

Město Milevsko

Finanční výbor zastupitelstva města Milevska

se sídlem náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

telefon: 382 504 105, 382 504 111, fax: 382 521 879 e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz,

www.milevsko-mesto.cz

V Milevsku 08.12.2016

Č. j.: MM 76862/2016

Zápis č. 12/2016

ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska konaného dne 05.12.2016

Za FV ZMM:	Mgr. Petr Barda	-	<i>předseda FV ZMM (dále jen FV)</i>
	Ing. Miloslav Šváb	-	<i>člen FV</i>
	Ing. František Šíka	-	<i>člen FV</i>
	paní Marcela Pekárková	-	<i>členka FV</i>
	Ing. Mgr. Miroslav Doubek	-	<i>člen FV</i>
	Ing. Marek Kafka	-	<i>člen FV</i>
	Ing. Jiří Košťál	-	<i>člen FV</i>
Za MÚ Milevsko:	Ing. Jaroslava Rodová	-	<i>tajemník FV</i> <i>pověřená zástupem vedoucí OF MěÚ</i>
	<u>Přizvané osoby:</u>		
	Mgr. Martin Třeštík	-	<i>místostarosta města Milevska</i>
	Ing. Vojtěch Španvirt	-	<i>zpracovatel návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017</i>

Program:

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2017
3. Závěr – informace OF

1. Zahájení

Zasedání FV se konalo v kanceláři pověř. vedoucí OF MěÚ Milevsko od 16:30 h. Předseda FV Mgr. Barda přivítal všechny zúčastněné a zasedání zahájil. Konstatoval, že stávající zasedání FV je usnášeníschopné oproti předchozímu, které bylo plánováno na 28.11.2016. Seznámil přítomné členy s programem FV a ten byl bez připomínek vzat všemi na vědomí.

2. Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2017

Podklady k návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 byly členům zaslány dne 18.11.2016 prostřednictvím e-mailové korespondence. Pan Ing. Šika obdržel materiál i v podobě tištěné (poštou). Ve středu 23.11.2016 se konala RMM, která předložený materiál doporučila schválit ZMM v upraveném znění. Upravené znění materiálu bylo zasláno členům FV dne 25.11.2016 spolu s rozpisem závazných ukazatelů, přehledem investic a oprav a reportem návrhu rozpočtu města Milevska.

Z důvodu projednávání stěžejního bodu programu zasedání FV, tj. návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017, byl přizván předkladatel materiálu pan místostarosta města Milevska Mgr. Třeštlík a zpracovatel návrhu rozpočtu pan Ing. Španvirt.

Mgr. Třeštlík seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017:

