

Z Á P I S
z výjezdního zasedání finančního výboru č. 6/2015 konaného dne 15. října 2015
v 16:00 hodin - v příspěvkové organizaci Tereza Břeclav

Přítomni:

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

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

Omluveni: Ing. Marek Baránek, Bc. Ondřej Ďuriš, Ing. Mgr. Aleš Nešpor

Předseda finančního výboru Leopold Levák zahájil jednání finančního výboru v 16:00 hodin. Přivítal přítomné a uvedl, že jednání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem, a že je výbor usnášení schopný. Zápis č. 6/2015 ověřil Bc. Tomáš Frýdek, zápis pořídí zapisovatelka Helena Slatinská. Přítomné rovněž uvítal ředitel příspěvkové organizace Ing. Dymo Piškula.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl schválen beze změny v následujícím členění:

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Kontrola úkolů z předchozích jednání.
4. Seznámení s činností a hospodařením PO Tereza Břeclav (informace ředitele Ing. Dymo Piškuly).
5. Rozbory hospodaření města.
6. Různé (upřesnění kontrolní činnosti, harmonogramu jednání FV, atd.)
7. Schválení usnesení.

Ad 3) Kontrola úkolů z předchozích jednání:

Předseda FV pan Levák konstatoval, že materiály a dokumenty uvedené v usnesení FV č. 5/2015 ze dne 17. září 2015 byly členům FV zaslány. Domnívá se však, že materiál 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, není kompletním "Přehledem zbytného majetku města" a nenaplnuje zcela zadání.

Smluvní dokumenty uzavřené v souvislosti s čerpáním výdajů na dopravní obslužnost města Břeclav byly rovněž předmětem diskuze v návaznosti na kontrolní činnost FV.

Výše uvedenou problematikou se budou členové zabývat i na dalších jednáních a zaujmou k ní stanovisko.

Ad 4) Seznámení s činností a hospodařením PO Tereza Břeclav:

Ředitel PO Ing. Dymo Piškula seznámil přítomné s novým střediskovým rozdělením organizace, a to na Sport 1 (zimní stadion, fotbal), Sport 2 (letní koupaliště a krytý bazén), Středisko ekonomicko-správní a Středisko služeb (technické služby). Současně členům předložil Výkaz nákladů a výnosů za jednotlivá střediska včetně celkového sumáře za PO za aktuální období. Informoval členy o činnosti PO, probíhajících opravách, ale rovněž záměrech do budoucna. V současnosti vidí jako prioritu organizace vyřešení nákupu trafostanice, rekonstrukci elektrorozvodů zimního stadionu, výměnu osvětlení zimního stadionu, řešení vzduchotechniky krytého bazénu. PO rovněž usiluje o lepší využití svěřeného majetku a zlepšení služeb pro občany.

Ad 5) Rozbory hospodaření města za období 1-8/2015:

Členové obdrželi rozbory hospodaření za období 1-8/2015. Ing. Vašíček stručně okomentoval vývoj hospodaření a zodpověděl dotazy členů FV.

Schválený rozpočet příjmů činí 439 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 462 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 349 mil. Kč (75 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 439 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 492 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 302 mil. Kč (61 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 30 mil., splátkami úvěrů ve výši 5 mil., tj. celkem zapojením peněz min.let ve výši 35 mil. Aktuálně je vykazován přebytek ve výši 48 mil. Kč při splátkách úvěrů 3,4 mil. Kč.

Meziroční propad sdílených daní státu se snížil na 2 mil., výrazněji však zaostává výběr DPH (celkový výběr 156 mil.) Pozitivně se vyvíjí daňové příjmy, nedaňové příjmy i dotace. V souladu s plánem je výběr správních poplatků (8 mil., 88%), místních poplatků (12,3 mil., 94%) a daň z nemovitostí (16,1 mil., 73%). Příznivě je příjmová část ovlivněna odvody z provozu sázkových her (10,9 mil.). Na účelových dotacích získalo město 62 mil. (v tom IDS 26 mil., DS 15,7 mil., IPRM Valtická 2,9 mil.). Naplňují se příjmy z pronájmu majetku (15,1 mil., 82%) i z prodeje majetku (4,7 mil., 69%). Město obdrželo úhradu z dividend (3,5 mil.), z vydobývaných prostorů (8,8) a ze sankčních plateb (3,9 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 přiřčením OŠKMS k OSV.

