

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 7/2015 konaného dne 26. listopadu 2015
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. David Malinkovič, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Milan Pospíšil; tajemník FV: Ing. Ladislav Vašíček; zapisovatelka: Helena Slatinská

Omluveni: Ing. Dymo Piškula, Bc. Tomáš Frýdek

Předseda finančního výboru Leopold Levák 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. 7/2015 ověří Bc. David Malinkovič, zápis pořídí zapisovatelka Helena Slatinská.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl schválen beze změny v následujícím členění:

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace k dopravní obslužnosti a vyúčtování dotace (Ing. Konečný, ved. OSVD).
4. Kontrola úkolů z předchozích jednání.
5. Rozbory hospodaření.
6. Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na r. 2017-2018.
7. Různé.
8. Schválení usnesení.

Ad 3) Informace k dopravní obslužnosti a financování prokazatelné ztráty:

Ing. Roman Konečný, vedoucí odboru správních věcí a dopravy, byl v souladu s usnesením FV č. 6/2015 pozván na jednání finančního výboru k podání informace týkající se dopravní autobusové obslužnosti ve městě, systému financování a vyúčtování finančních prostředků poskytovaných společností Bors, a. s. Členům FV byly zaslány smlouvy uzavřené s uvedenou společností, "Výroční zpráva Bors Břeclav, a. s., za rok 2014", Výkazy nákladů a tržeb z přepravní činnosti za rok 2013 a 2014, žádost o kompenzaci prokazatelné ztráty na MHD za rok 2014, přehled tržeb MHD Břeclav za jednotlivé měsíce r. 2014.

Ing. Konečný informoval o způsobu fungování IDS JMK, k čemu nás zavazuje smlouva uzavřená s Bors Břeclav, a. s., která byla dodatkem prodloužena do roku 2019. Současně upozornil na povinnost zveřejnit záměr vypsání veřejné zakázky rok předem. Zmínil rovněž tvorbu jízdních řádů a jejich projednávání, finanční dopady obnovy vozového parku do nákladů společnosti (leasingy). V minulosti město poskytlo rovněž investiční příspěvky na obnovu autobusů, v současnosti se řeší pouze náklady provozní. Byly zodpovězeny doplňující dotazy členů, po diskuzi byl tento bod programu uzavřen.

Finanční výbor vzal na vědomí informaci k dopravní obslužnosti a financování prokazatelné ztráty (schváleno přítomnými hlasy).

Ad 4) Kontrola úkolů z předchozích jednání:

Členové FV se opakovaně zabývali materiálem č. 18 "Usnesení Komise majetkové ze zasedání dne 18.2., 22.4. a 17.6.2015 ve věci nakládání s majetkem města Břeclav", který vzala na vědomí RM na své 18. schůzi dne 15.7.2015 a vyjádřili nespokojenost s předloženou zprávou.

FV uložil předsedovi finančního výboru, aby po projednání se starostou města předložil do ZM 8.2.2016 doporučení zabývat se otázkou zbytného majetku města (schváleno přítomnými hlasy). Ostatní úkoly byly splněny.

Ad 5) Rozbory hospodaření města za 1-10/2015:

Schválený rozpočet příjmů činí 439 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 467 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 422 mil. Kč (91 %).**

Daňové příjmy 254 mil. (index plnění 89 %), nedaňové příjmy 64 mil (112 %), kapitálové - investiční příjmy 6 mil (91 %), přijaté dotace 97 mil. (82 %). Meziroční propad na sdílených daních státu se vyrovnal, zaostává výběr DPH.

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 439 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 495 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 368 mil. Kč (74 %).**

Běžné výdaje 334 mil. (78 %), kapitálové - investiční výdaje činí 33 mil. (49%). Z uvedeného je patrný skluz zejména ve financování investičních výdajů u ORJ 020 - odboru rozvoje a správy.

Upravený rozpočet k 31.10.2015 počítá se schodkem 29 mil., splátkami úvěrů ve výši 5 mil., tj. celkem zapojením peněz min. let ve výši 34 mil. Aktuálně je vykazován přebytek ve výši 54 mil. Kč při splátkách úvěrů ve výši 4,2 mil. Kč.

