

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 13.02.2017

Č. j.: MM 05133/2017

Zápis č. 13/2017

ze 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska konaného dne 13.02.2017

Za FV ZMM:	Mgr. Petr Barda	-	<i>předseda FV ZMM (dále jen FV)</i>
	Ing. Miloslav Šváb	-	<i>člen 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 (omluven)</i>
Za MěÚ Milevsko:	Ing. Jaroslava Řodová	-	<i>tajemník FV</i> <i>pověřená zástupem vedoucí OF MěÚ</i>

Program:

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání
2. Plán práce FV ZMM na rok 2017
3. Předběžné informace o výsledku rozpočtového hospodaření města Milevska za rok 2016

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání

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. Seznámil přítomné členy s programem dnešního zasedání FV. Zápis z minulého jednání byl přijat.

Usnesení FV ZMM č. 32/17:

Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska schvaluje program a zápis z minulého 12. zasedání FV ZMM bez připomínek.

Hlasování: *pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0*

Usnesení bylo schváleno.

2. Plán práce FV ZMM na rok 2017

Mgr. Barda seznámil přítomné s návrhem „Plánu práce FV ZMM na rok 2017“.

Poté proběhla diskuze účastněných FV s těmito tématy:

- doporučena byla potřeba zařazení finanční kontroly v založené společnosti SPOS Milevsko, spol. s r.o. FV;
- projednána byla problematika v souvislosti s plánovanou kontrolou ve SPOSu:
 - do jaké výše je nabízená cena využívaných sportovišť SPOSu kryta vlastními finančními zdroji a do jaké cizími;
 - kontrola ve společnosti SPOS Milevsko byla již provedena v roce 2012 (*informace z tehdy prováděné kontroly: 1. za použití 1 h ledové plochy cca 4 tis. Kč, 2. účtovaná cena 1,1 tis. Kč*);
 - zdůraznění nezbytné a nepostradatelné funkce dozorčí rady společnosti SPOS Milevsko z pohledu dozoru a kontroly nad touto společností založenou městem Milevskem;
 - potřeba možných úspor hospodaření sportovních klubů;
 - nastavení vhodné výše finančního limitu do oblasti financování sportu v Milevsku;
- doporučeno bylo srovnání základních kapitol rozpočtu dle jiných ORP (tj. obcí s rozšířenou působností).

Předseda a přítomní členové FV:

do návrhu „Plánu práce FV ZMM na rok 2017“ bylo v průběhu jednání FV projednávána možnost začlenit celkem šest termínů předpokládaných zasedání FV (včetně 23. října 2017).

Usnesení FV ZMM č. 33/17:

Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska schvaluje šest termínů konání předpokládaných zasedání FV v průběhu roku včetně 23. října 2017.

Hlasování: pro: 0 proti: 6 zdržel se: 0

Usnesení nebylo schváleno.

Poté FV projednal návrh „Plánu práce FV ZMM na rok 2017“ pouze s pěti termíny navrhovaných zasedání FV, který je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu, a to s začleněním kontroly „Finanční kontrola ve SPOS Milevsko, spol. s r.o.“ v měsíci dubnu a začleněním „Srovnání základních kapitol rozpočtu dle ORP“ v měsících červen, popř. září roku 2017.

Usnesení FV ZMM č. 34/17:

Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska schvaluje „Plán práce FV ZMM na rok 2017“ uvedený v příloze č. 1 tohoto zápisu. Zároveň finanční výbor pověřuje předsedu FV ZMM předložit tento plán na prvním jednání ZMM, které se bude konat ve středu 22.02.2017.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Předběžné informace o výsledku rozpočtového hospodaření města Milevska za rok 2016

Tajemnice FV Rodová analyzovala předběžné výsledky hospodaření města za rok 2016 následovně:

