


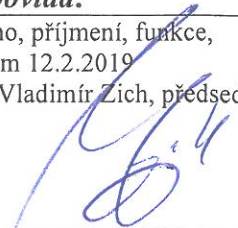
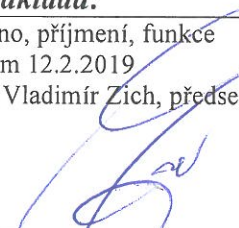
Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 25. 2. 2019

Bod programu: Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 12. 2018 a  
23.1.2019

### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:

- bere zápis z finančního výboru ze dne 5. 12. 2018 a 23. 1. 2019 na vědomí.

<b>Zpracoval:</b>	<b>Odpovídá:</b>	<b>Předkládá:</b>
Jméno, příjmení, funkce datum 12.2.2019 Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka 	Jméno, příjmení, funkce, Datum 12.2.2019 Ing. Vladimír Zich, předseda FV 	Jméno, příjmení, funkce datum 12.2.2019 Ing. Vladimír Zich, předseda FV 

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

Datum jednání: 5.12.2018  
Přítomni: Ing. Zich, RNDr. Matuška, , Ing. Marcinčák, Bc. Pelant, Ing.  
Fabičovič, JUDr. Mihalík, Ing. Daniel  
Omluveni:  
Hosté: Ing. Klanicová, p. Košťal

### **Program:**

- 1) Informace o Pálavském vinobraní 2018
- 2) Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2019
- 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) Informace o Pálavském vinobraní 2018**

Ing. Klanicová seznámila členy FV s financováním Pálavského vinobraní 2018. Pálavské vinobraní letos v souladu s rozhodnutí ZM organizovala Mikulovská rozvojová s.r.o. Celkové náklady 9.741 tis. Kč. Celkové výnosy 10.055 tis. Kč, zisk z akce 313 tis. Kč. Oproti předcházejícímu ročníku pokles počtu návštěvníků cca o 3 tis. což se projevilo v poklesu tržeb o 1 mil. Kč.

Pokles počtu návštěvníků se dále analyzuje – vliv výluky, akce v blízkém okolí. Náklady ovlivněny zavedením vratných kelímků. Společnost má v současné době na skladě kelímky v hodnotě 118 tis. Kč

FV požaduje detailní analýzu provozu kelímků (cesta ekologie) a dopad na „snížení“ odpadu na akci.

### **Usnesení:**

FV požaduje předložit podrobné vyúčtování PV 2018 na jednání v březnu 2019 spolu s komentářem ředitelky MR.

Hlasování: Pro 7

### **2) Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2019**

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 2019 po jednotlivých položkách. Předložený návrh počítá s příjmy ve výši 217.037 tis. Kč a výdaji 414.305 tis. Kč. V návrhu rozpočtu bude nutné provést korekce výdajů – vytvoření priorit a rozdělení realizace akcí ve vhodných případech do více etap.

FV požaduje:

- podrobnější analýzu výdajů na PR
- podrobnější analýzu nákladů společnosti Mikulovská rozvojová a zdůvodnění nárůstů nákladů na pořádané akce,

- doplnit položku polní cesta „nad sklepy“ na dokončení komunikace navazující na ul. Habánskou
- JUDr. Mihalík navrhuje opravit komunikaci Lormova náměstí – uvolněná žulová dlažba
- předložit analýzu platů strážníků MěP
- vyhodnotit možnost použití operativního leasingu na nákup automobilů pro potřeby města i MP.

Příští jednání FV 23. 1. 2019. Projednání FV + ZM 28. 1. 2019.

V Mikulově dne 5. 12. 2018

Zapsala:

.....  
Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka

Odsouhlasil:

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

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

Datum jednání: 23. 1. 2019  
Přítomni: Ing. Zich, Ing. Marcinčák, RNDr. Matuška, Bc. Pelant, Ing. Daniel,  
JUDr. Mihalík, RNDr. Matuška  
Omluveni:  
Hosté: Ing. Klanicová, Bc. Alexová

### **Program:**

- 1) Plán práce finančního výboru na rok 2019
- 2) Rozpočet města Mikulov na rok 2019
- 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. Plán práce finančního výboru pro rok 2019**

Předseda předložil členům plán práce. Členové si odsouhlasili garanci při kontrole hospodaření společností v měsíci 9/2019 takto:

Ing. Daniel – Mikulová rozvojová s.r.o.  
JUDr. Mihalík – Mikulovská sportovní p.o.  
Bc. Pelant – Tedos s.r.o.  
Ing. Fabičovič – G centrum p.o.  
RNDr. Matuška – školství

### **Usnesení:**

FV schvaluje předložený Plán jednání finančního výboru na rok 2019.

