

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 4/2015 konaného dne 25. června 2015
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Přítomni:

Členové FV: Ing. Petr Dlouhý, Bc. Ondřej Ďuriš, Bc. Tomáš Frýdek, Leopold Levák, Bc. David Malinkovič, Ing. Dymo Piškula, Milan Pospíšil

Tajemník FV: Ing. Ladislav Vašíček; zapisovatelka: Helena Slatinská

Nepřítomen: Ing. Marek Baránek, Ing. Mgr. Aleš Nešpor

Místopředseda finančního výboru Bc. David Malinkovič zahájil jednání finančního výboru v 16:05 hodin. Přivítal přítomné a uvedl, že jednání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem, a že je výbor usnášení schopný. Zápis č. 4/2015 ověří Bc. Ondřej Ďuriš, zápis pořídí zapisovatelka Helena Slatinská.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl schválen beze změny v následujícím členění schválen.

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Kontrola úkolů z předchozích jednání (přehled pohledávek města).
4. Rozbory hospodaření města.
5. Rozpis kontrol dotací a příspěvkových organizací na II. pololetí 2015.
6. Harmonogram jednání na II. pololetí 2015.
7. Různé.

Ad 3) Kontrola úkolů z předchozích jednání:

Místopředseda FV konstatoval, že trvá úkol vztahující se ke kontrole dotace poskytnuté na základě smlouvy č. 27/2014/OŠKMS/S Klubu sportovního potápění Nautilus Břeclav, o. s., na "Sportovní činnost oddílu mládeže v roce 2014" ve výši 20 tis. Kč - kontrolní skupina Baránek-Nešpor.

"Zpráva o stavu a vývoji pohledávek k 31.12.2014" byla členům FV zaslána, včetně komentáře odboru ekonomického a odboru majetkového.

Ad 4) Rozbory hospodaření města:

Členové obdrželi rozbor hospodaření za období 1-5/2015. Ing. Vašíček okomentoval stručně vývoj a podal informaci k problematice výherních hracích přístrojů:

Schválený rozpočet příjmů činí 439,1 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 450,3 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 171,3 mil. Kč (38 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 439,1 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 480,9 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 188,6 mil. Kč (39 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 30,6 mil., splátkami úvěrů ve výši 5 mil., tj. celkem zapojením peněz min. let ve výši 35,7 mil. Aktuálně je vykazován schodek ve výši 17,3 mil. Kč při splátkách úvěrů 2,1 mil. Kč.

Příjmy vykazují ve své alikvotě roku propad 16 mil. Kč, zejména v dotačních příjmech u odboru rozvoje a správy, ale i příjmech daňových u odboru ekonomického. Meziroční propad sdílených daní státu se zvýšil na 12 mil., v tom daň z příjmů právnických osob 2,2 mil. a DPH 10 mil. Kč. V souladu se splatností se plní příjmy z místních poplatků za komunální odpad aj. 10 mil., velmi dobře se daří plnit příjmy ze správních poplatků 5 mil. Kč. Ze zbývajících herních zařízení město

obdrželo 6,5 mil. a z vydobývaných prostorů 4,8 mil. V červnu očekáváme větší platby u daně z nemovitostí a proplacení dotace za přestupní terminál IDS z r. 2014. Naplňují se příjmy z pronájmů majetku, nedaří se plnit inkaso z prodeje majetku.

Probíhá standardní financování výdajů, zlepšuje se financování výdajů u odboru rozvoje a správy, u odboru majetkového se pracuje na výkupech staveb a pozemků.

Zůstatek rezervy u odboru ekonomického se snížil na 4,9 mil. Kč. Zůstatek všech úvěrů a tím i celkový dluh vůči bankám (ČS) činí cca 12,4 mil. Kč.

Financování a hospodaření neškolských příspěvkových organizací probíhá v souladu s plánem, vyjma Domova seniorů, který hospodaří s průběžnou účetní ztrátou, která by se v červnu měla srovnat. Z technických důvodů nebyl předložen stav hospodaření PO Muzeum a galerie.