- Schválený rozpočet města na rok 2016 byl koncipován jako vyrovnaný (s mírným plánovaným přebytkem ve výši +10,49 tis. Kč). Po provedení schválených rozpočtových změn v průběhu roku 2016 (zejména z důvodu začlenění dalších investičních akcí do upraveného rozpočtu) činil plánovaný schodek -19.129 tis. Kč. **Naštěstí očekávaná prognóza vysokého schodku ve výši -19 mil. Kč a potřeba odčerpání finančních zdrojů z let předchozích nebyla naplněna.**
- Skutečné saldo příjmů a výdajů města za rok 2016, tj. **výrazně nižší schodek**, z rozpočtového hospodaření města činí -124 tis. Kč.
- **Rozdíl upraveného plánu rozpočtu na skutečnost činí +19.005 tis. Kč.** Příčinou nenaplnění výrazně vysokého plánovaného upraveného schodku oproti skutečnosti byla **pozitivní situace** na straně příjmů i výdajů. Pozitivní rozdíl byl ovlivněn **vyššími příjmy o +9.651 tis. Kč a úsporou výdajů o +9.354 tis. Kč:**
 - **vyšší příjmy**
 - ✓ **daňové příjmy** (zejména DPH, DZPPO a DZNV) o 6 mil. Kč;
 - ✓ **nedaňové příjmy** (nárůst odvodu z výherních hracích automatů a popl. za veř. prostranství o 2 mil. Kč, přijatých sankčních plateb (pokuty – RADAR) o 1,54 mil. Kč;
 - ✓ **kapitálové příjmy** (prodej pozemků).
 - **úspora výdajů**
 - ✓ **běžných výdajů** v činnosti místní správy o cca 3,5 mil. Kč a v ostatních oblastech o cca 3,3 mil. Kč
 - ✓ **kapitálových výdajů** (investičních) o cca 2,5 mil. Kč (ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 25,9 mil. Kč, v průběhu roku 2016 byly navýšeny v rozpočtu upraveném na 50,2 mil. Kč. Skutečné rozpočtové kapitálové výdaje za rok 2016 činí 47,7 mil. Kč)
- V průběhu roku byl čerpán druhý úvěr ve výši 8,9 mil. Kč na realizaci investiční akce „Teplovod Komenského“. V průběhu roku byl splácen i první úvěr z roku 2014 na akci „Sítě a komunikace Švermova“. Obě splátky úvěrů v roce 2016 činily celkem 4,1 mil. Kč. **Nesplacená výše zůstatků obou úvěrů k 31.12.2016 činí 15,82 mil. Kč.**
- Vytvořená **peněžní zásoba rozpočtového hospodaření** k 31.12.2016 činí **41,41 mil. Kč.**
- Výsledek nerozpočtového hospodaření hospodářské činnosti města Milevska za rok 2016 vykazuje zisk ve výši +3,88 mil. Kč.
- Dále byli členové a předseda FV ZMM seznámeni: 1. s rozpočtovým hospodařením města Milevska od roku 2008 do roku 2016, 2. s detailnější analýzou nižší skutečného schodku oproti plánovanému v rozpočtu města za rok 2016 a 3. s přehledem žádostí o dotace na rok 2017 a 2018.

Usnesení FV ZMM č. 35/17:

Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska bere na vědomí informace o předběžném výsledku rozpočtového hospodaření města Milevska za rok 2016.

Hlasování: *pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0*

Usnesení bylo schváleno.

Příloha: Plán práce FV ZMM na rok 2017 – příloha č. 1

Jednání bylo ukončeno v 18:45 h.

Zapsala: Ing. Jaroslava Rodová

Mgr. Petr Barda

předseda FV ZMM

Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska na rok 2017

Únor

- Projednání návrhu Plánu práce FV ZMM pro rok 2017
- Výsledek hospodaření města Milevska za rok 2016
- Řešení úkolů, jimiž zastupitelstvo města pověřilo FV ZMM
- Řešení aktuálních úkolů

Duben

- Posouzení a stanovisko k závěrečnému účtu města Milevska za rok 2016
- Posouzení a stanovisko k účetní uzávěrce města Milevska za rok 2016
- Stanovisko k uskutečněným a navrženým rozpočtovým změnám a k průběžnému plnění rozpočtu na rok 2017
- Finanční kontrola ve SPOS Milevsko, spol. s r.o.
- Řešení úkolů, jimiž zastupitelstvo města pověřilo FV ZMM
- Řešení aktuálních úkolů

Červen , Září

- Posouzení plnění rozpočtu v 1. pololetí 2017 a změny rozpočtu
- Projednání rozpočtového výhledu na roky 2018-2020
- Srovnání základních kapitol rozpočtu dle ORP
- Řešení úkolů, jimiž zastupitelstvo města pověřilo FV ZMM
- Řešení aktuálních úkolů

Prosinec

- Projednání návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2018
- Posouzení plnění rozpočtu na rok 2017 a návrhu potřebných úprav.
- Řešení úkolů, jimiž zastupitelstvo města pověřilo FV ZMM
- Řešení aktuálních úkolů

Předpokládané termíny zasedání FV ZMM v roce 2017

13.02.2017, 03.04.2017, 12.06.2017, 04.09.2017, 04.12.2017

V Milevsku 13.02.2017

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