

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 15.06.2022

Č. j.: MM 42814/2022

Zápis č. 25/2022

z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska konaného dne 15.05.2022

Za FV ZMM:	Mgr. Petr Barda	-	předseda FV ZMM (dále jen FV)
	Mgr. Pavel Koutník	-	člen FV
	Pan František Šach	-	člen FV
	Ing. Mgr. Miroslav Doubek	-	člen FV
	Mgr. Ondřej Šimánek	-	člen FV - omluven
	Bc. Květoslava Marvanová	-	členka FV - omluvena
	Mgr. Martin Třeštík	-	člen FV - omluven
	JUDr. Martin Kupec, Ph.D.	-	člen FV - online
	Ing. Miloslav Šváb	-	člen FV - omluven

Za MěÚ Milevsko: Ing. Vendula Pekárková Matoušková - tajemník FV, vedoucí OF

Za vedení města: Ing. Hana Jánová – vedoucí úřadu

Program zasedání:

1. Úvod, zahájení
2. Aktuální stav čerpání rozpočtu
3. Rozpočtové změny 2022
4. Přehled daňových příjmů města
5. Závěrka města Milevska 2021
6. Závěrečný účet města Milevska 2021
7. Různé

1. Úvod, zahájení

Zasedání FV se konalo v kanceláři vedoucí OF od 16:00 h.

Předseda členy FV přivítal a jednání zahájil, jednání je usnášeníschopné v počtu 4 členů + 1 člen online, za vedení města se účastnila Ing. Hana Jánová pro případ dotazů k hospodaření města v roce 2021.

FV se dohodl na drobné úpravě programu v tom smyslu, že nejprve bude projednán Závěrečný účet města Milevska 2021 a Závěrka města Milevska 2021 za přítomnosti Ing. Hany Jánové. A poté budou řešeny ostatní body programu. Podklady k jednotlivým bodům byly členům zaslány.

2. Závěrečný účet města Milevska 2021

V. Pekárková Matoušková ve stručnosti zmínila nejdůležitější fakta týkající se hospodaření města Milevska v roce 2021, a to zejména skutečnost, že výsledek salda byl oproti upravenému rozpočtu o 30 mil. Kč vyšší, takže rozpočet města Milevska v roce 2021 vykázalo přebytek ve výši 14 mil. Kč. Zdůvodnění tohoto výsledku vyplývá zejména z úspory investičních výdajů, kdy se realizace některých investic přesunula do následujícího období, z úspory běžných výdajů a z vyšších daňových příjmů. Detailnější rozbor důvodů je uvedený v Závěrečném účtu. Vzniklá finanční rezerva je dobrým krizovým polštářem pro rok 2022.

Město Milevska v roce 2021 načerpalo také investiční úvěr pro výstavbu rozšíření domu pro seniory v celkové výši 15,6 mil. Kč s tím, že zbytek úvěrového rámce až do výše 35 mil. Kč byl vyčerpán na jaře 2022. Tento úvěr se začne splácet v létě 2023. Celkové úvěrové zatížení města ke konci roku činilo 37,2 mil. Kč, takže okamžitá likvidita ve výši 64,6 mil. Kč svědčí o dobrém hospodaření. Rozpočtová odpovědnost hodnocená poměrem dluhu k příjmům za poslední 4 roky vypovídá o tom, že město hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí.

Dále byl FV seznámen se skutečností, že hospodářská činnost města byla v roce 2021 vykazována mimorozpočtově naposledy a počínaje rokem 2022 se stala součástí rozpočtu města, což se samozřejmě výrazně promítne do výkaznictví a nakládání s rozpočtem.

FV nemá k Závěrečnému účtu žádné další připomínky a komentáře.

Usnesení FV ZMM č. 62/22:

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit Závěrečný účet města Milevska za rok 2021 včetně příloh v předloženém znění.

Hlasování: *pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0*

Usnesení bylo schváleno

3. Závěrka města Milevska 2021

V. Pekárková Matoušková seznámila členy FV s účetní závěrkou města. FV nemá k účetní závěrce žádné připomínky a komentáře.

Usnesení FV ZMM č. 63/22:

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit Účetní závěrku města Milevska 2021 včetně příloh v předloženém znění.

