

Město Milevsko

Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska

se sídlem náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

telefon: 382 504 105, 382 504 111, e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz, www.milevsko-mesto.cz

V Milevsku 05.12.2017

Č. j.: MM 48308/2017

Zápis č. 18/2017

z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska konaného dne 29.11.2017

Za FV ZMM:	Mgr. Petr Barda	-	<i>předseda FV ZMM (dále jen FV)</i>
	Ing. František Šika	-	<i>člen FV</i>
	paní Marcela Pekárková	-	<i>členka FV</i>
	Ing. Mgr. Miroslav Doubek	-	<i>člen FV</i>
	Ing. Jiří Košťál	-	<i>člen FV</i>
	Ing. Marek Kafka	-	<i>člen FV</i>
	Ing. Miloslav Šváb	-	<i>člen FV</i>
Za MěÚ Milevsko:	Ing. Jaroslava Rodová	-	<i>tajemník FV</i> <i>pověřená zástupem vedoucí OF MěÚ</i>
Přizvané osoby za MěÚ Milevsko:	Ing. Ivan Radosta	-	<i>starosta města Milevska</i>
	Mgr. Martin Třeštík	-	<i>místostarosta města Milevska</i>

Program zasedání:

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání
2. Vyjádření přizvaných osob k návrhu „Rozpočtu města Milevska na rok 2018“, návrhu „Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na rok 2018“ a ke stavu hospodaření společnosti SPOS Milevsko, spol. s r. o.
3. Návrh „Rozpočtu města Milevska na rok 2018“
4. Návrh „Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2019 – 2020“
5. Projednání plnění „Plánu práce FV ZMM na rok 2017“
6. Informace OF MěÚ:
 - seznámení s procesem schvalování „Rozpočtů – plánů výnosů a nákladů“ a „Střednědobých rozpočtových výhledů“ příspěvkových organizací města Milevska
 - přehled rozpočtových změn
 - informace a hodnocení průběžného plnění rozpočtu města Milevska na rok 2018

1. **Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání**

Zasedání FV se konalo v kanceláři pověřené vedoucí OF MěÚ Milevsko od 16:30 h. Mgr. Barda přivítal všechny zúčastněné a zasedání zahájil. Předseda FV konstatoval, že 19. zasedání FV je usnášenischopné. Předseda FV odůvodnil a omluvil se za nedostatečnou prezentaci usnesení FV na jednání ZMM. Zápis z minulého jednání byl přijat.

Předseda FV seznámil přítomné členy FV s návrhem upraveného programu zasedání. Předseda FV nechal hlasovat o změně programu, který byl již v úvodu rozšířen o podání informací přizvaných osob a ostatní body programu byly posunuty. Předseda FV informoval, že od starosty obdržel a v kopii předal členům „Zprávu RMM k usnesení 67/2015“, která je výchozím dokumentem k provedení následné kontroly FV ve SMM – FV se touto záležitostí bude zabývat na svém příštím jednání.

Usnesení FV ZMM č. 49/2017

Finanční výbor zastupitelstva města Milevska schvaluje změnu návrhu upraveného programu 19. zasedání FV.

Hlasování: 7 *pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0*

Usnesení bylo schváleno.

2. **Vyjádření přizvaných osob k návrhu „Rozpočtu města Milevska na rok 2018“, návrhu „Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na rok 2018“ a ke stavu hospodaření společnosti SPOS Milevsko, spol. s r. o.**

Místostarosta města Milevska Mgr. Třeštík shrnul nejdůležitější údaje ohledně předloženého návrhu rozpočtu města na rok 2018 následovně:

