

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 22. 2. 2017

Bod programu: Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 1. 2017

### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:

- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 18.1.2017
- schvaluje Plán práce finančního výboru na rok 2017

<b>Zpracoval:</b>	<b>Odpovídá:</b>	<b>Předkládá:</b>
Jméno, příjmení, funkce datum 2.2.2017 Mgr. Jana Dmitrijevová, zapisovatelka	Jméno, příjmení, funkce, Datum 2.2.2017 Ing. Vladimír Zich, předseda FV	Jméno, příjmení, funkce datum 2.2.2017 Ing. Vladimír Zich, předseda FV

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

Datum jednání: 18.1.2017  
Přítomni: Ing. Zich, Ing. Jurek, p. Kulhavý, Ing. Marcinčák, RNDr. Matuška  
Omluveni:  
Hosté: Ing. Klanicová, p. Košťál

### **Program:**

- 1) Schválení plánu práce FV na rok 2017
- 2) Rozpočet města Mikulov na rok 2017
- 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. Schválení plánu práce FV na rok 2017**

Členové FV schválili plán práce na rok 2017. V příloze předkládají ZM ke schválení.

### **2. Návrh rozpočtu města na rok 2017**

Vedoucí finančního odboru Ing. Klanicová seznámila FV s předběžnými výsledky hospodaření města Mikulov za rok 2016. Konstatovala, že rozpočet za rok 2016 skončil jako přebytkový (výdaje byly nižší cca o 57 mil. Kč než příjmy). Dále FV seznámila návrhem rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu byl projednán s vedením města. Rozpočet je koncipován jako schodkový a schodek je kryt z přebytku hospodaření z minulých let.

Členové FV provedli položkový rozbor návrhu rozpočtu na rok 2017.

#### **V části příjmů se diskuse zaměřila zejména na:**

- daňové příjmy – sdílené daně rozpočtovány dle skutečnosti r. 2016, nárůst oproti rozpočtu r. 2016 o více než 8 mil. Kč – příznivý vývoj daně z příjmů FO a DPH,
- příjem daně z hazardu je rozpočtován ve výši 35 mil Kč., členové byli seznámeni se základními změnami vyplývající z nabytí účinnosti Zákona o hazardních hrách. Diskutovali o možné „hrozbě“ ztráty tohoto významného příjmů v důsledku snahy přičlenit výnos této daně do sdílených daní a také hrozbou snížení počtu provozoven v důsledku nových požadavků,
- u příjmů z místních poplatků členové diskutovali o úlevách v rámci ISNO a úlevách pro občany z poplatku za komunální odpad, dále se diskuse zaměřila na možné zvýšení příjmů z poplatku za rekreační pobyt a ubytovacího poplatku,
- příjmy z pronájmu – diskuse se zaměřila na příjmy z pronájmů bytů a ostatních prostor.

#### CESTOVNÍ RUCH:

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

#### DOPRAVA:

- členové doporučují ZM navýšit výdaje na očistu města na částku 2.700 tis. Kč z důvodu nutnosti častějšího úklidu
- dále diskutovali o připravovaných investičních akcích – nová parkovací místa na ul. Pavlovská, autobusová zastávka Mušlov.

#### ŠKOLSTVÍ:

- navrhovaný nárůst příspěvku na provoz z důvodu růstu provozních nákladů ZŠ Hraničářů ve výši 413 tis. Kč členové považovali jako neodůvodněný a navrhují ZM poskytnou příspěvek ve výši r. 2016 a částku 400 tis. ponechat v rezervě v této kapitole.