Zůstatek rezervy u odboru ekonomického k 30.8.2015 se snížil na 2,2 mil., v současné době je však tato rezerva již vyčerpána. Zůstatek všech úvěrů a tím i celkový dluh vůči ČS, a. s., činí cca 11,5 mil. Kč. Stávající úvěr bude splacen do konce r. 2017. Financování a hospodaření neškolských příspěvkových organizací probíhá v souladu s plánem.

Rozpočtový proces bude probíhat v souladu se schváleným harmonogramem (RM 26.8.2015). Připravuje se inventarizace majetku.

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) Různé:

- Další jednání FV se uskuteční dne 26. listopadu 2015. Hlavním bodem programu bude mimo obvyklé záležitosti projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na rok 2017-2018.

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. 6/2015 DNE 15. ŘÍJNA 2015**

Finanční výbor bere na vědomí

- zprávu ředitele PO Tereza Břeclav - Ing. Dymo Piškuly o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace.
- informaci Ing. Vašíčka k hospodaření města a průběhu rozpočtového procesu na rok 2016-2018.

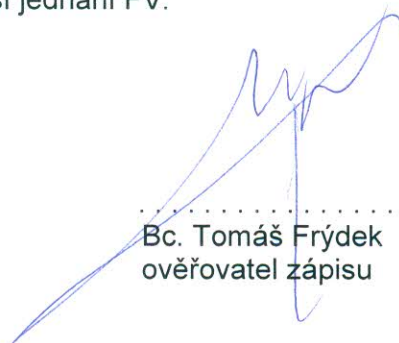
Finanční výbor ukládá

tajemníkovi finančního výboru Ing. Vašíčkovi zaslat členům FV:

- výkaz zisku a ztráty společnosti Bors, a. s., vyúčtování dotace za rok 2014,
- zajistit účast vedoucího OSVD na další jednání FV.



.....
Leopold Levák
předseda finančního výboru

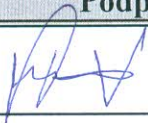
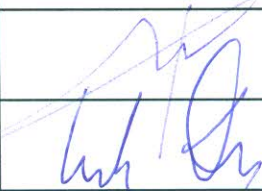
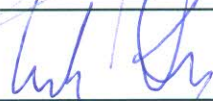
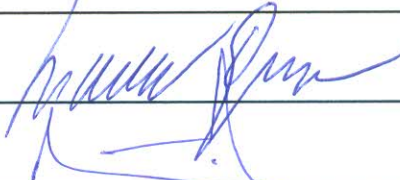
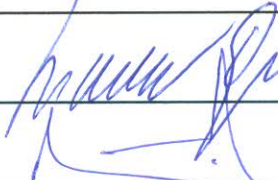
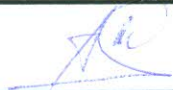
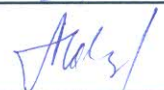


.....
Bc. Tomáš Frýdek
ověřovatel zápisu

Příloha
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 6/2015

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 6/2015 konaného dne 15. října 2015 v 16:00 hodin,
v příspěvkové organizaci Tereza Břeclav

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce ve finančním výboru	Podpis
1.	Levák Leopold	předseda finančního výboru	
2.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	OMLUVEN
3.	Ing. Dlouhý Petr	člen finančního výboru	
4.	Bc. Ďuriš Ondřej	člen finančního výboru	OMLUVEN
5.	Bc. Frýdek Tomáš	člen finančního výboru	
6.	Bc. Malinkovič David	místopředseda finančního výboru	
7.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	OMLUVEN
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.			