

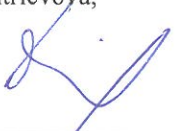
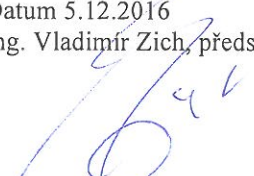
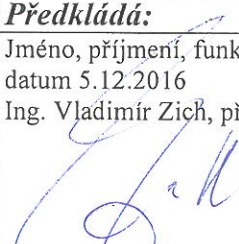
Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 14. 12. 2016

Bod programu: Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 9. 2016 a
16. 11. 2016

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:

- bere zápis z finančního výboru ze dne 14. 9. 2016 a 16. 11. 2016 na vědomí.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Jméno, příjmení, funkce datum 5.12.2016 Mgr. Jana Dmitrievoyá, zapisovatelka 	Jméno, příjmení, funkce, Datum 5.12.2016 Ing. Vladimír Zich, předseda FV 	Jméno, příjmení, funkce datum 5.12.2016 Ing. Vladimír Zich, předseda FV 

Zápis z jednání finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov

Datum jednání: 14.9.2016
Přítomni: Ing. Zich, Ing. Jurek, RNDr. Matuška, p. Kulhavý, Ing. Marcinčák
Omluveni:
Hosté: Ing. Klanicová, p. Košťál

Program:

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

Žádný úkol na předchozím jednání FV nebyl uložen.

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

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

Vedoucí finančního výboru Ing. Klanicová seznámila finanční výbor s hospodařením těchto příspěvkových organizací, které je vyrovnané, náklady se pohybují na úrovni předcházejících let bez větších výkyvů. Zlepšený výsledek hospodaření u MŠ je ovlivněný dosud neproučtovanými náklady na opravy a údržbu, které probíhaly v letních měsících.

B. Mikulovské rozvojová, s.r.o.:

Výsledek hospodaření k 30.6. – zisk 943 tis. Kč. Ve výsledku hospodaření nejsou zahrnuty náklady na energie (zálohy). Ve výnosech za 1. pololetí jsou zahrnuty tržby za permanentky na Pálavské vinobraní za měsíc červen 2016.

Starosta města informoval členy FV, že byla obsazena pozice ředitele společnosti od 1.10.2016.

C. Mikulovská sportovní, p.o.:

Výsledek hospodaření k 30.6. – zisk 388 tis. Kč. Zisk byl ovlivněn poukázáním příspěvku na provoz od zřizovatele již na měsíce červenec a srpen 2016.

Náklady výrazně nepřevyšují skutečnost roku 2015.

D. G-centrum, p.o.:

Organizace vykazuje vyrovnané hospodaření. Ve výnosech vzrostly platby od klientů za poskytované služby a vyšší je i dotace z Ministerstva práce a soc. věcí.

E. Tedos s.r.o.:

Společnost vykazuje k 30.6. zisk 124 tis. Kč. Celkové výnosy byly 18.736 tis. Kč, náklady 18.612 tis. Kč. Nadále je potřeba věnovat pozornost řízení cash flow a pohledávkám po datu splatnosti.

Usnesení:

FV bere zprávy o hospodaření společností za 1. pololetí 2016 na vědomí.

3. Ostatní

- FV se zabýval přípravou návrhu rozpočtu města na rok 2017. Návrh rozpočtu bude FV projednávat na svém příštím jednání 16.11.2016.

- **Rozpočtový výhled** – Ing. Klanicová seznámila členy FV s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2021. Podrobný rozpočtový výhled bude FV projednávat na příštím jednání včetně komentáře.

- starosta informoval FV o připravovaných projektech města a návrhu možnosti realizace některých projektů z úvěru např. chytré veřejné osvětlení (chytrá lampa), revitalizace náměstí, Národní dům – Evropský dům porozumění, kurty Valtická, parkování – parkovací dům, IZS (integrovaný záchranný systém), sběrná místa pro tříděný odpad, přístavba G-centrum Mikulov (rozšíření kapacity).

