

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 4/2018 konaného dne 27. září 2018
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Leopold Levák, Ing. Petr Dlouhý, Bc. Tomáš Frýdek, Milan Pospíšil, PhDr. David Malinkovič, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

Omluveni: Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Ing. Marek Baránek, Ing. Dymo Piškula, Ing. Martin Černý

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. 4/2018 ověří Ing. Petr Dlouhý, zápis porídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl schválen v následujícím členění:

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření za 1-8/2018
5. Různé
6. Schválení usnesení

Ad 3) Plnění úkolů z předchozího jednání

- Na jednání finančního výboru byl pozván předseda majetkové komise ve věci nové aktualizace soupisu nemovitého majetku. Pan předseda Milan Vojta MA pozvánku nepřijal, neboť je časově i pracovní vytížen. Taktéž se z těchto důvodů nedostavil ani vedoucí odboru majetkového pan Ing. Blažek. Bylo pouze sděleno, že aktualizace soupisu nemovitého majetku stále není, bude zpracována a předložena na jednání majetkové komise v průběhu měsíce října.
- Všem členům byl před jednáním FV zaslán podklad (přehledná tabulka) k projednání týkající se zvyšování počtu zaměstnanců v rámci městského úřadu i na PO. Byl vznesen požadavek o doplnění, jaká byla přijata opatření ke snížení vzrůstajícího počtu zaměstnanců na jednotlivých odborech MÚ.
- Ve věci zvýšených nákladů na energie způsobených nezahrnutím jednoho odběrného místa (p.o. Tereza Břeclav) do společného tendru, bylo přijato takové opatření, aby se předešlo podobným incidentům a to tak, že na odboru kanceláře tajemníka byl stanoven odpovědný pracovník, který bude kontrolovat správnost údajů ještě před uzavřením těchto smluv.
- Vyhodnocení nákladovosti komplexních služeb v rozdělení dle finančních institucí a návrh řešení fixní x plovoucí úrokové sazby na investičním úvěru je rozpracováno a v jednání.

Ad 4) Rozbory hospodaření za období 1 - 8/2018:

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1-8/2018. Plnění rozpočtu za dané období přehledně zobrazuje následující tabulka:

v tis. Kč

TEXT	Rozpočet schválený minus konsolidace	Rozpočet upravený minus konsolidace	Skutečnost minus konsolidace	Index plnění
Daňové příjmy	393 767,00	398 567,00	285 402,70	71,61
Nedaňové příjmy	60 229,00	64 855,50	57 439,70	88,57
Kapitálové příjmy	36 275,00	36 275,00	11 770,00	32,45
Přijaté dotace-konsolidace	57 192,00	102 215,40	72 823,40	71,25
Příjmy celkem	547 463,00	601 912,90	427 435,80	71,01
Běžné výdaje-konsolidace	512 637,00	566 448,30	375 888,90	66,36
Kapitálové výdaje	143 596,00	209 479,30	100 931,80	48,18
Výdaje celkem	656 233,00	775 927,60	476 820,70	61,45
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši				
Schodek ve výši	108 770,00	174 014,70	49 384,90	

Stručně byl okomentován výsledek hospodaření za období 1-8/2018:

Schválený rozpočet příjmů činí 547 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 602 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 427 mil. Kč (71%)**.

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 656 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 776 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 477 mil. Kč (61 %)**.

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 174 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 49 mil. Kč.

Čerpání úvěru na investiční akce v roce 2018 prozatím dosáhlo úrovně 27,72 mil. Kč. K datu 14. 9. 2018 bylo čerpáno 34,02 mil. Kč (v příloze rozbory hosp.1-8/2018 není ještě uvedeno). K čerpání zbývá 5,52 mil. Kč. Tato částka bude dočerpána v měsíci listopadu 2018.

Příjmy:

- Daňové příjmy jsou plněny na 71,61 %, oproti roku 2017 je plnění vyšší o 37,97 mil. Kč.
- Nedaňové příjmy jsou plněny na 88,57 %, toto plnění je v procentním vyjádření o 8,07 % vyšší oproti stejnému období roku 2017
- Kapitálové příjmy jsou plněny na 32,45 %, oproti roku 2017 je plnění vyšší o 10,44 %.

Sdílené daně dosahují hodnoty 216,76 mil. Kč – jde o plnění na 66,96 % (v roce 2017 to bylo 67,37 %), absolutně je ovšem příjem se sdílených daní meziročně vyšší o 24,72 mil. Kč.

Výdaje:

- Běžné výdaje jsou čerpány na 66,36 %, oproti roku 2017 jsou poměrově vyšší o 3,62 %, absolutně o 51,69 mil. Kč. Nedochozí k žádným neočekávaným abnormalitám. Je ovšem nutné upozornit na výrazný progresivnější růst běžných výdajů proti růstu daňových příjmů. Tento trend je nebezpečný a je nutné běžné výdaje korigovat, zejména při přípravě rozpočtu na další období.
- Kapitálové výdaje jsou čerpány na 48,18 %, velký vliv samozřejmě hrají významné investiční akce. Čerpání probíhá dle předběžného harmonogramu. Prozatím bylo na sledovaných akcích proinvestováno 111,32 mil. Kč z celkových 211,41 mil. Kč.

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

Ad 5) Různé

Byl vznesen návrh na zrušení termínu jednání dne 25.10.2018, který byl přijat všemi přítomnými hlasy (5 hlasů pro).

Předseda finančního výboru Leopold Levák poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 16:45 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 4/2018 DNE 27. ZÁŘÍ 2018**

Finanční výbor ukládá

Tajemníkovi finančního výboru Ing. Černému

- podanou informaci týkající se zvyšování počtu zaměstnanců v rámci městského úřadu a PO doplnit o informaci, jaká byla přijata opatření ke snížení vzrůstajícího počtu zaměstnanců na jednotlivých odborech MÚ

.....
Leopold Levák
předseda finančního výboru

.....
Ing. Petr Dlouhý
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 4/2018

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 4/2018, konaného dne 27.9. 2018 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	OMLUVEN
3.	Ing. Dlouhý Petr	člen finančního výboru	
4.	Mgr. Ďuriš Ondřej	člen finančního výboru	OMLUVEN
5.	Bc. Frýdek Tomáš	člen finančního výboru	
6.	PhDr. Malinkovič David	místopředseda finančního výboru	
7.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	OMLUVEN
8.	Ing. Piškula Dymo	člen finančního výboru	OMLUVEN
9.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	
10.	Ing. Černý Martin	tajemník finančního výboru	OMLUVEN
11.	Bc. Ivana Otáhalová	zapisovatelka fin.výboru	

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