Hlasování: *pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0*

Usnesení bylo schváleno

4. Rozpočtové změny 2022

V. Pekárková přednesla a okomentovala rozpočtová opatření zahrnutá v rozpočtové změně č. 16, která je předkládána k projednání na 32. zasedání zastupitelstva, č. 109 – 123. Informovala o výsledném dopadu na saldo rozpočtu ve výši -6,5 mil. Kč s doplněním, že na 31. zasedání zastupitelstva byla schválena rozpočtová změna s dopadem +3,2 mil. Kč, takže celkově se stále město drží v přijatelných limitech vzhledem k dramatickým ekonomickým vlivům tohoto roku.

Usnesení FV ZMM č. 64/22:

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit RO č. 109 - 123 v rámci rozpočtové změny č.16/22 v předloženém znění.

Hlasování: *pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0*

Usnesení bylo schváleno

V 17:00 hodin odchází Ing. Hana Jánová a odpojuje se on-line spojení s JUDr. Kupcem, FV pokračuje v zasedání.

5. Aktuální stav čerpání rozpočtu

V. Pekárková Matoušková seznámila FV s aktuálním stavem rozpočtu, který ke konci května vykazuje schodek ve výši 9,3 mil. Kč. Na účtech města je momentálně peněžní zásoba ve výši 110 mil. Kč s tím, že 100 mil. Kč je převedeno na spořicí účet s obrátkou D+1 pro snížení dopadů inflace. Diskuze o možnosti snížení dopadu prostřednictvím termínovaných vkladů nebo dluhopisů. Kvůli zachování likvidity tyto instrumenty nepřipadají v úvahu.

6. Přehled daňových příjmů města

V. Pekárková Matoušková předložila přítomným členům grafický rozbor daňových příjmů města za leden až květen v letech 2017 – 2022. Rostoucí trend je zachován s tím, že vlivem rozpočtového určení se mění struktura daňových příjmů. Diskuze o budoucím vývoji daňových příjmů vlivem hospodářské krize, inflace, růstu nezaměstnanosti atd. Vývoj daňových příjmů se s ohledem na turbulentní vývoj ekonomické i politické situace (a nejspíše i další vlnu kovidové epidemie) nedá kvalifikovaně odhadovat.

7. Různé

- Dotaz pana Koutníka **na řešení dopadů nárůstu cen energií** – jaké kroky podniká město k úspoře spotřeby, jakou roli v těchto aktivitách hraje energetický specialista p. Polanecký, zda jsou zvažovány instalace solárních panelů, zda je v plánu omezení veřejného osvětlení na některé noční či časně ranní hodiny atd.

V. Pekárková informovala o připravovaném energetickém auditu, který by měl vést k získání ISO 50001, doporučení týkající se úspor vyplynou právě z tohoto projektu. Informace o plánované instalaci solárních panelů nejsou k dispozici.

- Dotaz členů FV na to, zda při nárůstu výdajů na zálohy za energie, vodné atp. u pronajímaných nemovitostí (byty i nebytové prostory) budou **zvýšovány také zálohy účtované nájemcům**.

V. Pekárková informovala o tom, že zvyšování záloh je podle pracovnice OISM technicky a administrativně náročný a že nedoplatky budou vyúčtovány v roce 2023.

FV doporučuje zvýšit inkasované zálohy již v roce 2022 a tím i příjem města v aktuálním období, neboť se zvyšuje riziko, že sociálně slabší nájemci nebudou velké nedoplatky v roce 2023 schopni uhradit a tím, se zatíží město administrativně (vymáhání atp.) a ekonomicky (nepokrytí výdajů). V. Pekárková tento názor sdílí a bude ho tlumočit OISM.

- V. Pekárková informuje FV o tom, že byla **změněna struktura překládaného přehledu investic** města s tím, že po aktualizaci s vedením města a vedoucím OISM ze dne 10.06.2022 jsou uváděny investice také s údajem o zůstatku rozpočtované částky k čerpání.
- V. Pekárková informuje FV o tom, že město **zvažuje zapojení do dvou dotačních programů** na rekonstrukci Domu kultury. Prozatím dochází k aktualizaci rozpočtu na rekonstrukci, aby bylo možné zhodnotit finanční dopad na rozpočet města atd.

Další termín jednání byl předsedou FV stanoven na 31.08.2022.

Jednání bylo ukončeno v 17,30 h.

Mgr. Petr Barda
předseda FV ZMM

Přílohy:

- Změna rozpočtu města Milevska č. 16 pro jednání ZMM dne 22.06.2022
- Závěrečný účet města Milevska za rok 2021 s přílohami
- Účetní závěrka města Milevska za rok 2021 s přílohou