

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 4/2014 konaného dne 10. září 2014
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: 6 členů FV- Ing. Radomír Bortlík, Ing. Marek Baránek, Ing. Jaromír Klíma, Ing. Aleš Nešpor, Milan Pospíšil, Ing. Jaroslav Válka, tajemník finančního výboru - Ing. Ladislav Vašíček, zapisovatelka Helena Slatinská.

Omluven: Leopold Levák

Předseda finančního výboru Ing. Radomír Bortlík zahájil v 16:00 hodin jednání finančního výboru. Přivítal přítomné a uvedl, že jednání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem, a že je výbor usnášení schopný. Ověřovatelem zápisu č. 4/2014 byl zvolen Ing. Jaroslav Válka.

Ad 2) Program v následujícím členění byl schválen všemi přítomnými hlasy:

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Schválení zápisu č. 3/2014 ze dne 21. května 2014.
4. Rozbory hospodaření za 1.-7./2014.
5. Příprava rozpočtu na rok 2015-2017.
6. Přezkum hospodaření města.
7. Zástavy majetku města - odblokování.
8. Příprava inventarizací majetku a závazků města.
9. Informace k projektu OPLZZ.
10. Žádost paní Adámkové o prošetření veřejné zakázky.
11. Různé (zhodnocení činnosti FV za volební období).
12. Schválení usnesení.

Ad 3) Schválení zápisu č. 3/2014:

Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2014 ze dne 21. května 2014 byl schválen bez připomínek všemi přítomnými hlasy.

Ad 4) Rozbory hospodaření za období 1.- 7./2014:

Členové finančního výboru obdrželi rozbory hospodaření, t. j. plnění příjmů a čerpání výdajů za uvedené období. Ing. Vašíček informoval členy FV o vývoji hospodaření města a PO:

Schválený rozpočet příjmů činí 487,3 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 480,8 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 276,4 mil. Kč (57,5 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 531,5 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 556,3 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 245,2 mil. Kč (44,1 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 75 mil. Kč a splátkami úvěrů ve výši 15 mil. Kč. Aktuálně je vykazován přebytek ve výši 31 mil. Kč při splátkách úvěrů 10 mil. Kč.

Příjmy jednotlivých odvětvových odborů jsou časově plněny, s výjimkou odboru rozvoje a správy (11 mil., 15%), kde je plnění ovlivněno dotačními tituly, které ORS dosud neobdržel (plán 66 mil.), rozpočet příjmů odboru se bude nadále snižovat o vybrané nerealizované akce, jako je např. Obnova židovské obřadní síně, Informační panely, Systém protipovodňových opatření či Obnova krajinných struktur Včelínek. OKT neplní příjmy z titulu dosud neobdržené dotace na hasičský vůz, zakoupený v r. 2013. Pod roční alikvotou jsou i příjmy městské policie.

Velmi dobře vypadají sdílené daňové příjmy státu, které jsou meziročně vyšší o 5 mil., daňová alikvota je naplňována na 63%. Daří se plnit inkaso z místních a správních poplatků. Odvod z výtěžku loterií aj. podobných her je plněn na 53% (9 mil.). Příjmy z vydobývaných prostorů jsou plněny na 62% (7,5 mil.). Daří se naplňovat rozhodující příjmy z pronájmu a prodeje majetku.

Probíhá standardní financování výdajů, vyjma odboru rozvoje a správy (30%), kde se projevují dopady ve financování zejména investičních akcí (90 denní splatnosti faktur), vyšší čerpání výdajů bude probíhat zejména od měsíce srpna t. r.

Město nečerpá nový úvěr, zůstatek všech úvěrů a tím i celkový dluh vůči bankám (KB, ČS) činí cca 19 mil. Kč. Koncem roku bude splacen úvěr vůči Komerční bance, a. s.

Financování a hospodaření příspěvkových organizací probíhá v souladu s plánem.

Rozbory hospodaření, účetní výkazy a rozpočtová opatření města a příspěvkových organizací jsou také k dispozici v elektronické podobě na webové adrese:

<http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-urad/mestsky-urad/seznam-odboru-mesta/odbor-ekonomicky/oek-dokumenty>

ad 5) Příprava rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2015 - 2017:

Ing. Vašíček dále informoval členy FV o přípravě rozpočtu. Rada města dne 20.8.2014 schválila harmonogram rozpočtového procesu na r. 2015 - 2017. Při přípravě rozpočtu budou mezi jiným zohledněny veškeré dopady průběžně schvalovaných rozvojových projektů, dotačních rizik, očekávaných provozních úspor či inkaso mimořádných příjmů. **Vzhledem k tomu, že v r. 2014 dosud nebyl přijat nový úvěr a pravděpodobně do konce roku ani nebude přijat, není možné zařazovat další nové výdaje. Případný záměr přijetí úvěru v r. 2015 bude schvalovat již nové zastupitelstvo a měl by se vztahovat zejména na rozvojové projekty nového volebního období, příp. na dofinancování dobíhajících projektů.**

O stavu prací na přípravě návrhu rozpočtu bude vedení města průběžně informováno.

Ad 6) Přezkum hospodaření:

Město vysoutěžilo provedení přezkumu hospodaření za rok 2014 - 2016. Na základě smlouvy ze dne 29.05.2014 bude přezkum proveden nezávislým externím auditorem a to společností AUDIT Brno, spol. s r. o., Příkop 6, 602 00 Brno, IČ 26243709.

