

**Z Á P I S**  
**ze zasedání finančního výboru č. 6/2012 konaného dne 5. září 2012**  
**v 15:00 hodin - v zasedací síni č. 47**

Přítomni: 5 členů FV - Ing. Marek Baránek, Ing. Radomír Bortlík, Ing. Jaromír Klíma, Ing. Aleš Nešpor, Ing. Jaroslav Válka; zapisovatelka Helena Slatinská

Omluven: pan Leopold Levák, Milan Pospíšil, tajemník FV Ing. Ladislav Vašíček

Předseda finančního výboru Ing. Radomír Bortlík zahájil v 15:00 hodin jednání finančního výboru. Přivítal přítomné a konstatoval, že je výbor usnášení schopný.

**Ad 2) Program uvedený v pozvánce z 20. srpna 2012 byl na návrh předsedy FV doplněn o bod „Upřesnění plánu činnosti finančního výboru v II. pololetí“ a následně schválen všemi přítomnými hlasy:**

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Schválení zápisů č. 4/2012 a 5/2012 z výjezdních zasedání.
4. Rozbory hospodaření za 1-7/2012.
5. PO Domov seniorů Břeclav – informace k aktuálnímu stavu.
6. Informace k MSK.
7. Upřesnění plánu činnosti FV v II. pololetí 2012.
8. Různé.
9. Schválení usnesení.

**Ad 3) Schválení zápisů:**

Zápis z výjezdního zasedání finančního výboru č. 4/2012 ze dne 30. května 2012 a č. 5/2012 ze dne 27. června 2012 byl schválen přítomnými hlasy bez připomínek.

**Ad 4) Rozbory hospodaření za období 1. - 7. /2012:**

Členové finančního výboru obdrželi hospodaření za období 1. - 7. /2012, závěrkové práce za období 1.– 8./2012 nejsou dosud ukončeny.

Dosažené příjmy ve výši **238 mil. Kč jsou plněny na 60 %**. Výnos sdílených daní ve výši 116 mil. Kč je na úrovni roku 2011 a v současné době hrozí do konce roku 2012 výpadek ve výši cca 8 mil. Kč (4 %). Stát neplní inkaso DPH, což v rozpočtu města představuje průběžný výpadek cca 4 mil. Kč. V souladu s plánem přichází prostředky na výkon státní správy a na žáka (22 mil Kč). Z loterií a jiných podobných her přišlo dosud 6,6 mil. Kč, přičemž další významný obnos očekáváme v srpnu t. r. Pro celkové naplnění rozpočtu příjmů roku 2012 budou mít tyto příjmy velmi důležitou úlohu. Nadále zaostávají příjmy z titulu dotovaných projektů a prodeje majetku. Významné inkaso peněz v rámci dotovaných projektů očekáváme spíše v závěru roku. Současná prognóza naplnění příjmů r. 2012 se nadále pohybuje na úrovni 98 – 102 % (+- 8 mil. Kč).

Výdaje ve výši **203 mil. Kč jsou čerpány na 46 %**. Nižší čerpání výdajů je zapříčiněno především skluzem ve financování investic u ORS (čerpání cca 10 %). Z velkých akcí je v plném běhu Domov seniorů Břeclav a zahájeny byly práce na budově městského úřadu. Významné výdaje na tyto akce proběhnou v následujících měsících.

Upravený rozpočet r. 2012 počítá se schodkem ve výši 47 mil. Kč, přičemž aktuální stav, vyplývající z plnění příjmů a čerpání výdajů, vykazuje přebytek ve výši 35 mil. Kč. Ten však s ohledem na předpoklad dalšího financování nebude mít dlouhého trvání. Vzhledem



k investicím v závěru t. r. a zejména v letech 2013 a 2014 je nutné „zklidnit“ nové potřeby, vlastní zdroje nebudou k financování akcí stačit.

Nadále platí a měla by se důsledně dodržovat zásada případného zapojování přebytků minulých let pouze na kofinancované akce.

#### **ad 5) Domov seniorů Břeclav:**

Členové finančního výboru obdrželi upravený rozpočet Domova seniorů Břeclav včetně komentáře, který reaguje na skutečnost že MPSV ČR vydalo konečné rozhodnutí a přidělilo DS na financování roku 2012 částku ve výši 4 750 tis. Kč, přičemž žádost byla vystavena na částku 17 mil. Kč. Jak již byli členové FV informováni, ZM na svém 11. zasedání dne 13. 6. 2012 schválilo Smlouvu o poskytnutí přechodné finanční výpomoci ve výši maximálně 8 mil. Kč se splatností do 15. 12. 2012. Domov seniorů dosud obdržel z této schválené výpomoci částku ve výši 3 mil. Kč, 1 mil. Kč bude poskytnut se splatností 6. 8. 2012. Je nezbytné zvážit dopady do výsledku hospodaření příspěvkové organizace a rozhodnout, zda bude navýšen rozpočet roku 2012, tj. závazný ukazatel této PO, či zda bude termín splatnosti finanční výpomoci prodloužen do roku 2013 a tím skončí hospodaření PO ve ztrátě.

Ing. Válka informoval členy finančního výboru, že z probíhajících jednání vyplývá spíše názor, aby PO skončila ve ztrátě, což by mohlo vést k významně lepším vyjednávacím pozicím při podávání žádosti o financování Domova seniorů v roce 2013 na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

#### **ad 6) Informace k MSK:**

Členové finančního výboru obdrželi od OŠKMS obsáhlý materiál, týkající se převodu areálu MSK pod PO Tereza Břeclav, ukončení stávajících smluvních vztahů, nastavení nových smluv, nové zřizovací listiny, veškerý materiál, který byl schvalován v RM a ZM a který se týká této problematiky. Ing. Bortlík rovněž vyžádal materiál, jehož zpracování zadala RM č. 35 dne 28. 3. 2012 řediteli POTereza Ing. Pavlu Švandelkovi. „Záměr správy městských sportovišť příspěvkovou organizací Tereza Břeclav“ byl včetně příloh členům FV rovněž zaslán.

S ohledem na rozsah materiálu a informací předseda FV navrhl členům finančního výboru, aby jednání o tomto bodu bylo odloženo na některé z příštích jednání s tím, že očekává podněty a konkrétní dotazy členů FV, které by s pozvánkou na jednání byly zaslány řediteli PO a na které by ředitel PO jako host na jednání finančního výboru osobně reagoval a odpověděl.

#### **Ad 7) Upřesnění plánu činnosti FV v II. pololetí 2012:**

Členové finančního výboru schválili harmonogram jednání na II. pololetí roku 2012. Ing. Bortlík navrhl, aby jednání dne 3. 10. 2012 bylo v souladu s plánem činnosti jako „výjezdní“ v příspěvkové organizaci Základní škola Břeclav, Kupkova ul. Na jednání dne 31. 10. 2012 je pravděpodobné projednávání některé z variant návrhu rozpočtu 2013, na jednání dne 28. 11. 2012 bude mezi jiným projednáván konečný návrh rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok 2014 - 2015, který bude předložen na ZM dne 12. prosince 2012.

#### **8) Různé:**

- Předseda FV informoval členy o připravovaných investičních záměrech – Akce koupaliště, bazén, IDS a okružní křižovatka.

- Informaci podal rovněž ve věci věcných břemen, kdy odbor majetkový zpracoval směrnici, jejíž součástí je i sazebník, podle kterého se oceňují věcná břemena. Směrnice je schválena RM, v návaznosti na uvedení do praxe se jeví potřeba určitého přehodnocení.