- Příjmy z daní jsou nastaveny s mírnou progresí na skutečnost roku 2015 na úrovni očekávané skutečnosti roku 2016. Oproti predikci MF ČR to znamená úsporu cca 3,00 mil. Kč. Hledisko opatrnosti bylo uplatněno i v rozpočtu příjmů z výherních hracích přístrojů z důvodu připravované změny zákona.
- Plán příjmů z transferů zahrnuje příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) ve výši 15,40 mil. Kč, což je navýšení oproti minulému roku o 1,00 mil. Kč. V příjmech návrhu rozpočtu na rok 2017 nejsou zařazeny předpokládané dotace na výkon státní správy v sociální oblasti (předpokládaná výše cca 2,3 mil. Kč). Do rozpočtu mohou být zařazeny až po jejich oficiálním přiznání poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že výdaje hrazené z těchto dotací jsou již v návrhu rozpočtu zahrnuté, dojde po přiznání těchto dotací ke zlepšení salda rozpočtu města.
- Ostatní příjmy jsou nastaveny s ohledem na předpokládané skutečné plnění v roce 2016 a očekávaný vývoj v roce 2017. Tyto příjmy jsou oproti předchozím letům vyšší cca o 8,30 mil. Kč v důsledku změny metodiky financování sportu v letošním roce (vratka návratné finanční výpomoci SPOS z roku 2016).
- Rozpočet běžných výdajů je sestaven s ohledem na předpokládané potřeby při zajišťování činnosti města a úřadu. K navýšení dochází v oblasti mzdových prostředků v důsledku nárůstu tarifních platů o 4 % (změna legislativy). Nárůst platů se promítá i do příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. Podobně jako příjmy jsou i běžné výdaje do oblasti sportu ovlivněny změnou metodiky financování. Návrh rozpočtu výdajů na opravy je specifikován v příloze č. 2 předloženého materiálu ZMM. Opravy jsou navrhovány v celkové výši 6,50 mil. Kč. Investice jsou v návrhu rozpočtu navrženy v celkovém objemu 22,18 mil. Kč, rovněž v členění a rozsahu dle přílohy výše zmiňované.
- Saldo příjmů a výdajů je v návrhu rozpočtu na rok 2017 koncipováno jako přebytkové, tzn., že celkové příjmy jsou vyšší než celkové výdaje o 1,10 mil. Kč.
- Přijaté úvěry v minulých letech se v průběhu roku 2017 splatí částkou 6,00 mil. Kč s tím, že nesplacená jistina bude na konci roku 2017 činit 6,20 mil. Kč. Konečný stav finančních prostředků na účtech návrh předpokládá ve výši 17,00 mil. Kč. Po promítnutí předpokládaných dotací v sociální oblasti do příjmů roku 2017 a promítnutí předpokladu vyššího inkasa daňových příjmů v roce 2016 do počátečního zůstatku finančních prostředků města lze předpokládat konečný zůstatek na účtech ve výši cca 25,00 mil. Kč.

Následně proběhla diskuze zúčastněných FV. V souvislosti s projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2017 byla zmíněna nedostatečná výše výdajů na rozvoj a reprodukci majetku města.

Pan Ing. Mgr. Doubek v diskusi sdělil následující:

- ✓ *nesouhlasím s předloženým návrhem rozpočtu města Milevska na rok 2017 pro nárůst běžných (spotřebních) výdajů a nedostatečné financování potřebných infrastrukturních oprav a investic (kapitálových výdajů);*
- ✓ *navrhovaný rozpočet zásluhou splátky předchozích úvěrů vytváří deficit ve výši 4,90 mil. Kč.*

Pan Ing. Šika:

- ✓ *upozornil, že v návrhu rozpočtu města na rok 2017 je málo finančních prostředků získaných prostřednictvím čerpání dotací. Doporučil, aby se hledaly možnosti na získání účelových dotací na specifické kapitálové výdaje.*
- ✓ *měl připomínky ke struktuře Plánu investic a oprav (např. rekonstrukce Sibiřské ulice proto, že tam E-on bude měnit rozvody). Předložil FV svůj dokument „Návrhy akcí s vysokou potřebností pro zlepšování města do Plánu investic a oprav“ ze dne 28.11.2016 (viz příloha č. 1 tohoto zápisu), jako zdroj výběru pro přednostní realizaci.*

Mgr. Třeštík upozornil přítomné, že získávat dotace pro město v současnosti je problematické z hlediska chybějících titulů právě na investiční akce města.

Pan Ing. Mgr. Doubek reagoval na předložený návrh nových investic a oprav od pana Ing. Šiky a sdělil následující:

- ✓ *předložené návrhy jsou přínosné, doporučuji zařadit předložené návrhy do Zásobníku investičních akcí a dále s nimi pracovat, ovšem většinu navržených akcí nelze realizovat ihned, tj. v roce 2017 pro nutné majetkové vypořádání, potřebu přípravy projektů, rozhodnutí o potřebnosti a prioritě, povolení správních orgánů a zajištění financování.*

Z celkové diskuze FV ZMM vzešel následující návrh na usnesení.

