

Z Á P I S
ze zasedání finančního výboru č. 1/2017 konaného dne 16. února 2017
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Leopold Levák, Ing. Marek Baránek, Ing. Petr Dlouhý, Bc. Ondřej Ďuriš, Bc. Tomáš Frýdek, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Ing. Dymo Piškula; zapisovatelka: Helena Slatinská

Omluveni: PhDr. David Malinkovič, Milan Pospíšil, tajemník FV Ing. Ladislav Vašíček

Předseda finančního výboru Leopold Levák zahájil jednání finančního výboru v 16:05 hodin a konstatoval, že jednání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a že je výbor usnášení schopný. Zápis č. 1/2017 ověří Mgr. Ondřej Ďuriš, zápis pořídí zapisovatelka Helena Slatinská.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Pro úplnost byl program doplněn o bod "Kontrola úkolů z předchozích jednání" a program v následujícím členění byl přijat všemi přítomnými hlasy:

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Kontrola úkolů z předchozích jednání.
4. Rozbory hospodaření za 12/2016.
5. Různé (harmonogram jednání na I. pololetí 2017, atd.).
6. Schválení usnesení.

Ad 3) Kontrola úkolů z předchozích jednání:

Bylo konstatováno, že úkoly uložené na předchozích jednáních byly splněny.

Ad 4) Rozbory hospodaření za rok 12/2016:

Členové finančního výboru obdrželi rozbor hospodaření města za období 12/2016 v obvyklém členění. Plnění rozpočtu za rok 2016 přehledně zobrazuje následující tabulka:

v tis. Kč

TEXT	Rozp. schvál. minus kons.	Rozp. uprav. minus kons.	Skutečnost minus kons.	Index plnění	Rozdíl Skut.- Rozp.
Daňové příjmy	322 680,00	325 601,00	339 268,80	104,20	13 667,80
Nedaňové příjmy	56 786,00	61 397,20	66 907,60	108,98	5 510,40
Kapitálové příjmy	15 251,00	14 844,00	7 211,20	48,58	-7 632,80
Přijaté dotace-kons.	40 120,00	75 084,50	74 924,00	99,79	-160,50
Příjmy celkem	434 837,00	476 926,70	488 311,60	102,39	11 384,90
Běžné výdaje-kons.	412 223,00	456 048,20	436 708,70	95,76	-19 339,50
Kapitálové výdaje	73 540,00	88 084,50	35 103,20	39,85	-52 981,30
Výdaje celkem	485 763,00	544 132,70	471 811,90	86,71	-72 320,80
Výsledek hospodaření					
Přebytek ve výši			16 499,70		
Schodek ve výši	50 926,00	67 206,00			

Schválený rozpočet příjmů činí 435 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 477 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 488 mil. Kč (+11 mil., 102 %)**,

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 486 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 544 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 472 mil. Kč (-72 mil., 87 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 67 mil., splátkami úvěrů ve výši 5 mil., tj. celkem zapojením peněz minulých let ve výši 42 mil. Kč. Plán čerpání z úvěru činí 30 mil., čerpáno bylo pouze 805 tis. Kč na akci "Smuteční obřadní síň Lanžhotská". **Celkově za rok 2016 vykázán přebytek rozpočtu ve výši 17 mil. Kč.**

Podle druhového členění město v příjmové oblasti obdrželo celkově na daních 339 mil., nedaňových příjmů 67 mil., z prodeje majetku 7 mil. a na dotacích 75 mil. Kč (v tom investiční dotace 8 mil.).

Struktura příjmů - podstatné položky ovlivňující překročení:

Sdílené daně	+ 9,2 mil. Kč (celkem 267,9 mil. Kč)
Správní poplatky	+ 2,1 mil. (celkem 11,4 mil.)
Daň z nemovitých věcí	+ 1,5 mil. (celkem 24 mil.)
Místní poplatky	+ 0,3 mil. (celkem 16,3 mil.)
Pronájmy	+ 0,9 mil. (celkem 22,1 mil.)
Sankční poplatky	+ 1,9 mil. (celkem 7,1 mil.)

Významnější neplnění je u příjmů:

Úhr. z dobýv. prost. a nerostů	- 2,7 mil. (celkem 12,3 mil.)
Prodeje majetku	-7,6 mil. (celkem 7,2 mil.)

Podle druhového členění město v běžných výdajích utratilo 437 mil. a v kapitálových (investičních) 35 mil. Kč.

Struktura výdajů - podstatné položky ovlivňující nečerpání:

Investice	- 53,0 mil. Kč (celkem 35,1 mil. Kč, v tom stavební 23 mil.)
Nákup služeb	- 4,6 mil. (celkem 70,8 mil.)
Personální	- 4,3 mil. (celkem 102 mil.)
Opravy a udržování	- 3,4 mil. (celkem 62,4 mil.)
Energie	- 2,5 mil. (celkem 11,5 mil.)
Materiál	- 0,9 mil. (celkem 7,6 mil.)