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

Zastupitelstvo města:


- bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.9.2016.

5. Příští jednání FV:

Příští jednání finančního výboru se bude konat 16.11.2016

V Mikulově dne 14.9.2016

Zapsala:


.....
Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka

Odsouhlasil:


.....
Ing. Vladimír Zich, předseda FV

Zápis z jednání finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov

Datum jednání: 16. 11. 2016
Přítomni: Ing. Zich, Ing. Jurek, Ing. Marcinčák, RNDr. Matuška
Omluveni: p. Kulhavý
Hosté: Ing. Klanicová, p. Košťál

Program:

- 1) Informace o Pálavském vinobraní 2016
- 2) Rozpočtový výhled 2017-2021
- 3) Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2017
- 4) 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. Informace o Pálavském vinobraní 2016

Předseda v úvodu souhrnně informoval o výsledcích vyúčtování Pálavského vinobraní a konstatoval, že akce vykazuje zisk 777.311,76 Kč. Členové FV se shodli na tom, že akce byla úspěšná. Ing. Marcinčák navrhuje zařadit do plánu jednání FV na rok 2017 podrobný rozbor nákladových a výnosových položek.

Usnesení:

FV bere předložené vyúčtování Pálavského vinobraní 2016 na vědomí. Po projednání rozpočtu bude zařazen do plánu jednání FV na rok 2017 finanční rozbor nákladů a výnosů Pálavského vinobraní 2016 (cca březen 2017).

2. Rozpočtový výhled 2017-2021

Ing. Klanicová předložila rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021. Členové FV diskutovali nad předloženým materiálem.

Usnesení:

FV doporučuje předložený rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021 zastupitelstvu města ke schválení.

3. Návrh rozpočtu města na rok 2017

Vedoucí finančního odboru Ing. Klanicová seznámila FV s předloženým materiálem – návrhem rozpočtu na rok 2017. Upozornila, že se jedná pouze o prvotní soupis požadavků předložených jednotlivými správci kapitol. Členové FV provedli položkový rozbor návrhu rozpočtu na rok 2017.

V části příjmů se diskuse zaměřila zejména na:

Při stanovení daňových příjmů se vycházelo z aktuální predikce MF a v souladu s novelou zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se mění podíl obcí na celostátním výnosu DPH z 20,83% na 21,4% a zároveň se ruší 30% z výnosu záloh DPFO – tzv. motivační složka.

Tato změna by měla pro město znamenat zvýšení příjmu na DPH až o 7 mil. Kč. Výnos daně z hazardu je rozpočtován ve výši 30 mil. Kč. V roce 2017 se ještě zcela neprojeví změna vyplývající ze zákona o hazardních hrách. V roce 2017 lze provozovat dosavadní herny podle dosud platného zákona o loteriích. Případné snížení počtu heren s ohledem na nové požadavky – např. min. počet herních pozic 15, samostatně stavebně oddělený prostor, omezení provozu od 03 -10 hod. apod. se projeví až v r. 2018.

Při stanovení místních poplatků se vycházelo z aktuálního znění OZV.

Je počítáno s nárůstem příjmů u rekreačního a ubytovacího poplatku.

Při stanovení příjmů z poplatku za komunální odpad je počítáno s úlevou pro seniory ve výši 300 Kč a úlevou pro děti do 2 let.

Mírný nárůst je očekáván i příjmů z pronájmů.

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.

Společnost TEDOS obsluhuje celkem 12 parkovacích automatů.

Nejvyšší příjem z parkovného je na parkovišti „Komenského“ a dále pak na „Svobody“.

Nájemné za byty a prostory k podnikání by mělo zůstat na úrovni r. 2016 – meziroční nárůst cca o 1 mil. Kč.

Sankční poplatky:

- jsou příjmy za pokuty uložené jednotlivými odbory městského úřadu, příjmy za pokuty uložené městskou policií a náklady řízení.

V návrhu příjmu pro r. 2017 je zohledněno připravované zakoupení druhého stacionárního měřiče. V roce 2016 nebylo realizováno.

