

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 4/2016 konaného dne 22. září 2016
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: členové FV - Ing. Marek Baránek, Ing. Petr Dlouhý, Mgr. Ondřej Ďuriš, Bc. Tomáš Frýdek, PhDr. David Malinkovič, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Ing. Dymo Piškula, Milan Pospíšil; zapisovatelka - Helena Slatinská

Omluveni: předseda FV - Leopold Levák, tajemník FV - Ing. Ladislav Vašíček

Místopředseda finančního výboru PhDr. Malinkovič zahájil jednání finančního výboru v 16:00 hodin a konstatoval, že jednání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem, a že je výbor usnášení schopný. Zápis č. 4/2016 pořídí zapisovatelka Helena Slatinská, ověřovatelem byl stanoven Mgr. Ondřej Ďuriš.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Návrh na doplnění programu nebyl podán, program byl schválen beze změny v následujícím členění všemi přítomnými hlasy (8):

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Kontrola úkolů z předchozích jednání (vyhodnocení kontrol dotací poskyt. v r. 2015).
4. Rozbory hospodaření za 8/2016.
5. Různé.
6. Schválení usnesení.

Ad 3) Kontrola úkolů z předchozích jednání:

Na základě usnesení finančního výboru č. 3/2016 ze dne 26. května 2016 byly ustanoveny kontrolní skupiny a proveden výběr smluv uzavřených na poskytnutí prostředků veřejné finanční podpory v roce 2015, které budou předmětem kontroly.

Kontrolní skupina č. 4 ve složení PhDr. David Malinkovič a Ing. Dymo Piškula provedla kontrolu prostředků veřejné finanční podpory poskytnutých Spolku neslyšících Břeclav, z. s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav, IČ 26527073, v souladu se smlouvou č. 20/2015/OSV ve výši 65 tis. Kč a smlouvou č. 21/2015/OSV ve výši 88 tis. Kč. PhDr. Malinkovič a Ing. Piškula informovali finanční výbor o průběhu kontroly, konstatovali, že všechny podmínky poskytnutí dotace dle smlouvy byly splněny. Z těchto důvodů nebyly navrženy opatření k nápravě nedostatků a závěr kontroly zní - bez závad. Zápis o provedené kontrole ze dne 14. září 2016 je přílohou tohoto zápisu.

Další kontroly poskytnutých prostředků nebyly zahájeny pro značnou pracovní vytíženost členů finančního výboru.

Ad 4) Rozbory hospodaření města za období 08/2016:

Členové finančního výboru obdrželi plnění příjmů a čerpání výdajů města za období 08/2016.

Schválený rozpočet příjmů činí 435 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 468 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 334 mil. Kč (71,3 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 486 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 541 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 297 mil. Kč (54,9 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 73 mil., splátkami úvěrů ve výši 5 mil., tj. celkem zapojením peněz minulých let ve výši 48 mil. Kč. Úvěrové prostředky

jsou do rozpočtu zapojeny částkou 30 mil. Kč, čerpáno je pouze 805 tis. Kč na Smuteční obřadní síň Lanžhotská. Aktuálně je vykazován přebytek hospodaření ve výši 37 mil. Kč vlivem zpoždění čerpání výdajů zejména investičních.

Sdílené daně vykazují meziroční nárůst o 14,1 mil. (+9%), roční rozpočet je plněn na 66% (170 mil.) a je v souladu s časovým plánem. Celkově daňové, nedaňové i dotační příjmy se vyvíjí v souladu s plánem, zaostávají kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje majetku (20%). Příjmy z místních poplatků jsou plněny na 94% (15 mil.), správní poplatky na 87% (8 mil.), sankční poplatky na 103% (4,8 mil.), příjmy z pronájmu majetku na 71% (15 mil.), příjmy z hazardních her 8,2 mil. (165%) a příjmy z vydobývaných prostorů na 45% (6,7 mil., meziroční propad o 2 mil.). Odbory města naplňují příjmovou stránku rozpočtu vyjma odboru rozvoje a správy (časový nesoulad dotací ze SFDI), odboru životního prostředí (výpadek z vydobývaných prostorů) a odboru majetkového (výpadek v prodeji majetku). Vývoj provozních výdajů za toto období odpovídá objemu výdajů v předchozích letech, zaostávají kapitálové/investiční výdaje (9%, dosud vyčerpáno pouze 6,2 mil.).

Financování a hospodaření neškolských příspěvkových organizací probíhá v souladu s plánem.

