

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 4/2022 konaného dne 21. listopadu 2022
v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Mgr. Ondřej Ďuriš, Bc. Pavel Bertók, Ing. Marek Baránek, Ing. Vlastimil Krmíček, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Ing. et Ing. Filip Šálek, Milan Vojta MBA, M.A., Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová.

Omluveni: Mgr. Ivan Čech, Milan Pospíšil.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš přivítal členy finančního výboru, konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 16:05 hodin.

Zápis č. 4/2022 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byli členy finančního výboru stanoven Ing. Mgr. Aleš Nešpor.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy:
(hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření 1 – 10/2022
5. Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na období 2024 a 2025
6. Různé
7. Schválení usnesení

Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

Průběžné úkoly:

Ing. Černý podal krátkou informaci o sdílených službách pro příspěvkové organizace a energetickém managementu.

- Sdílené služby – pokračuje rozšíření metropolitní sítě - postupné připojení příspěvkových organizací města, dokončena MŠ Okružní, MŠ Kpt. Nálepky, připravuje se MŠ Osvobození, MŠ Slovácká a Břetislavova.
- Základní školy – probíhá podání žádostí o dotace v rámci IROP.
- V rámci sdílených služeb jsou zpracovávány mzdy pro Terezu Břeclav a Městské muzeum a galerii, v příštím roce se očekává i zpracování mezd pro všechny mateřské školy.
- Energetický management –11 budov je napojeno na dohledový systém,
- V plánu je rekonstrukce městského koupaliště, lůžkové části Domova seniorů a seniorského bydlení za účelem snížení provozních nákladů (fotovoltaické panely, tepelná čerpadla apod.)

Tajemník FV Ing. Černý poskytne všem členům FV vyčíslení vynaložených nákladů oproti úsporám.

FV vzal tento materiál na vědomí (7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 10/2022

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1 - 10/2022. Plnění rozpočtu za dané období přehledně zobrazuje následující tabulka:

TEXT	v tis. Kč			
	Rozpočet schválený minus konsolidace	Rozpočet upravený minus konsolidace	Skutečnost minus konsolidace	Index plnění
Daňové příjmy	426 317,00	428 611,40	413 044,00	96,37
Nedaňové příjmy	63 479,00	63 519,70	64 896,90	102,17
Kapitálové příjmy	25 160,00	25 160,00	12 533,00	49,81
Přijaté dotace-konsolidace */	68 437,00	162 598,00	135 683,40	83,45
Příjmy celkem	583 393,00	679 889,10	626 157,30	92,10
Běžné výdaje-konsolidace */	554 530,00	670 982,40	528 837,00	78,82
Kapitálové výdaje	146 497,00	187 079,90	101 816,20	54,42
Výdaje celkem	701 027,00	858 062,30	630 653,20	73,50
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši	0,00	0,00	0,00	
Schodek ve výši	117 634,00	178 173,20	4 495,90	

Schválený rozpočet příjmů činí 583 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 680 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 626 mil. Kč (92 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 701 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 858 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 631 mil. Kč (74 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem **178 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 4 mil. Kč.**

V souvislosti s přípravou Návrhu rozpočtu na rok 2023 – 2025, byl zmíněn také výhled roku 2022.

Výhled roku 2022 počítá se schodkem ve výši 59.729 tis. Kč

Na výsledný schodek mají vliv zejména 3 zásadní skutečnosti:

- Inkaso sdílených daní (vyšší o 74.170 tis. Kč proti rozpočtu)
- Změna v běžných výdajích (zvýšení energií, platů, mimořádné výdaje)
- Vyšší kapitálové výdaje (investice vyšší o 8.527 tis. tis. Kč)

Významnější investice:

- Rekonstrukce Domova seniorů – 29.267 tis. Kč (rekonstrukce bývalé kuchyně a projektová příprava pro rekonstrukci lůžkové části – pavilon A),
- Energetický management – EPC projekt – 10.000 tis. Kč,
- Úprava zámku a podzámčí – 6.982 tis. Kč,
- Nákup kompostárny – 8.945 tis. Kč,
- Rekonstrukce městského koupaliště – 5.929 tis. Kč (projektová příprava),
- Kino Koruna – 7.154 tis. Kč,
- ZŠ Kupkova – budova Sovadinova – školní hřiště – 9.611 tis. Kč,

- Pastvisko komunikace – 9.851 tis. Kč.

FV vzal na vědomí rozbor hospodaření za období 1- 10/2022 (7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

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

Ad 5) Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na období 2024 a 2025

Vedoucí ekonomického odboru Ing. Černý popsal proces přípravy rozpočtu a zdůvodnil, jaké vlivy měly dopad na sestavení rozpočtu.

