

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 5/2015 konaného dne 17. září 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, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Ing. Dymo Piškula, Milan Pospíšil

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

Nepřítomen: Ing. Marek Baránek, Bc. David Malinkovič

Předseda finančního výboru Leopold Levák 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. 5/2015 ověřil Ing. Mgr. Aleš Nešpor, zápis pořídila 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. Zpráva o hospodaření PO Muzeum a galerie Břeclav, organizační změny, atd. (info ředitelky Ing. Jany Kramářové).
4. Kontrola úkolů z předchozích jednání.
5. Rozbory hospodaření města.
6. Různé (upřesnění kontrolní činnosti, harmonogramu jednání FV, atd.)
7. Schválení usnesení.

Ad 3) Zpráva o hospodaření PO Muzeum a galerie Břeclav:

Předseda finančního výboru pan Levák na jednání přivítal ředitelku příspěvkové organizace Muzeum a galerie Břeclav. Ing. Jana Kramářová informovala členy o situaci při převzetí funkce ředitelky, o kontrolách, které se v organizaci uskutečnily a uvedla, že zápisy z těchto kontrol jsou u ní k nahlédnutí. Zmínila rovněž aktuální stav a způsob zajištění provozu při převzetí agend z města v rámci organizační změny, schválené zastupitelstvem města od 1.7.2015. Turistické informační centrum zůstává na Lichtenštejnském domě, je pouze záměr jeho přemístění ze suterénu do patra, kde se rovněž připravují prostory pro zaměstnance, kteří zajišťují agendu kultury. V suterénu se po provedených úpravách otevře znovu vinotéka. Ředitelka také informovala členy FV o důvodech, jež ji vedly k žádosti o navýšení provozních prostředků na mzdy a související náklady a na zajištění kulturních akcí. Případné další návrhy budou zařazeny při zpracování Plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2016. Členové finančního výboru vzali na vědomí zprávu Ing. Kramářové o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Muzeum a galerie Břeclav.

Ad 4) Kontrola úkolů z předchozích jednání:

Předseda FV konstatoval, že trvá úkol o předložení **Přehledu zbytného nemovitého majetku města**. Odbor majetkový předložil radě města č. 16 na vědomí materiál č. 18 "Usnesení Komise majetkové ze zasedání dne 18.2., 22.4. a 17.6.2015 ve věci nakládání s majetkem města Břeclav". Usnesení bude vyžádáno a zasláno členům finančního výboru na vědomí.

Kontrola dotace poskytnuté na základě smlouvy č. 27/2014/OŠKMS/S Klubu sportovního potápění Nautilus Břeclav, o. s., na "Sportovní činnost oddílů mládeže v roce 2014" ve

výši 20 tis. Kč byla provedena kontrolní skupinou "Baránek-Nešpor". Záznam z kontroly, je přílohou Zázpisu FV č. 5/2014. Je zde konstatováno, že nakládání z dotačními prostředky bylo prověřeno a bylo shledáno, že veřejná podpora ve výši 20 tis. Kč byla vynaložena za účelem plánovaného cíle a proto není nutné přijmout žádná další opatření.

Ad 5) Rozbory hospodaření města za období 1-7/2015:

Členové obdrželi rozbory hospodaření za období 1-7/2015. Ing. Vašíček stručně okomentoval vývoj hospodaření a zodpověděl dotazy členů FV.

Schválený rozpočet příjmů činí 439,1 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 458,6 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 314,5 mil. Kč (69 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 439,1 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 488,4 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 270,5 mil. Kč (55 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 29,8 mil., splátkami úvěrů ve výši 5 mil., tj. celkem zapojením peněz min. let ve výši 34,8 mil. Aktuálně je vykazován schodek ve výši 44 mil. Kč při splátkách úvěrů 2,9 mil. Kč.

Meziroční propad sdílených daní státu se snížil na 5 mil., srpnová data ukazují snížení tohoto propadu na pouhých 2 mil. Kč (celkový výběr 141 mil.) Pozitivně se vyvíjí daňové příjmy, nedaňové příjmy i dotace. V souladu s plánem je výběr správních poplatků (7,1 mil.), místních poplatků (12 mil.) a daně z nemovitostí (16,1 mil.). Příznivě je příjmová část ovlivněna výběrem odvodů z provozu sázkových her (7,6 mil.). Na účelových dotacích získalo město 59 mil. (v tom IDS 26 mil.). Naplňují se příjmy z pronájmu majetku (14 mil.) i z prodeje majetku (5 mil.). Město obdrželo úhradu z dividend (3,5 mil.), z vydobývaných prostorů (8,8 mil.) a ze sankčních plateb (3,2 mil.). Všechny odvětvové odbory plní plán příjmů s výjimkou OKT, kde je plnění objektivně ovlivněno projekty OPLZZ a IOP.

Probíhá standardní financování výdajů, zlepšuje se financování výdajů u odboru rozvoje a správy. Projevila se organizační změna přičleněním OŠKMS k OSV.

Zůstatek rezervy u odboru ekonomického se snížil na 3,5 mil., v současné době je však i tato rezerva již vyčerpána. Zůstatek všech úvěrů a tím i celkový dluh vůči bankám (ČS) činí cca 12 mil. Kč. Stávající úvěr bude splacen do konce roku 2017.

