

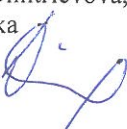
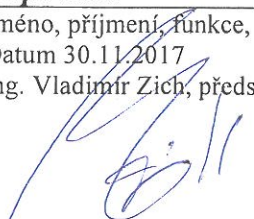
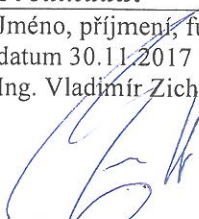
Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 13. 12. 2017

Bod programu: **Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 11. 2017
a 6. 12. 2017** (zápis z 6.12.2017 bude předložen až na jednání
ZM)

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:

- bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 15. 11. 2017 a 6. 12. 2017

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Jméno, příjmení, funkce datum 30.11.2017 Mgr. Jana Dmitrievová, zapisovatelka 	Jméno, příjmení, funkce, Datum 30.11.2017 Ing. Vladimír Zich, předseda FV 	Jméno, příjmení, funkce datum 30.11.2017 Ing. Vladimír Zich, předseda FV 

Zápis z jednání finančního výboru (FV) zastupitelstva města Mikulov

Datum jednání: 15. 11. 2017
Přítomni: Ing. Zich, Ing. Jurek, Ing. Marcinčák, RNDr. Matuška, p. Kulhavý
Omluveni:
Hosté: Ing. Klanicová, p. Košťal, Ing. Gerneš

Program:

- 1) Kontrola úkolů
- 2) Informace o Pálavském vinobraní 2017
- 3) Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2018
- 4) Ostatní

V úvodu předseda Ing. Zich konstatoval, že jsou přítomni všichni členové FV a tudíž je usnášeníschopný. Program jednání byl všemi přítomnými členy FV schválen.

1. Kontrola úkolů

Úkol předložit doplněný materiál o konání Pálavského vinobraní byl splněn.

2. Informace o Pálavském vinobraní 2017

Ředitel Mikulovské rozvojové v krátkosti informoval FV o výsledku Pálavského vinobraní. Pálavské vinobraní 2017 bylo velmi úspěšné nejen finančně, ale i vysokou návštěvností.

Akce předběžně vykazuje zisk ve výši 874.468,12 Kč. Tato částka bude použita jako rezerva na konání Pálavského vinobraní 2018. Členové vznesli dotazy na některé položky v předloženém vyúčtování a ředitel MR vše zodpověděl.

Ing. Gerneš předložil upravený návrh pořádání PV 2018. Členové prodiskutovali předložený materiál a Ing. Gerneš zodpověděl všechny dotazy členů výboru.

Finanční výbor po zvážení doporučuje pořádání Pálavského vinobraní 2018 jménem společnosti Mikulovská rozvojová dle předloženého materiálu.

Usnesení:

- FV bere předložené vyúčtování Pálavského vinobraní 2017 na vědomí.
- FV doporučuje pořádat Pálavské vinobraní v následujících letech samostatně jménem společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. ve smyslu předloženého materiálu.

3. Návrh rozpočtu města na rok 2018

Vedoucí finančního odboru Ing. Klanicová seznámila FV s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2018. Upozornila, že se jedná pouze o prvotní soupis požadavků předložených jednotlivými správci kapitol.

Uvedla, že pro r. 2018 v příjmové části lze předpokládat růst zejména daňových příjmů – navýšení cca o 11 %. Určité riziko je rozpočtování příjmu daně z hazardu, u které zatím nelze odhadnout dopady nové právní úpravy. Příjem pro r. 2018 je rozpočtován na úrovni r. 2017 ve výši cca 34 mil. Kč. Dále členy finančního výboru seznámila s investičními akcemi, které jsou spolufinancované z EU.

Celkové výdaje jsou zatím navrženy ve výši 330.750 tis. Kč z toho běžné výdaje 180.315 tis. Kč a kapitálové (investice) ve výši 150.435 tis. Kč.

Členové FV provedli položkový rozbor návrhu rozpočtu na rok 2018.

Ing. Klanicová upozornila, že oproti prvotnímu soupisu došlo u investičních akcí k upřesnění předpokládaného čerpání v souladu s harmonogramem přesto je dále potřeba stanovit priority.

Návrhy příspěvků pro příspěvkové organizace byly zapracovány dle předložených rozpočtů organizací pro r. 2018. Nárůst příspěvku ze strany ředitelů je požadován u G-centra Mikulov a Mikulovské sportovní. Růst provozních nákladů ovlivnil růst platů zaměstnanců PO.

Dále Ing. Klanicová členy FV seznámila se záměrem města Mikulov navýšit formou nepeněžitého vkladu základní kapitál obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. – vkladem nemovitých věcí. Jedná se o budovu doposud využívanou jako ubytovna na ul. Kapucínská a část objektu na ul. Republikánské obrany – budoucí kanceláře společnosti.

Usnesení:

- FV doporučuje schválit příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši upraveného rozpočtu roku 2017.

- FV souhlasí s vkladem nemovitých věcí do základního kapitálu obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o.

4. Návrh na usnesení pro zastupitelstvo města (ZM):

Zastupitelstvo města:

- bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 11. 2017.

5. Příští jednání FV:

Příští jednání finančního výboru se bude konat 6. 12. 2017

Příloha:

Návrh změny systému pořádání Pálavského vinobraní 2018

V Mikulově dne 15. 11. 2017

Zapsala:

.....
Dmitrievová Jana, zapisovatelka

Odsouhlasil:

.....
Ing. Vladimír Zich, předseda FV