Ad 7) Zástavy majetku města - odblokování:

Ing. Vašíček rovněž seznámil členy FV se skutečností, že se po jednáních s peněžním ústavem Česká spořitelna, a. s. podařilo uvolnit nemovitosti města, na kterých vázly zástavy z titulů přijatých úvěrů. Příslušné dokumenty byly předány Katastrálnímu úřadu Břeclav k zápisu do katastru nemovitostí.

Ad 8) Příprava inventarizací majetku a závazků města:

V rámci zajištění řádného průběhu inventarizací předložili vedoucí odvětvových odborů návrhy na jmenování dílčích inventarizačních komisí. Jmenování těchto komisí připravil odbor ekonomický pro starostu města k podpisu na 16. září 2014 s účinností od 25. září 2014. Odbor ekonomický rovněž aktualizuje metodiku pro postup prací a chystá proškolení členů komisí.

Ad 9) Informace k projektu OPLZZ:

Ing. Bortlík a Ing. Vašíček informovali členy FV o průběhu prací v projektu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav.

Ad 10) Žádost Ing. Dagmar Adámkové o prošetření veřejné zakázky:

Členům finančního výboru byla zaslána žádost Ing. Adámkové ze dne 23. června 2014, která jménem Perspektivy pro Břeclav, o. s., Gagarinova 6 691 41 Břeclav (dále PPB), oslovila kontrolní a finanční výbor ve věci otevřené soutěže "Studie celkové rekonstrukce VO města" z roku 2012. Ze žádosti vyplývá, že na dřívější podněty PPB nebylo uspokojivě ze strany města reagováno a z těchto důvodů dává podnět k prošetření výše zmíněným výborům. Přílohou žádosti byl dopis ze dne 3. června 2014, kterým PPB žádalo o odpověď na konkrétní dotazy a předložení kopií souvisejících dokladů.

Ing. Vašíček na základě pověření předsedy FV Ing. Bortlíka zaslal Ing. Dagmar Adámkové dne 4. července 2014 stručné odpovědi na dotazy spadající do kompetence finančního výboru a současně zaslal požadované kopie příslušných dokladů. Současně Ing. Adámkovou informoval, že nejbližší zasedání FV proběhne dne 10. září 2014, přičemž tato záležitost bude předložena na program jednání.

Členové FV po proběhlé diskuzi konstatovali, že platba uchazeči o zakázku otevřené soutěže na studii VO na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky byla uhrazena na základě řádně vystavených platebních dokladů v souladu se schválením RM č. 59 dne 20. března 2013, která ze zákona o obcích odpovídá za hospodaření. Vzhledem k tomu, že nárok na úhradu prokázaných nákladů spojených se zpracováním nabídky byl uveden již ve veřejné zakázce, nelze podle názoru FV posuzovat tuto platbu jako vznik škodní události.

Ad 11) Různé:

Předseda FV ing. Bortlík stručně zhodnotil činnost finančního výboru za volební období a poděkoval členům za spolupráci. Dále probíhala volná diskuze k aktuálním tématům.

Ad 12) Schválení usnesení:

Členové finančního výboru schválili usnesení přítomnými hlasy (6).

Předseda finančního výboru Ing. Radomír Bortlík ukončil jednání v 18:00 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 4/2014 DNE 10. ZÁŘÍ 2014**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozbor hospodaření za období 1.-7./2014,
- informace Ing. Vašíčka k přípravě rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2015 - 2017, k přezkumu hospodaření města za rok 2014 - 2016, k odblokování zastaveného nemovitého majetku z titulu dříve přijatých úvěrů, k přípravě inventarizací majetku a závazků města,
- informace Ing. Bortlíka a Ing. Vašíčka k projektu OPLZZ "Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na MěÚ",
- materiál související se žádostí Ing. Adámkové ze dne 23. června 2014, která jménem Perspektivy pro Břeclav, o. s., Gagarinova 6 691 41 Břeclav (dále PPB), oslovila kontrolní a finanční výbor ve věci otevřené soutěže "Studie celkové rekonstrukce VO města" z roku 2012.

Finanční výbor schvaluje

- zápis ze zasedání finančního výboru č. 3/2014 ze dne 21. května 2014.



Ing. Radomír Bortlík
předseda finančního výboru




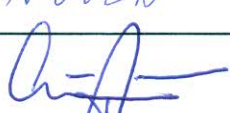




Zapsala: Helena Slatinská 
V Břeclavi dne 24. září 2014

Ověřil: Ing. Jaroslav Válka 

Přílohy:
Prezenční listina z jednání finančního výboru

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 4/2014 konaného dne 10. září 2014 v 16:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce ve finančním výboru	Podpis
1.	Bortlík Radomír, Ing.	předseda finančního výboru	
2.	Baránek Marek, Ing.	člen finančního výboru	
3.	Klíma Jaromír, Ing.	člen finančního výboru	
4.	Levák Leopold	člen finančního výboru	OMLOVEN
5.	Nešpor Aleš, Ing.	člen finančního výboru	
6.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	
7.	Válka Jaroslav, Ing.	místopředseda finančního výboru	
8.	Vašíček Ladislav, Ing.	tajemník finančního výboru	
9.	Slatinská Helena	zapisovatelka fin.výboru	

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