Ing. Vašíček doporučil vedení města zabývat se blíže prioritami a zdroji jejich krytí pro období nejméně 2 let v návaznosti na aktualizovaný akční plán rozvoje města. V rámci přípravy návrhu rozpočtu na r. 2016 a výhledu na r. 2017-2018 budou připraveny podmínky pro zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na úvěr (zadávací dokumentace bude předložena na radu města dne 23.9.2015). Rozpočtový proces bude zpracován v souladu se schváleným harmonogramem (RM 26.8.2015).

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>

Členové FV Ing. Dymo Piškula a pan Milan Pospíšil odešli z jednání v 17:07 hodin z důvodu dalšího zaneprázdnění.

Ad 6) Různé:

Upřesněny termíny jednání finančního výboru v II. pololetí 2015 a to:
17. září 2015, 15. října 2015 - výjezdní jednání v PO Tereza Břeclav, 26. listopadu 2015 (termín změněn v návaznosti na Harmonogram zpracování rozpočtu města schválený radou města).

Kontrolní činnost FV v dalším období:

Předseda vyzval členy, aby navrhli oblasti, kterými by se finanční výbor v rámci své kontrolní činnosti mohl zabývat v dalším období. Po diskuzi byl ze strany členů vznesen požadavek na předložení smluvních vztahů v souvislosti s čerpáním výdajů města na dopravní obslužnost území města Břeclavi.

Předseda finančního výboru Leopold Levák poděkoval členům za účast a iniciativu a ukončil jednání v 18:00 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 5/2015 DNE 17. ZÁŘÍ 2015**

Finanční výbor bere na vědomí

- zprávu ředitelky PO Muzeum a galerie Břeclav - Ing. Kramářové o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Muzeum a galerie Břeclav,
- informaci Ing. Mgr. Nešpora o 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,
- informaci Ing. Vašíčka k hospodaření města.

Finanční výbor ukládá

tajemníkovi finančního výboru Ing. Vašíčkovi zaslat členům FV:

- dokumenty-smluvní vztahy - uzavřené v souvislosti s čerpání výdajů na dopravní obslužnost města Břeclav (bude vyžádáno z odboru správních věcí a dopravy),
- aktuální rozbor hospodaření za období 1-8/2015 (předloží odbor ekonomický),
- "Usnesení Komise majetkové ze zasedání dne 18.2., 22.4. a 17.6.2015 ve věci nakládání s majetkem města Břeclav", které vzala na vědomí rada města na své 18. schůzi dne 15.7.2015 (bude vyžádáno z odboru majetkového),


.....
Leopold Levák
předseda finančního výboru


.....
Ing. Mgr. Aleš Nešpor
ověřovatel zápisu

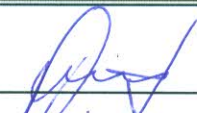



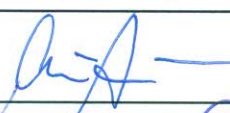
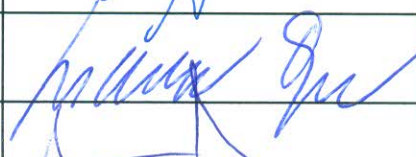



Přílohy 2

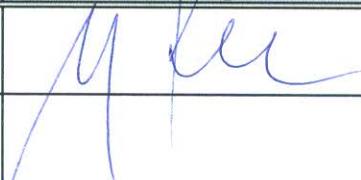
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 5/2015

Záznam z kontroly dotace poskytnuté dle sml. č. 27/2014/OŠKMS/S

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 5/2015 konaného dne 17. září 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	NEPŘÍTOMEN
7.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	
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.	Ing. Jana Kramářová	ředitelka PO Muzeum a galerie	
2.			
3.			
4.			
5.			

Kontrola poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclavi pro Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav, o. s.

Dne 27. 5. 2015 jsme jako členové finančního výboru ve složení Aleš Nešpor a Marek Baránek, provedli následnou kontrolu poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclavi. Vykonaná byla v souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, u Klubu sportovního potápění NAUTILUS Břeclav, o. s., se sídlem Národního odboje 836/5, 690 02 Břeclav, IČ: 16355423, (dále jen kontrolovaná osoba).

Jako členové finančního výboru prohlašujeme, že u kontrolované osoby, která je na základě smlouvy č. 27/2014/OŠKMS/S/Dotace/Mládež podepsané dne 25. 2. 2014 příjemcem veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclavi na projekt "Sportovní činnost Oddílu mládeže v r. 2014" ve výši 20.000 Kč, jsme prověřili nakládání s těmito prostředky a shledali, že veřejná finanční podpora byla vynakládána za účelem dosažení plánovaného cíle a není nutné přijmout žádné další opatření.

Kontrolované doklady:

- Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 1. 2014 (včetně příloh)
- Plánovaný rozpočet projektu ze dne 6. 1. 2014
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi č. 27/2014/OŠKMS/S/Dotace/Mládež podepsaná dne 25. 2. 2014
- Závěrečná zpráva o realizaci projektu ze dne 29. 1. 2015
- Finanční vyúčtování projektu ze dne 29. 1. 2015
- Soupis výdajů projektu ze dne 29. 1. 2015
- Originály prvotních účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů

Aleš Nešpor

Marek Baránek