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

V souladu se schváleným harmonogramem rozpočtového procesu odbor ekonomický zaslal dne 20. září 2016 odvětvovým odborům podklady pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na rok 2018-2019, včetně Metodického pokynu k rozpočtovému procesu jak pro organizační jednotky města, tak příspěvkové organizace zřízené městem.

Ad 5) Různé:

Další jednání finančního výboru se koná dne 24. listopadu 2016 (v programu zejména návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na roky 2017-2019).

Ad 6) Schválení usnesení:

Vzhledem k tomu, že Ing. Dlouhý s omluvou opustil jednání finančního výboru před projednáním bodu č. 6 programu, bylo usnesení finančního výboru zastupitelstva města Břeclavi ze zasedání č. 4/2016 dne 22. září 2016 přijato 7 přítomnými hlasy.

Místopředseda finančního výboru PhDr. Malinkovič poděkoval členům za účast a iniciativu a ukončil jednání v 17:30 hodin.

Přílohy

Prezenční listina

Zápis o provedené kontrole veřejné finanční podpory poskytnuté Spolku neslyšících Břeclav, z. s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav, IČ 26527073, ze dne 14. září 2016

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 4/2016 DNE 22. ZÁŘÍ 2016**

Finanční výbor bere na vědomí


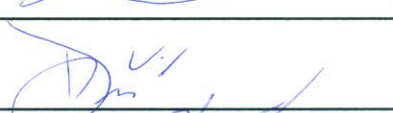





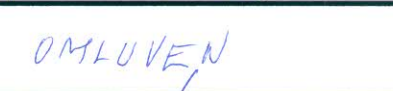

- zápis PhDr. Malinkoviče a Ing. Piškuly o kontrole prostředků veřejné finanční podpory poskytnutých Spolku neslyšících Břeclav, z. s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav, IČ 26527073, v souladu se smlouvou č. 20/2015/OSV ve výši 65 tis. Kč a smlouvou č. 21/2015/OSV ve výši 88 tis. Kč s výsledkem bez závad,
- informaci o hospodaření města za období 1-8/2016.

.....
PhDr. David Malinkovič
místopředseda finančního výboru

.....
Mgr. Ondřej Ďuriš
ověřovatel zápisu

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 4/2016, konaného dne 22. září 2016 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	OMLUVEN
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	
7.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	
8.	Ing. Piškula Dymo	člen finančního výboru	
9.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	
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.			



Zápis o provedené kontrole

Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav, IČ: 26527073
Dotace Kč 88.000,--, č. sml. 21/2015/OSV

Členové kontrolní skupiny: PhDr. David Malinkovič, Ing. Dymo Piškula

Datum kontroly: 14. září 2016

Na základě: Usnesení finančního výboru č. 3/2016 konaného 26. 5. 2016

Kontrolovaný subjekt: **Spolek neslyšících Břeclav, z.s.**, Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav, IČ: 26527073

Odpovědná osoba
za kontrolovaný subjekt: p. Jana Kadlčíková

Rozsah kontroly: Prověření nakládání s prostředky veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclavi.

Při kontrole bylo zjištěno:

Vzhledem k účelu poskytnutí dotace je dostačující kontrola spisu za přítomnosti pracovnice OSVŠ p. Vladimíry Zlámalové.

Žádost o dotaci podaná v řádném termínu dne 23.2.2015 na Kč 88.000,--, účel aktivizační služby pro seniory a ZP. Schváleno ZM č.4 dne 27.4.2015 Kč 88.000,--. Splněna podmínka vyúčtování a dodání závěrečné zprávy, dodáno v řádném termínu dne 11. ledna 2016. Vyúčtování provedeno přehledně a doloženy řádně označené doklady, účel ověřen dle závěrečné zprávy velkým množstvím fotodokumentace na webových stránkách organizace a v pravidelně vydávaném bulletinu. Splněna podmínka nepřekročení 29 % podílu financování projektu, skutečnost 28 %. Provedena kontrola splnění publicity formou kontroly webových stránek organizace. Publicita dostatečně zajištěna uveřejněním v seznamu sponzorů a v pravidelném bulletinu oznámením o spolufinancování a připojeným znakem města. Všechny podmínky poskytnutí dotace dle sml. 21/2015/OSV byly splněny.

Opatření k nápravě nedostatků:
Bez návrhů opatření k nápravě.

Závěr kontroly: Bez závad.

Níže podepsané osoby byly se zápisem seznámeny a poučeny o právu podat vyjádření, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne seznámení se zápisem.

Zápis byl vyhotoven ve 2 výtiscích.

Datum vyhotovení zápisu: 14. září 2016

podpis členů kontrolní skupiny

přítomný pracovník OSVŠ MÚ Břeclav

Zlámalová Vladimíra