### **2. Návrh rozpočtu města na rok 2019**

Vedoucí finančního odboru Ing. Klanicová seznámila FV s předběžnými výsledky hospodaření města Mikulov za rok 2018. Konstatovala, že rozpočet za rok 2018 skončil jako schodkový, příjmy činily 245 mil Kč, výdaje 265 mil Kč a předběžné saldo činí 20 mil Kč. Dále FV seznámila návrhem rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu byl projednán s vedením města. Rozpočet je koncipován jako schodkový a schodek ve výši 124 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 38 mil Kč.

Členové FV provedli položkový rozbor návrhu rozpočtu na rok 2019.

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 za r. 2018 – mírný nárůst u všech poplatků.

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

Meziroční pokles výnosu daně z hazardu činí cca 10 mil Kč. Do rozpočtu je kalkulována částka 25 mil. Kč. Finanční odbor dále analyzuje dopad v souvislosti se změnou zákona.

- *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 – rozpočtováno na úrovni rozpočtu r. 2018.

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 předpokládaná výše dotace dle žádosti o platbu k rekonstrukci objektu Venušina 31.

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 – veškeré výdaje týkající se propagace byly sloučeny do jedné položky.

DOPRAVA:

- členové podrobněji diskutovali o připravovaných investičních akcích – nová parkovací místa na ul. Pavlovská, parkovací místa na ul. Na Hradbách.

ŠKOLSTVÍ:

- příspěvky pro ZŠ jsou rozpočtovány na úrovni r. 2018 s výjimkou MŠ Habánská,

- v investičních akcích v oblasti školství jsou rozpočtovány výdaje na dokončení odborných učeben ZŠ Pavlovská a výdaje na dokončení rekonstrukce ZŠ Valtická – odstranění vlhkosti. V návrhu se také počítá s vybudováním nové jazykové učebny na ZŠ Hraničářů.

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,

Dále se pozornost zaměřila na výdaje městské knihovny zejména týkající se obnovy IT – tj. výměna serverů a PC stanic.

#### KOMUNÁLNÍ SLUŽBY:

- členové se zaměřili na výdaje na opravu bytů a nebytových prostor, zejména se zaměřili na výdaje na opravu objektu Hraničářů 1-5. Dále se členové zajímali o připravovanou rekonstrukci Vídeňská 35, kde v současné době probíhá dopracování projektu (využití podkroví) a akce proto nebyla zahrnuta do rozpočtu 2019.

#### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- členové podrobně rozebrali zvýšené výdaje na zeleň,  
- místostarostka informovala členy FV o připravované změně ceníku STKO a možnosti platby za tříděné odpady – plast, papír.

#### BEZPEČNOST:

- členové FV podrobně rozebrali výdaje na provoz městské policie, růst provozních nákladů (mzdy) v souvislosti se změnou počtu strážníků a úpravou platů za tímto účelem byla zpracována analýza mzdových nákladů.

#### VNISTRŇNÍ SPRÁVA:

- výdaje na činnost úřadu rostou zejména z důvodu růstu mezd – jednak v souvislosti se zvýšením platů o 5% a dále v důsledku navýšení počtu zaměstnanců..  
Diskuse se zaměřila na klimatizaci kanceláří. Pozornost byla také věnována ostatním výdajům na IT.

Všechny vznesené dotazy byly ze strany Ing. Klanicové zodpovězeny.

#### Usnesení:

FV doporučuje ZM schválit předložený návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2019.

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

Zastupitelstvo města:

- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 23. 1. 2019

#### **4. Příští jednání FV:**

Příští jednání finančního výboru se bude konat 3. 4. 2019

#### **Příloha:**

Plán práce finančního výboru na rok 2019

V Mikulově dne 23. 1. 2019

Zapsala:

.....  
Dmitrievová Jana, zapsovatelka

Odsouhlasil:

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