- návrh rozpočtu města Milevska na rok 2018 – nominální schodek 4,33 mil. Kč – výše tohoto deficitu bude částečně pokryta nerozpočtovaným příjmem transferů ve výši 2,7 mil. Kč (dotace lze do rozpočtu zařadit až po doručení rozhodnutí o přijaté dotaci v daném roce) a dále pak ostatními příjmy z očekávaných dalších dotací;
- nově návrh ve výdajích rozpočtu obsahuje předfinancování projektů základním školám a také organizační složku Živé Milevsko;
- běžné výdaje – zdůraznění zvýšení mezd o 8,5 mil. (z toho v úhrnu 5,5 mil. Kč pro město a 3 mil. Kč pro příspěvkové organizace), zvýšené daňové příjmy z rozpočtového určení daní, zvýšení souhrnného dotačního vztahu a pokrytí mezd SPOD;
- při porovnání rozpočtu upraveného roku 2017 s návrhem rozpočtu na rok 2018 je patrná i ta skutečnost, že v úhrnu došlo ke snížení některých rozpočtových výdajů, protože rozdíl rozpočtových příjmů je vyšší než rozdíl rozpočtových výdajů s pokrytím úhrnné výše mezd, který byl vyvolán změnou legislativy;
- došlo k výraznému nárůstu mezd zejména v sociální oblasti, který již v průběhu roku 2017 probíhal v několika vlnách – navýšení se projevilo v rozpočtu města na rok 2018 navýšením provozního příspěvku příspěvkové organizaci SSMM o 1,5 mil. Kč;
- celková reprodukce majetku z pohledu oprav i investic v roce 2018 bude činit 56,9 mil. Kč z toho investice města 21,6 mil. Kč, investice z dotací 12,0 mil. Kč, investice z úvěru 0 mil. Kč, opravy 15,9 mil. Kč, „zeleň“ 1,2 mil. Kč, opravy příspěvkovým organizacím 2,3 mil. Kč a investice příspěvkovým organizacím 3,9 mil. Kč.

Na dotazy ohledně návrhu rozpočtu na rok 2018 zejména z pohledu investičních akcí zodpověděl dotazy Ing. Ivan Radosta přítomným a to i v návaznosti na období následující.

Shrnutí, že v průběhu předchozích tří let objem investic byl vysoký. Dále pak starosta města upozornil na problematiku neutěšeného stavu chátrajícího majetku společnosti SPOS Milevsko, spol. s r.o. a nezbytnost vypsání výběrového řízení na nového jednatele této společnosti. Pan starosta slíbil předložit (zaslat) informaci o hodnotě investic do oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací a to za poslední roky 2014, 2015, 2016, 2017.

3. Návrh „Rozpočtu města Milevska na rok 2018“

Tajemnice FV Rodová shrnula významné údaje a připojila komentář k podrobně předloženému materiálu návrhu „Rozpočtu města Milevska na rok 2018“, který byl předsedovi a členům FV v předstihu elektronicky doručen. Dále pak byl zdůrazněn princip výdajové položky 5336 v rozpočtu města, která ovlivňuje rozpočet města v běžných výdajích v upraveném rozpočtu v průběhu roku 2017 a současně je pokryta příjmem na straně příjmové, a to přijatými transfery třídy 4 – jedná se o takzvané průtokové dotace, které ovlivňují výši běžných výdajů a v návrhu rozpočtu být zahrnuty nemohou.

4. Návrh „Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na rok 2019 – 2020“

Tajemnice FV Rodová shrnula významné údaje a připojila komentář k podrobně předloženému materiálu návrhu „Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na rok 2019 – 2020“, který byl předsedovi a členům FV v předstihu elektronicky doručen.

5. Projednání plnění „Plánu práce FV ZMM na rok 2017“

V souvislosti s výběrovým řízením na nového jednatele společnosti SPOS Milevsko, spol. s r. o. bylo přítomnými navrženo převést „Finanční kontrolu“ v této společnosti do plánu práce FV ZMM na rok 2018. Dále pak i další úkol schválený ZMM pro FV - „Srovnání základních kapitol rozpočtu dle ORP“ do plánu práce RV ZMM na rok 2018.

6. Informace OF MěÚ Milevsko

K dnešnímu dni bylo orgány města projednáno celkem 161 rozpočtových opatření. Výše očekávaného schodku k poslední rozpočtové změně č. 25/2017 činí -9,69 mil. Kč. OF ve spolupráci s ORJ v průběhu roku 2017 zjišťuje objektivní výši příjmové a výdajové části rozpočtu pro finanční rozpočtovou analýzu odhadu výše zůstatku na rozpočtových účtech. Dle předběžné subjektivní finanční prognózy se dá předpokládat, že stav zůstatku na bankovních rozpočtových účtech města k 31.12.2017 bude příznivý.

