

Z Á P I S
ze zasedání finančního výboru č. 1/2016 konaného dne 21. ledna 2016
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, Ing. Dymo Piškula, Milan Pospíšil;
zapisovatelka: Helena Slatinská

Omluveni: Bc. Tomáš Frýdek; tajemník finančního výboru Ing. Ladislav Vašíček

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. 1/2016 ověřil Ing. Petr Dlouhý, zápis pořídí zapisovatelka Helena Slatinská.

Ad 2) Schválení programu jednání:

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

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Kontrola úkolů z předchozích jednání.
4. Informace k hospodaření za rok 2015.
5. Různé (plán činnosti, harmonogram jednání, apod.).
6. Schválení usnesení.

Ad 3) Kontrola úkolů z předchozích jednání:

Trvá úkol z Usnesení FV č. 7/2015 ze dne 26. listopadu 2015 uložený předsedovi finančního výboru, aby po projednání se starostou města předložil na zasedání zastupitelstva města 8. 2. 2016 doporučení zabývat se otázkou zbytného majetku města.

Ad 4) Informace k hospodaření města za rok 2015:

Předseda FV pan Levák prezentoval na základě předběžných výsledků hospodaření, zpracovaných Ing. Vašíčkem, hospodaření města za rok 2015.

Schválený rozpočet příjmů činí 439 mil., **upravený rozpočet příjmů 484 mil. - skutečnost vykazuje plnění ve výši 513 mil. (106 %), při překročení o 29 mil. Kč.**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 439 mil., **upravený rozpočet výdajů 500 mil. - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 456 mil. (91 %), při nedočerpání 45 mil. Kč.**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítal se schodkem 16 mil., splátkami úvěrů ve výši 5 mil., tj. celkem zapojením peněz min.let ve výši 21 mil.

Rok 2015 celkově skončil přebytkem ve výši 57 mil. Kč při splátkách úvěrů 5 mil. Kč. a navýšením peněžního účtu o 52 mil. Kč.

Struktura příjmů - podstatné položky ovlivňující překročení

Sdílené daně	13,3 mil. Kč (celkem 245 mil. Kč)
Odvody z loterií	4,2 (celkem 14,2 mil.)
Správní poplatky	2,3 (celkem 11,4 mil.)
Pronájmy	2,2 (celkem 20,6 mil.)
Dobývací prostory	1,9 (celkem 16,9 mil.)
Daň z nemovitostí	1,7 (celkem 23,7 mil.)
Sankční poplatky	0,8 (celkem 6,0 mil.)
Místní poplatky	0,5 (celkem 13,6 mil.)

Podle druhového členění město v příjmové oblasti obdrželo celkově na daních 317 mil., nedaňových příjmů 73 mil., z prodeje majetku 7 mil. a na dotacích 116 mil. Kč (v tom kapitálové dotace 41 mil. Kč).

Všechny odvětvové odbory splnily plán příjmů s výjimkou OKT, kde je plnění objektivně ovlivněno projekty OPLZZ a IOP.

Struktura výdajů - podstatné položky ovlivňující nečerpání

Investice	16,9 mil. Kč (celkem 51 mil.Kč)
Nákup služeb	7,0 (celkem 70,3 mil.)
Personální	6,6 (celkem 96,4 mil.)
Opravy a udržování	5,8 (celkem 46,1 mil.)
Energie	1,4 (celkem 14,2 mil.)
Materiál	1,1 (celkem 8,5 mil.)

Podle druhového členění město v běžných výdajích utratilo 404 mil. a v kapitálových (investičních) 51 mil. Kč.

Zůstatek všech úvěrů a tím i celkový dluh vůči bankám (ČS) činí cca 9,5 mil. Kč. Stávající úvěry budou splaceny do konce r. 2017.

Ve schváleném rozpočtu na r. 2016-2018 byl m. j. zpracován odhad plnění rozpočtu na r. 2015, který byl zejména významný pro propočet likvidity a cashflow. Proti tomuto odhadu došlo k celkové úspoře finančních prostředků ve výši 23 mil. Kč. Na druhé straně je třeba dofinancovat schválené či nedokončené investice, opravy, odvody nevyčerpaných účelových prostředků, příp. pokrytí nezbytných provozních výdajů. Jedná se celkem o cca 10 mil. pro ORS (z toho 2 mil. na EPS Domova seniorů a zázemí dopravního hřiště - příjem dotace 2015, výdaj 2016) a vratka dotace 109 tis. u OŽP. Reálná úspora činí cca 12 mil. Kč.

Hodnocení hospodaření příspěvkových organizací proběhne později v souladu s harmonogramem zpracování účetních závěrek. Podrobné hodnocení r. 2015 vč. zprávy auditora bude součástí závěrečného účtu města, jehož projednání ve FV se předpokládá dne 26. května 2015.

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) Různé:

- Schválen harmonogram jednání finančního výboru na I. pololetí 2016 všemi přítomnými hlasy:

17. března 2016 v 16:00 hodin - Výjezdní zasedání FV v Domově seniorů Břeclav (na jednání budou předloženy seznamy dotací poskytnutých v r. 2015 do oblasti sportu, kultury a sociálních věcí - výběr titulů pro plán kontrolní činnosti FV),

26. května 2016 v 16:00 hodin (projednání Závěrečného účtu města za rok 2015),

23. června 2016 v 16:00 hodin (harmonogram jednání na II. pololetí 2016).

Uveden je vždy jen stěžejní bod programu mimo obvyklé zahájení, vyhodnocení úkolů z minulých jednání, rozborů hospodaření, apod. Do programu pak budou průběžně zařazovány další body podle aktuálnosti a potřeby projednání ve FV.

Předseda finančního výboru Leopold Levák poděkoval členům za účast a iniciativu a ukončil jednání v 17:00 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 1/2016 DNE 21. LEDNA 2016**

Finanční výbor bere na vědomí

- informaci k hospodaření města za rok 2015.

Finanční výbor schválil

- harmonogram jednání FV na I. pololetí 2016.

Finanční výbor pověřil

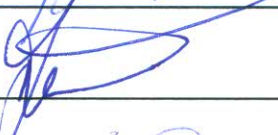
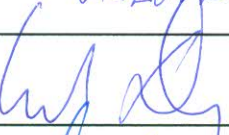
- tajemníka Ing. Vašíčka zabezpečením přehledu dotací poskytnutých v roce 2015 do oblasti kultury, sportu a sociálních věcí,
- předložit Zprávu hlavní inventarizační komise za rok 2015..


.....
Leopold Levák
předseda finančního výboru
.....
Ing. Petr Dlouhý
ověřovatel zápisu

Příloha
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 1/2016

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 1/2016 konaného dne 21. ledna 2016 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	
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.			