Zůstatek všech úvěrů a tím i celkový dluh vůči bankám (ČS) činí cca 4,5 mil. Kč. Starší úvěr vůči ČS, a.s., bude splacen do konce r. 2017 (4,4 mil. Kč), úvěr vůči KB, a. s. (přijatý v r. 2015 ve výši 90 mil. Kč) do r. 2025.

Hodnocení hospodaření příspěvkových organizací proběhne později v souladu s harmonogramem zpracování účetních závěrek. Podrobné hodnocení r. 2016 vč. zprávy auditora bude součástí závěrečného účtu města, jehož projednání ve FV se předpokládá dne 25. května 2017.

Rozbory hospodaření, účetní výkazy a rozpočtová opatření města a příspěvkových organizací jsou k dispozici na webové adrese: <http://breclav.eu/dokumenty/ekonomika>

Ad 5) Různé:

- Schválen harmonogram jednání finančního výboru na I. pololetí 2017 všemi přítomnými hlasy: čtvrtek 20. dubna 2017 v 16:00 hodin a 25. května 2017 rovněž v 16:00 hodin.

- Na jednání FV č. 5/2016 dne 24. listopadu 2016 byli přizváni vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Janíček a právník města JUDr. Vlašic. Předmětem konzultace byly dotazy a připomínky členů finančního výboru k formulacím vymežujícím účel a použití městem

poskytnutých prostředků v dotačních smlouvách. Závěrem diskuze členové finančního výboru doporučili provést aktualizaci připravovaných "Smluv o poskytnutí finanční podpory" pro rok 2017 zejména v člancích, ve kterých se vymezuje účel a časovost použití veřejných prostředků. Členové finančního výboru nyní doporučili pozvat na další jednání finančního výboru Mgr. Janíčka a JUDr. Vlašice, aby informovali FV, jakým způsobem bylo přistoupeno k doporučením vzešlým z jednání a jakým způsobem byly upraveny dotační smlouvy pro rok 2017.

Předseda finančního výboru Leopold Levák poděkoval členům za účast a iniciativu a ukončil jednání v 17:35 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 1/2017 DNE 16. ÚNORA 2017**

Finanční výbor bere na vědomí

- informaci k hospodaření města za rok 2016.

Finanční výbor schválil

- harmonogram jednání FV na I. pololetí 2017.

Finanční výbor pověřil

- tajemníka Ing. Vašíčka zabezpečením přehledu dotací poskytnutých v roce 2016 do oblasti kultury, sportu a sociálních věcí,
- tajemníka Ing. Vašíčka přizvat na další jednání vedoucího odboru sociálních věcí a školství Mgr. Janíčka a právníka města JUDr. Vlašice k podání informací ve věci aktualizací Smluv o poskytnutí finanční podpory pro rok 2017.




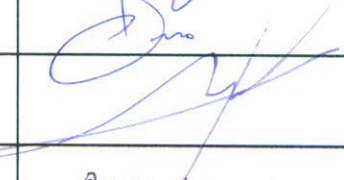
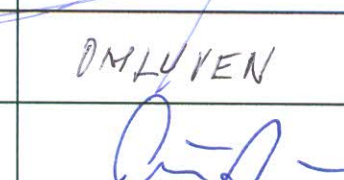
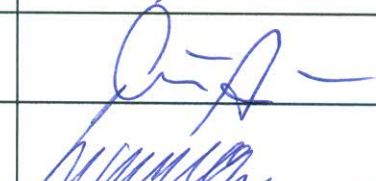
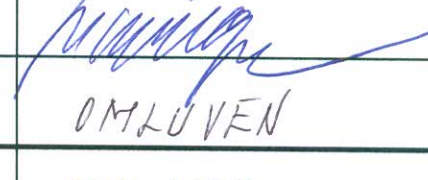

.....
Leopold Levák
předseda finančního výboru

.....
Mgr. Ondřej Ďuriš
ověřovatel zápisu

Příloha
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 1/2017

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 1/2017, konaného dne 16. února 2017 v 16:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce ve finančním výboru	Podpis
1.	Levák Leopold	předseda finančního výboru	
2.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	
3.	Ing. Dlouhý Petr	člen finančního výboru	
4.	Mgr. Ďuriš Ondřej	člen finančního výboru	
5.	Bc. Frýdek Tomáš	člen finančního výboru	
6.	PhDr. Malinkovič David	místopředseda finančního výboru	OMLUVEN
7.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	
8.	Ing. Piškula Dymo	člen finančního výboru	
9.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	OMLUVEN
10.	Ing. Vašíček Ladislav	tajemník finančního výboru	OMLUVEN
11.	Slatinská Helena	zapisovatelka fin.výboru	

Poř. č.	Příjmení a jméno	Hosté	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			