

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 18.10.2017

Č. j.: MM 42050/2017

Zápis č. 17/2017

z mimořádného 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska konaného dne 17.10.2017

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 (omluven)</i>
	Ing. Miloslav Šváb	-	<i>člen FV</i>
Za MěÚ Milevsko:	Ing. Jaroslava Rodová	-	<i>tajemník FV pověřená zástupem vedoucí OF MěÚ</i>

Program zasedání:

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání
2. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno a aktualizaci roku 2018)
3. Informace OF MěÚ Milevsko: seznámení s přípravou návrhu Rozpočtu města Milevska na rok 2018 a s přípravou návrhu Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2019 – 2020 aj.

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 18. zasedání FV je usnášeníschopné. Předseda FV seznámil přítomné členy FV s programem zasedání. Zápis z minulého jednání byl přijat.

2. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018)

Tajemnice FV Rodová přítomné seznámila s předloženým návrhem Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2017 až 2019 - doplněného o aktualizaci

roku 2018 (dále jen „výhledu rozpočtu“). Z důvodu zákonných postupů je nutné synchronizovat schvalování výhledu rozpočtu jiným způsobem a to tak, aby byl schvalován současně s rozpočtem na rok (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).

Návrh rozpočtu města Milevska bude orgánům města předložen následně po provedené aktualizaci tohoto doposud platného Střednědobého rozpočtového výhledu a v návaznosti poté, bude následovat předložení návrhu Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2019 – 2020 v souladu se zákonem.

Základní informace o Střednědobém rozpočtovém výhledu města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018):

- důvodem aktualizovat stávající rozpočtový výhled je vliv nových informací a změn vyvolaných změnou legislativy, aktuálních potřeb vyplývajících ze smluvních vztahů a změnou finančních možností města:
 - nařízení vlády v platové oblasti ovlivňuje nárůst platů vč. odvodů pro zaměstnance v oblasti sociální, ve veřejné správě a zvýšení odměn zastupitelů;
 - zvýšení provozních příspěvků zřizovatele některým příspěvkovým organizacím zejména z důvodu nárůstu platů vč. odvodů;
 - novela o rozpočtovém určení daní v rozpočtovém roce 2018 způsobí vyšší příjem daňových příjmů, a to vlivem vyššího podílu na sdílené dani z přidané hodnoty;
 - v ostatních daňových i nedaňových příjmech dojde v roce 2018 k poklesu příjmů z důvodu nižšího výběru poplatků z oblasti dopravy a stavební;
- jeho smyslem je, že obsahuje souhrnné i hodnotově závazné finanční rámce, a to z důvodu zajištění zdravého financování města na úrovni příjmů, výdajů, dlouhodobých závazků, dlouhodobých pohledávek a finančních zdrojů;
- v průběhu období let 2016 a 2017 Zastupitelstvo města Milevska již schválilo předfinancování některých projektů od roku 2018 (jedná se zejména o projekty pro I. ZŠ, II. ZŠ, projekty města Modernizace, konektivita a transparentnost IS v Milevsku a Živé Milevsko – Smart Region). Z důvodu nutnosti náročné potřeby na **předfinancování těchto projektů v průběhu roku 2018** je nezbytné, aby město disponovalo dostatečným množstvím finančních prostředků na případné zpoždění očekávaných přijatých transferů (dotací) financovaných „ex post“;
- očekávané saldo příjmů a výdajů aktualizovaného rozpočtového výhledu roku 2018 je koncipováno jako schodkové a odhadováno ve výši -12,03 mil. Kč;
- návrh aktualizovaného výhledu rozpočtu obsahuje nezbytnou výši kapitálových (investičních) výdajů, které již začaly v předchozích letech a teprve poté byly zařazeny další nové investice. Dále odhaduje předběžnou výši investičních výdajů, **tzv. investiční rámec**, a to při zapojení vlastních finančních zdrojů, bez zapojení dalších nových úvěrů. Z hlediska financování je z předloženého dokumentu zřejmé, že plánované kapitálové výdaje mohou být částečně finančně kryty finančními zdroji vytvořenými v letech přechodích a na zbývající část bude nutné sjednat v roce 2018 další úvěr.

Přítomní členové FV ZMM se k tomuto bodu vyjádřili následovně:

- ✓ podrobné informace ohledně návrhu aktualizovaného Střednědobého rozpočtového výhledu na období let 2017 – 2019 (doplněné o aktualizaci roku 2018) projednali a vzali na vědomí;
- ✓ ZMM doporučují předložený materiál schválit s výhradou, kterou je nesouhlas s poměrem výše hodnoty běžných a kapitálových výdajů;
- ✓ k obsahové detailní náplni kapitálových výdajů se FV nevyjadřuje (viz TAB_2 Přehled plánu investic a oprav města Milevska na rok 2018);
- ✓ FV ZMM opětovně zdůrazňuje, že objem kapitálových výdajů (Třídy 6) pro rozpočtový výhled roku 2018 opět nevytváří dostatečné finanční prostředky na opravy a obnovu majetku města.

Usnesení FV ZMM č. 48/17:

Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska projednal a doporučuje schválit Zastupitelstvu města Milevska aktualizaci doposud platného Střednědobého rozpočtového výhledu na období let 2017 - 2019 (doplněného o aktualizaci roku 2018) včetně příjmové stránky aktualizovaného střednědobého rozpočtového výhledu. FV ZMM nesouhlasí s poměrem běžných a kapitálových výdajů. K obsahové náplni kapitálových výdajů se FV ZMM nevyjadřuje. FV ZMM zdůrazňuje, že objem kapitálových výdajů (Třídy 6) nedává dostatečnou záruku reprodukce majetku města.

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

Usnesení bylo schváleno.

3. Informace OF MěÚ Milevsko: seznámení s přípravou návrhu Rozpočtu města Milevska na rok 2018 a s přípravou návrhu Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2019 – 2020 aj.

Projednáno již současně s bodem 2. tohoto zápisu. Tajemnice FV Rodová pouze doplnila informaci, že výše očekávaného rozpočtového schodku 2017 za přijetí rozpočtové změny č. 22/2017 bude činit -14,63 mil. Kč.

Jednání bylo ukončeno v 19:05 h.

Zapsala: Ing. Jaroslava Rodová



Mgr. Petr Barda

předseda FV ZMM