Ve společné diskuzi k těmto bodům bylo mimo jiné konstatováno:

- ✓ v návrhu plánu na rok 2018;
 - nebylo akceptováno doporučení FV k Návrhu střednědobého plánu na r. 2017 – 2019, aby v r. 2018 byly sníženy běžné výdaje a zvýšeny kapitálové výdaje
 - nejsou zařazeny žádné investice, které by přispěly k řešení jednoho z největších problémů Milevska – nedostatek parkovacích míst
 - je vysoký nárůst příspěvku na sociální služby bez dostatečného tlaku na získání více prostředků z vlastní činnosti i z jiných zdrojů (i když dofinancování úprav nízkých tarifů mezd pro sociální oblast je nezbytné)
- ✓ z výběru cen za vodu se nevrací příslušné hodnoty zpět do této infrastruktury, a že opět mírně narůstá procento zisku ČEVAKu;
- ✓ poměr mezi kapitálovými a běžnými rozpočtovými výdaji města je dlouhodobě nedostačující, a že pro možné navýšení kapitálových výdajů je nezbytné hledat zdroje také v příjmové části rozpočtu - vytipovat a zvážit prodeje vhodného majetku města a přijmout rozhodnutí

o ukončení některých dlouhodobě schodkových (ztrátových) a neefektivně využívající rozpočtových činností.

USNESENÍ FV ZMM K BODŮM 3 – 5 PROGRAMU:

Usnesení FV ZMM č. 50/2017

Finanční výbor zastupitelstva města Milevska doporučuje Zastupitelstvu města Milevska přesunout nesplněný úkol z Plánu práce FV ZMM na rok 2017: 1. Finanční kontrola ve SPOS Milevsko, spol. s r. o. a 2. Srovnání základních kapitol rozpočtu dle ORP do Plánu práce FV ZMM na rok 2018.

Hlasování: 7 *pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0*

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení FV ZMM č. 51/2017

Finanční výbor zastupitelstva města Milevska doporučuje schválit Zastupitelstvu města Milevska předložený návrh “Rozpočtu města Milevska na rok 2018“ s následující výhradou: předložený návrh rozpočtu města Milevska na rok 2018 nevytváří dostatečné finanční prostředky na opravy a obnovu majetku (kapitálové výdaje).

Finanční výbor zastupitelstva města Milevska navrhuje, aby se během rozpočtového období roku 2018 a následujících let věnovala větší pozornost zejména: příjmové části rozpočtu (např. ukončením některých činností, nájmem nebo prodejem majetku města), vytvářel se větší objem finančních prostředků na kapitálové výdaje a dodatečně získané finanční zdroje byly použity v jejich prospěch.

Hlasování: 7 *pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0*

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení FV ZMM č. 52/2017

Finanční výbor zastupitelstva města Milevska doporučuje schválit Zastupitelstvu města Milevska předložený návrh „Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2019 –2020“.

Hlasování: 7 *pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3 (Ing. Mgr. Doubek, Ing. Šíka a paní Pekárková)*

Usnesení bylo schváleno.

Jednání bylo ukončeno v 18:40 h.

Zapsala: Ing. Jaroslava Rodová

Příloha: Zpráva RMM k usnesení 67/2015 (reakce na bod IV. usnesení)

Mgr. Petr Barda, v. r.
předseda FV ZMM

PM



STAROSTA MĚSTA MILEVSKA

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 102, IČ: 00249831
www.milevsko-mesto.cz, ivan.radosta@milevsko-mesto.cz

Milevsko 14.11.2017

Finanční výbor Rady města Milevska

Vážení členové finančního výboru,

z pověření Rady města Milevska (usnesení RMM č. 398/17 ze dne 08.11.2017) si Vás dovoluji informovat o tom, že jednatel Služeb Města Milevska Vít Král nechal vypracovat nové směrnice společností, které jsou Vám k dispozici v sídle firmy. Zároveň se domnívám, že touto informací je naplněno usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 67/2015.

Zpráva RMM k usnesení 67/2015 (reakce na bod IV usnesení):

K bodu IV – položka 1: nelze realizovat bez rozporu se zákonnými úpravami (např. návrh na zavazování společnosti dozorčí radou). Prodej majetku regulován dokumentem „Strategie vztahu města Milevska a společností Služby Města Milevska“, schváleného RMM jako jediným společníkem. Omezení jednatele při pořizování investic vydáváno každoročně současně se schvalováním ročního plánu hospodaření společnosti, nad limit je omezeno souhlasem DR a RMM jako jediného společníka.

K bodu IV – položka 2-5: realizováno přijetím výše uvedených směrnic

K bodu IV – položka 6: text obsahuje věcné nesprávnosti, přesto tam, kde je dílčí řešení možné, je v pravomoci jednatele, přehled námětů má jednatel k dispozici. RMM nepovažuje za účelné a správné zasahovat do platných smluvních vztahů mezi městem a společností.

S pozdravem

Ing. Ivan Radosta
starosta města Milevska

MĚSTO MILEVSKO
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko
IČ: 00249831

29. 11. 2017