

Zastupitelstvo města Mikulov

• 6


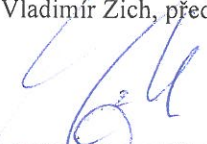
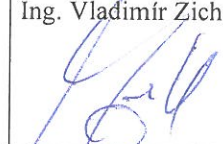
Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 28. 2. 2018

Bod programu: Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17. 1. 2018

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:

- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 17. 1. 2018

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Jméno, příjmení, funkce datum 12.2.2018 Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka 	Jméno, příjmení, funkce, Datum 12.2.2018 Ing. Vladimír Zich, předseda FV 	Jméno, příjmení, funkce datum 12.2.2018 Ing. Vladimír Zich, předseda FV 

Zápis z jednání finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov

Datum jednání: 17. 1. 2018
Přítomni: Ing. Zich, Ing. Jurek, p. Kulhavý, Ing. Marcinčák, RNDr. Matuška
Omluveni:
Hosté: Ing. Klanicová, p. Košťál

Program:

- 1) Rozpočet města Mikulov na rok 2018
- 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. Návrh rozpočtu města na rok 2018

Vedoucí finančního odboru Ing. Klanicová seznámila FV s předběžnými výsledky hospodaření města Mikulov za rok 2017. Konstatovala, že rozpočet za rok 2017 skončil jako přebytkový, příjmy činily 238 mil Kč, výdaje 222 mil Kč a předběžné saldo činí 16 mil Kč. Dále FV seznámila návrhem rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu byl projednán s vedením města. Rozpočet je koncipován jako schodkový a schodek ve výši 113 mil 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 39 mil Kč.

Členové FV provedli položkový rozbor návrhu rozpočtu na rok 2017.

V části příjmů se diskuse zaměřila zejména na:

- daňové příjmy:

Novelou zákona o rozpočtovém určení daní se pro r. 2018 zvyšuje podíl obcí z celostátního hrubého výnosu DPH z 21,4 % na 23,58% .

Dále se zvyšuje koeficient poměru počtu žáků z 0,07 a 0,09.

Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z predikce Ministerstva financí ČR v souvislosti s návrhem státního rozpočtu pro r. 2018.

Změna rozpočtového určení daní pro město Mikulov představuje navýšení výnosu z DPH o 11,5 mil. Kč. Dalším velmi výrazným daňovým příjmem je výnos daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

V návrhu je rozpočtován i výnos daně z hazardu ve výši 34 mil. Kč, který odpovídá r. 2017. Zatím se výrazným způsobem nemění počet provozovatelů heren a roste počet internetových her.

Výnos z místního poplatku je rozpočtován na základě skutečnosti r. 2017. Mírným tempem roste výnos z ubytovacího a rekreačního poplatku.

- *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.

Společnost TEDOS obsluhuje celkem 12 parkovacích automatů.

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

Nájemné – byty a prostory k podnikání - v roce 2017 činil příjem z nájemného za byty 18.638 tis. Kč a za nájmy ostatních prostor 8.057 tis. Kč – nárůst oproti r. 2016 cca o 2.360 tis. Kč.

Příjem za služby rozpočtován na úrovni r. 2017.

Členové diskutovali o výši vybraného vstupného v Městském kině.

Dotace jsou do rozpočtu zapojeny jen ty, u kterých je rozhodnutí o poskytnutí dotace a dotace na výkon přenesené působnosti.

V části výdajů se diskuse zaměřila zejména na:

CESTOVNÍ RUCH:

- členové rozebírali výši dotaci 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 položce „očista města“,
- dále diskutovali o připravovaných investičních akcích – nová parkovací místa na ul. Pavlovská, autobusová zastávka Mušlov., parkovací místa na ul. Na Hradbách.

ŠKOLSTVÍ:

- příspěvky pro ZŠ jsou rozpočtovány na úrovni r. 2017 s výjimkou MŠ Habánská, kde jsou vyšší provozní náklady v souvislosti s provozem na dočasném pracovišti na ul. Svobody z důvodu rekonstrukce budovy na ul. Habánská,
- členové dále diskutovali o opravách budov ZŠ Valtická.

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,
- diskuse se zaměřila i na připravovanou změnu organizování Pálavského vinobraní,
- členové FV se dohodli na průběžném sledování financování společnosti Mikulovská rozvojová.

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY:

- členové se zaměřili na výdaje na opravu bytů a nebytových prostor,
- dále se věnovali projektům a informacím k rekonstrukci domu na ul. Venušina 31.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Ing. Zich informoval o úpravě cen společnosti STKO s účinností od 1.1.2018. Informoval o problémech s výkupem plastů (Čina nevykupuje plast),
- členové podrobně rozebrali zvýšené výdaje na zeleň,
- předložený návrh rozpočtu bude v položce „výdaje na likvidaci odpadu“ upraven dle nového ceníku STKO.

BEZPEČNOST:

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

VNISTRŇNÍ SPRÁVA:

- výdaje na činnost úřadu rostou zejména z důvodu mezd. Dále se předpokládají vyšší náklady na služby – zpracování analýz, školení a úprava interních předpisů v souvislosti s implementací nařízení GDPR,
- v oblasti oprav jsou pro r. 2018 vyšší výdaje s ohledem na vybudování nových kanceláří a výměnou klimatizace v 6 podlaží.

Všechny vznesené dotazy byly ze strany Ing. Klanicové zodpovězeny.

Usnesení:

FV doporučuje ZM schválit předložený návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2018.

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

Zastupitelstvo města:

- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 17. 1. 2018

4. Příští jednání FV:

Příští jednání finančního výboru se bude konat 7. 3. 2018

V Mikulově dne 17. 1. 2018

Zapsala:

.....
Dmitrievová Jana, zapisovatelka

Odsouhlasil:

.....
Ing. Vladimír Zich, předseda FV