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

Ad 5) Kontroly dotací a příspěvkových organizací v II. pololetí:

Plán kontrolní činnosti FV bude upřesněn na příštím jednání. V rámci kontrolní činnosti ve vztahu k příspěvkovým organizacím se bude FV zabývat činností a hospodařením PO Muzeum a galerie a Tereza Břeclav. Tajemníkovi finančního výboru bylo uloženo pozvat na jednání FV dne 17. září 2015 ředitelku PO Muzeum a galerie Ing. Janu Kramářovou, aby informovala členy o stavu hospodaření organizace, organizačních změnách, aktuálních problémech a vizích do budoucna.

Další jednání FV dne 15. října 2015 bude výjezdní a uskuteční se v příspěvkové organizaci Tereza Břeclav.

Ad 6) Harmonogram jednání FV v II. pololetí 2015:

Členové finančního výboru odsouhlasili předběžně termíny jednání finančního výboru pro II. pololetí roku a to:

17. září 2015, 16:00 hodin, zasedací místnost č. 47

15. října 2015, 16:00 hodin, výjezdní zasedání - PO Tereza Břeclav

19. listopadu 2015, 16:00 hodin, zasedací místnost na MěÚ bude podle možností upřesněna

Ad 7) Různé:

- Bc. Malinkovič členy informoval o aktuálním stavu financování sociálních služeb u DS Břeclav. Předpoklad uvolnění dotace v průběhu května pro DS Břeclav byl naplněn, prostřednictvím zřizovatele byly z JMK poukázány finanční prostředky ve výši 9 425 040,- Kč.

Místopředseda finančního výboru Bc. Malinkovič poděkoval členům za účast a iniciativu a ukončil jednání v 16.30 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 4/2015 DNE 25. ČERVNA 2015**

Finanční výbor bere na vědomí

- Zprávu o stavu a vývoji pohledávek města k 31.12.2014,
- informaci Ing. Vašíčka k hospodaření města,
- informaci Bc. Malinkoviče o poskytnutí dotačních prostředků ve výši 9 425 040 Kč z JMK prostřednictvím zřizovatele k financování sociálních služeb u DS Břeclav.

Finanční výbor ukládá

- tajemníkovi finančního výboru pozvat na jednání FV dne 17. září 2015 ředitelku PO Muzeum a galerie paní Ing. Janu Kramářovou, aby informovala členy o stavu hospodaření organizace, organizačních změnách, aktuálních problémech a vizích do budoucna.



.....
Bc. David Malinkovič
místopředseda finančního výboru





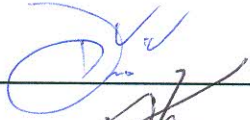
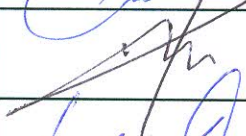
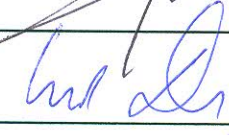




.....
Bc. Ondřej Ďuriš
ověřovatel zápisu

Přílohy 1

Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 4/2015

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 4/2015 konaného dne 25. června 2015 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 | NEPŘÍTOMEN |
| 3. | Ing. Dlouhý Petr | člen finančního výboru |  |
| 4. | Bc. Ďuriš Ondřej | člen finančního výboru |  |
| 5. | Bc. Frýdek Tomáš | člen finančního výboru |  |
| 6. | Bc. Malinkovič David | místopředseda finančního výboru |  |
| 7. | Ing. Mgr. Nešpor Aleš | člen finančního výboru | NEPŘÍTOMEN |
| 8. | Ing. Piškula Dymo | člen finančního výboru |  |
| 9. | Pospíšil Milan | člen finančního výboru |  |
| 10. | Vašíček Ladislav, Ing. | tajemník finančního výboru |  |
| 11. | Slatinská Helena | zapisovatelka fin.výboru |  |

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