U přijatých dotací jsme do návrhu rozpočtu zařadili pouze dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností dané obce. Do výše příspěvků se promítá celkový počet obyvatel obce a počet obyvatel správního obvodu.

Rozpočtován je také příjem z *dotace na zajištění sociálně právní ochrany dětí*.

V části výdajů členové FV podrobněji rozebírali tyto položky:

CESTOVNÍ RUCH:

- položka marketing a cestovní ruch je navrhována ve výši r. 2016,
- cyklomapy projekt Laa + Schratzenberg budou realizovány pouze v případě získání dotace.

DOPRAVA:

- návrhy oprav komunikací jsou navrhovány dle plánu oprav zpracovaného ředitelkou společnosti TEDOS.

ŠKOLSTVÍ:

- příspěvky na provoz jsou navrhovány ve výši roku 2016 a účelové příspěvky by měly být do rozpočtu zapracovány dle priorit ředitelů organizací.

MŠ Habánská – přístavba a nástavba:

Předmětem akce je zvýšení kapacity mateřské školy o 1 třídu a současně zkvalitnění zázemí.

Projekt zahrnuje:

- nástavbu bočních částí stávajícího objektu a jedno podlaží, - stavební úpravy 2NP za účelem rozšíření prostor na dvě třídy,

- rekonstrukci střechy, která zahrnuje její zbourání, vyzdění půdních nadezdívek a nová střešní konstrukce, v podkroví pak vznikne zázemí MŠ (dojde ke zvýšení objektu o cca 1,5 m),
- požární schodiště ze 2NP na zahradu, nové vybavení, nové zahradní herní prvky.

KULTURA:

- navýšení o 150 tis. Kč na provoz městské knihovny - zohledněna změna v platovém zařazení zaměstnanců schválená v r. 2016,
- kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová navýšené o 880 tis. Kč z důvodu růstu nákladů na zajištění akcí.

BEZPEČNOST:

Městská policie Mikulov: 16 strážníků – předpoklad zvýšení počtu zaměstnanců o 2 strážníky.

Ve výdajích na činnost MP jsou mandatorní výdaje na provoz, údržbu a opravy zařízení, které MP používá (MKDS, ukazatele rychlosti, radioprovoz, odchyt zvířat apod.), poplatky licencí, certifikací, povinné školení pracovníků. Dále výdaje na prevenci kriminality.

Navrhované příjmy pro rok 2017 jsou ve výši 202 mil. Kč a plánované výdaje činí 346 mil. Kč. Rozdíl ve výši 144 mil. Kč může být kryt z části přebytkem roku 2016 a dále bude nutná korekce výdajů.

Rozprava:

Ing. Jurek vznesl dotaz na navýšení provozních nákladů MŠ Habánská a ZŠ Hraničářů.

Ing. Jurek vznesl požadavek na podrobnější analýzu nákladů na kulturní akce – návrh rozpočtu 3 680 tis. Kč.

Dr. Matuška upozornil na dřívější diskuzi ohledně vyúčtování nákladů centra volného času pro uživatele. FV navrhuje vyčíslit tyto náklady a vyjádřit finančně jako nepeněžní podporu spolkům.

Usnesení:

FV doporučuje ZM schválit pro TIC Mikulov formu pověření k činnosti s vyrovnávací platbou za sjednané veřejné služby.

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

Zastupitelstvo města:

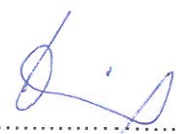
- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 16. 11. 2016.

5. Příští jednání FV:

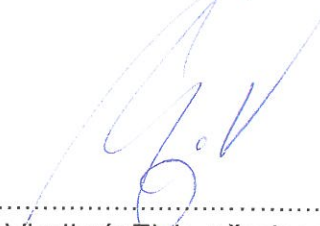
Příští jednání finančního výboru se bude konat 7. 12. 2016

V Mikulově dne 16. 11. 2016

Zapsala:


.....
Dmitrievová Jana, zapisovatelka

Odsouhlasil:


.....
Ing. Vladimír Zich, předseda FV