#### OCHRANA PAMÁTEK:

- diskuse se zaměřila na opravu objektu Zámecká 7

#### KULTURA:

- členové diskutovali o záměru změny koncepce Pálavského Vinobraní, shodli se, že tuto změnu je potřeba řádně připravit a projednat. Doporučují připravit koncepci pořádání a financování Pálavského vinobraní s výhledem na několik let a toto FV projedná na příštím zasedání za účasti ředitele společnosti Mikulovská rozvojová s. r. o.,
- dále projednali zvýšení výdajů na provoz městského kina souvisejícího s rozšířením o Zlínský festival filmů a souvisejících doprovodných akcí,
- rozebírali se zvýšené výdaje na kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová navýšené o 780 tis. Kč z důvodu růstu nákladů na zajištění akcí, začlenění nových akcí a zařazením pravidelných divadelních představení,
- diskuse se dále zaměřila na financování Mikulovského výtvarného sympozia Dílna.

#### KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

- členové se zaměřili na výdaje na opravu bytů a nebytových prostor,
- dále se diskuse zaměřila na financování rekonstrukce veřejného osvětlení. Starosta členy seznámil s návrhem první etapy – sídliště, při které by mělo být vyměněno 113 lamp a s celkovým záměrem výměny za LED osvětlení s technologií Smart Cities.
- starosta současně podal informace k záměru zakoupení objektu bývalého „Národního domu“. Záměr bude předložen ZM, předběžně dohodnutá kupní cena 22 mil. Kč.

#### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- členové doporučují ZM zvýšit výdaje na likvidaci černých skládek na 1 mil. Kč,
- dále byly doplněny informace k projektu remodeling a návrh nových sběrných míst na tříděných odpad, který počítá s vybudováním 36 sběrných míst (sídlíště, Bardějovská, Dukelská) a s osvětovou kampaní za účelem zvýšení informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodářství,
- současně se zaměřili na zvýšené výdaje s výsadbou zeleně, informace k reklamaci zeleně vysázené v rámci projektu „Revitalizace zeleně“.

## BEZPEČNOST

- členové projednali záměr navýšení výdajů na činnost Městské policie Mikulov v souvislosti s přijetím 2 strážníků,
- členové s návrhem souhlasili, za podmínky, že počet strážníků již dále nebude růst pouze v případě výrazného navýšení počtu obyvatel města.

Navrhované příjmy pro rok 2016 jsou ve výši 217 mil. Kč a plánované výdaje činí 316 mil. Kč. Rozdíl bude kryt přebytkem hospodaření z předchozích let.

Všechny vznesené dotazy byly ze strany Ing. Klanicové zodpovězeny.

### **Usnesení:**

FV doporučuje ZM schválit předložený návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2017.

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

Zastupitelstvo města:

- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 18. 1. 2017
- schvaluje Plán práce finančního výboru na rok 2017

### **4. Příští jednání FV:**

Příští jednání finančního výboru se bude konat 8. 3. 2017

Příloha:

Plán práce FV v roce 2017

V Mikulově dne 18. 1. 2017

Zapsala:

.....  
Dmitrievová Jana, zapisovatelka

Odsouhlasil:

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

## Plán jednání finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov v roce 2017

Termín	Téma bodů programu	Garant za FV
18.1.2017	a) Schválení Plánu jednání FV na rok 2017 b) Rozpočet města Mikulov na rok 2017	a) Zich b) Jurek, Kulhavý
25.1.2017	Projednání návrhu rozpočtu města Mikulov na rok 2017 FV + zastupitelé města Mikulov	Zich
8.3.2017	Podrobné vyúčtování akce Pálavské vinobraní 2016	Marcinčák, Matuška
7.6.2017	Závěrečný účet města Mikulov za rok 2016	Zich
13.9.2017	Finanční hospodaření příspěvkových organizací, s r.o. a organizací s významným podílem města Mikulov	Kulhavý, Marcinčák
15.11.2017	a) Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2018 b) Informace o vinobraní 2017	a) Jurek, Kulhavý b) Marcinčák
6.12.2017	Návrh plánu jednání FV na rok 2018	Zich

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 na sekretariátu starosty na 16.00 hodinu.

V Mikulově 11. 1. 2017



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