Usnesení FV ZMM č. 31/16:

FV ZMM doporučuje schválit ZMM předložený návrh rozpočtu města Milevska na rok 2017 s následující výhradou: předložený návrh rozpočtu města Milevska na rok 2017 nevytváří dostatečné finanční prostředky na opravy a obnovu majetku města (kapitálové výdaje).

FV ZMM navrhuje, aby se během rozpočtového období roku 2017 a následujících let vytvářel větší objem finančních prostředků na kapitálové výdaje a dodatečně získané finanční zdroje byly použity v jejich prospěch.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Ing. Mgr. Doubek)

Usnesení bylo schváleno.

Návrh FV ZMM na doplnění usnesení ZMM:

ZMM rozhodlo během rozpočtového období roku 2017 a následujících let vytvářet větší objem finančních prostředků na kapitálové výdaje a dodatečně získané finanční zdroje používat v jejich prospěch.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2 (Mgr. Barda, paní M. Pekárková) Usnesení bylo schváleno.

3. Závěr – informace OF

Tajemnice FV Ing. Rodová informovala přítomné o použití odborné terminologie týkající se přebytku rozpočtu a okruhu financování ve vazbě na zákonná ustanovení pro územně samosprávné celky. Zdůraznila, že rozpočet města se sestavuje v návaznosti na schválený rozpočtový výhled (odst. 3 § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění). Jedná se o tzv. střednědobé plánování, tj. rozložení předpokládaných návrhů rozpočtů dle rozpočtové skladby, příjmů, výdajů aj. min. na 3 roky dopředu. V souvislosti s kapitálovými výdaji je nutné schválený rozpočtový výhled na období 2017 – 2019 aktualizovat, a to zejména z hlediska výhledových finančních možností města a prioritních potřeb.

4. Podněty a připomínky FV ZMM

Předseda FV, v návaznosti na Termíny jednání RMM a ZMM 2017, navrhl a členy FV bylo odsouhlaseno, že příští jednání FV se bude konat v pondělí 13. února 2017 a dále podle potřeby zpravidla vždy 9 dní před jednáním ZMM.

Příloha:

1. „Návrh akcí s vysokou potřebností pro zlepšování města do Plánu investic a oprav“ ze dne 28.11.2016 člena FV ZMM Ing. F. Šiky

Jednání bylo ukončeno v 19:30 h.

Zapsala: Ing. Jaroslava Rodová



Mgr. Petr Barda

předseda FV ZMM

Návrhy akcí s vysokou potřebností pro zlepšování města do Plánu investic a oprav

1. Studie řešení dynamické a statické dopravy ve městě
2. Přejezdová komunikace a parkoviště u koupaliště a tenisových kurtů
3. Smuteční obřadní síň
4. Kolmé parkování v ulici Za Krejčárkem a průjezd do Masarykovy ulice
5. Osvětlení přechodů pro chodce
6. Průjezd do dvora a parkování ve dvoře městských domů v Sokolovské ulici
7. Parkoviště a oprava Klášterní ulice
8. Vybudovat 3 záchytná parkoviště v centru města – na pozemku p. Masopusta vedle radnice s průjezdem na náměstí, část plochy náměstí, část plochy autobus. nádraží
9. Propojení prostoru náměstí s prostorem u kostela sv. Bartoloměje
10. Propojení prostoru náměstí s prostorem autobus. nádraží odstraněním budovy Městské policie
11. Řešit parkování pro Dům kultury a jeho zahradu
12. S křižovatkou Blanické a Blechovy ulice řešit chodník z ulice K. Čapka do obchodní zóny (k Albertu a Lebedovi)
13. Řešit parkování v zadní (západní) části Píseckého předměstí buď vybudováním parkoviště, nebo zprůjezdněním do Darované ulice a na parkoviště u Penny
14. Parkoviště u učiliště a v ulici Čs. Armády
15. Kolmá parkoviště v ul. Kpt. Nálepky
16. Tartan na atletickou dráhu fotbalového stadionu

V Milevsku 28. 11. 2016

Zpracoval: Ing. František Šika