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

Ad 6) Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na rok 2017-2018:

Členové finančního výboru obdrželi variantu návrhu rozpočtu na rok 2016-2018, který je výsledkem projednávání mezi odborem ekonomickým, jednotlivými odvětvovými odbory a vedením města, vše v souladu s radou města schváleným harmonogramem. Návrh rozpočtu bude zveřejněn dne 27. 11. 2015. Ing. Vašíček blíže seznámil členy s koncepcí návrhu rozpočtu, uvedl, že na rozdíl od předchozích roků se návrh zabývá rovněž investičními výdaji až do konce volebního období. Zařazeny byly mimo běžné-provozní a mandatorní výdaje rovněž ve větší míře prostředky na opravy stávajícího majetku, přičemž se vycházelo schváleného strategického plánu rozvoje města a akčního plánu. K zabezpečení financování v těchto letech je zastupitelstvu města doporučeno radou města přijetí úvěru ve výši 90 mil. Kč. U kofinancovaných akcí jsou do rozpočtu zařazeny pouze podíly města, dotační prostředky budou do rozpočtu příjmů a výdajů zařazovány průběžně na základě uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními.

Do diskuze se zapojili všichni členové finančního výboru, zmíněna byla slabší místa rozpočtu a rizika, rovněž tak silné stránky návrhu rozpočtu. Ing. Vašíček zodpověděl doplňující dotazy a uvedl, že stav hospodaření je průběžně vyhodnocován a vedení města informováno, takže v případě potřeby lze aktuálně na vyvíjející se stav reagovat. Po dlouhé diskusi se členové FV rozhodli návrh rozpočtu podpořit následujícím usnesením:

Finanční výbor vzal na vědomí předložený návrh rozpočtu a doporučuje zastupitelstvu města návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na rok 2017- 2018 schválit.
(6 hlasů pro, 1 hlas proti)

Ad 7) Různé:

- Další jednání FV se uskuteční ve čtvrtek dne 21.1.2016 v 16:00 hodin.

Předseda finančního výboru Leopold Levák poděkoval členům za účast a iniciativu a ukončil jednání v 18:20 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 7/2015 DNE 26. LISTOPADU 2015**

Finanční výbor bere na vědomí

- informaci vedoucího odboru správních věcí a dopravy Ing. Romana Konečného k dopravní obslužnosti ve městě a financování prokazatelné ztráty společnosti Bors, a. s.,
- informaci Ing. Vašíčka k hospodaření města za 1-10/2015,
- návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na rok 2017-2018.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města

- schválit návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na rok 2017-2018.

Finanční výbor ukládá

- předsedovi finančního výboru, aby po projednání se starostou města předložil na zasedání zastupitelstva města 8.2.2016 doporučení zabývat se otázkou zbytného majetku města.




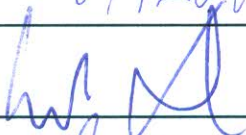





.....
Leopold Levák
předseda finančního výboru

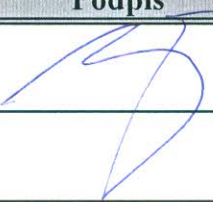

.....
Bc. David Malinkovič
ověřovatel zápisu

Příloha
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 7/2015

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 7/2015 konaného dne 26. listopadu 2015 v 16:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 47

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.	Bc. Ďuriš Ondřej	člen finančního výboru	
5.	Bc. Frýdek Tomáš	člen finančního výboru	OMLUVEN
6.	Bc. Malinkovič David	místopředseda finančního výboru	
7.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	
8.	Ing. Piškula Dymo	člen finančního výboru	OMLUVEN
9.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	
10.	Ing. Vašíček Ladislav	tajemník finančního výboru	
11.	Slatinská Helena	zapisovatelka fin.výboru	

Poř. č.	Příjmení a jméno	Hosté	Podpis
1.	Ing. Konečný Roman	vedoucí odboru správ. věcí a dopravy	
2.			
3.			
4.			
5.			