16.00 hodinu.

V Mikulově 25. 11. 2020

Ing. Vladimír Zich, v. r.  
předseda finančního výboru