Hlavní skutečnosti, které mají vliv na sestavování rozpočtu:

- Růst HDP 2,7 %, inflace 8,6 %, nezaměstnanost 2,3 %
- Nárůst cen energií – navýšení o 37.289 tis. Kč (níže v bližším detailu v tabulce č. 5),

Organizace	Navýšení	Úspora	Dopad
	v tis. Kč		
Mateřské školy	1 945	0	1 945
Základní školy	8 365	2 387	5 978
Základní umělecká škola	599	0	599
Tereza Břeclav, p. o.	10 634	3 075	7 559
Městské muzeum a galerie, p. o.	968		968
Městská knihovna, p. o.	893		893
Domov seniorů, p. o.	6 896		6 896
Městský úřad - TGM	2 463	999	1 464
Odbor majetkový	6 713		6 713
Technické služby	3 096		3 096
Městská policie	1 357	166	1 191
CELKEM	43 929	6 627	37 302

- Nárůst platů – navýšení o 10.328 Kč (navýšení tarifů od 1. září 2022 – 5.312 tis. Kč, neobsazené pracovní pozice – 4.587 tis. Kč),
- Nárůst platů Technických služeb a Městské policie – 4.704 tis. Kč,
- Nárůst alokace dotačních programů – navýšení o 2.500 tis. Kč,
- Zřízení termínovaných vkladů a spořicího účtu – úrok 6.000 tis. Kč,
- Inflační doložka u smluv Technických služeb – 10.668 tis. Kč,
- Dopravní obslužnost (nové dodatky ke smlouvě MHD) – 5.496 tis. Kč,
- Investice a opravy – 167.068 tis. Kč (2023, celkem 372.092 tis. Kč,
- Saldo rozpočtu – schodek 97.173 tis. Kč (2023), celkem 72.394 tis. Kč,
- Příspěvkové organizace:
 - Školské – 51.664 tis. Kč (+ 10.410 tis. Kč),
 - Neškolské – 100.808 tis. Kč (+ 16.243 tis. Kč).

V roce 2023 – 2025 je plánováno celkem 47 investičních akcí v hodnotě 261.882 tis. Kč.

Mezi hlavní investiční projekty patří:

- Energetika – EPC projekt – 20.000 tis. Kč,
- Seniorské bydlení – 31.500 tis. Kč,
- Rozvoj odborného vzdělávání – 90.000 tis. Kč,

- Slovácká – parkovací dům – 15.000 tis. Kč,
- Komenského nábřeží – 32.000 tis. Kč,
- Rekonstrukce zimního stadionu – 10.000 tis. Kč.

Základní ukazatele r. 2022 - 2025

REKAPITULACE	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2022	2023	2024	2025
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	724 755	675 084	691 619	722 700
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	784 483	772 257	664 516	725 024
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-59 729	-97 173	27 103	-2 324
CELKEM FINANCOVÁNÍ	59 729	97 173	-27 103	2 324

Po vzájemné diskuzi o možnostech posílení příjmové stránky města (navýšení místních poplatků, nájmu v městských budovách, daň z hazardu) a zodpovězení dotazů členů FV především na jednotlivé investiční akce, byl **Návrh rozpočtu města Břeclavi na rok 2023 a střednědobého výhledu na rok 2024 - 2025, členy finančního výboru odhlasován a doporučen Zastupitelstvu města Břeclavi ke schválení.** (hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel).

Ad 6) Různé

Příští jednání finančního výboru se bude konat dne **23.01.2023 v 17,00 hod.** na půdě příspěvkové organizace Tereza Břeclav. Na tomto jednání budou stanoveny termíny jednání FV na 1. pol. roku 2023.

Ad 7) Schválení usnesení

Členové finančního výboru odsouhlasili usnesení FV č. 4/2022.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 17:25 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 4/2022 DNE 21. LISTOPADU 2022**

Finanční výbor bere na vědomí:

- informaci Ing. Černého ke sdíleným službám a energetickému managementu
- rozbor hospodaření za období 1-10/2022.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města:

- schválit Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na rok 2024 - 2025

.....
Mgr. Ondřej Ďuriš
předseda finančního výboru

.....
Ing. Mgr. Aleš Nešpor
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 4/2022

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 4/2022, konaného dne 21.11.2022 v 16:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce ve finančním výboru	Podpis
1.	Mgr. Ďuriš Ondřej	předseda finančního výboru	
2.	Vojta Milan MBA, M.A.	místopředseda finančního výboru	
3.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	
4.	Bc. Bertók Pavel	člen finančního výboru	
5.	Mgr. Čech Ivan	člen finančního výboru	OMLUVEN
6.	Ing. Krmíček Vlastimil	člen finančního výboru	
7.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	OMLUVEN
8.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	
9.	Ing. et Ing. Šálek Filip	člen finančního výboru	
10.	Ing. Černý Martin	tajemník finančního výboru	
11.	Bc. Otáhalová Ivana	zapisovatelka fin.výboru	

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