

**Z Á P I S**  
**ze zasedání finančního výboru č. 5/2016 konaného dne 24. listopadu 2016**  
**v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav**

**Přítomni:** Leopold Levák, Ing. Marek Baránek, Ing. Petr Dlouhý, Mgr. Ondřej Ďuriš, Bc. Tomáš Frýdek, Milan Pospíšil; tajemník výboru Ing. Ladislav Vašíček, zapisovatelka Helena Slatinská

**Omluveni:** , PhDr. David Malinkovič, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Ing. Dymo Piškula,

Předseda finančního výboru pan 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. Pořizovatelkou zápisu č. 5/2016 byla pověřena Helena Slatinská, ověřovatelem byl stanoven Bc. Tomáš Frýdek.

**Ad 2) Schválení programu jednání:**

Návrh na doplnění programu nebyl podán, program byl schválen beze změny v následujícím členění všemi přítomnými hlasy (6):

1. Zahájení a prezenze.
2. Schválení programu zasedání.
3. Konzultace k dotačním smlouvám (Mgr. Janíček, JUDr. Vlašic).
4. Kontrola úkolů z předchozích jednání.
5. Rozbory hospodaření za 10/2016.
6. Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2017-2019.
7. Různé.
8. Schválení usnesení.

**Ad 3) Konzultace k dotačním smlouvám:**

Na jednání finančního výboru byli přizváni vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Janíček a právník města JUDr. Vlašic. Předmětem konzultace byly dotazy a připomínky členů finančního výboru k formulacím vymezujícím účel a použití městem poskytnutých prostředků v dotačních smlouvách. Závěrem diskuze členové finančního výboru doporučili provést aktualizaci připravovaných "Smluv o poskytnutí finanční podpory" pro rok 2017 zejména v člancích, ve kterých se vymezuje účel a časovost použití veřejných prostředků.

**Ad 4) Kontrola úkolů z předchozích jednání:**

Uložený úkol byl splněn - konzultace s pozvanými pracovníky proběhla.

**Ad 5) Rozbory hospodaření za období 10/2016:**

Členové finančního výboru obdrželi rozbory hospodaření za uvedené období, tj. plnění příjmů a čerpání výdajů a pasporty neškolských organizací.

Schválený rozpočet příjmů činí 435 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 471 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 406 mil. Kč (86 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 486 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 542 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 374 mil. Kč (69 %).**

**Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 70 mil., splátkami úvěrů ve výši 5 mil., tj. celkem zapojením peněz minulých let ve výši 45 mil. Kč. Z úvěru se plánuje vyčerpat 30 mil., prozatím čerpáno pouze 805 tis. na Smuteční obřadní síň Lanžhotská.**



**Aktuálně je vykazován přebytek ve výši 31 mil. Kč. Předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2016 je schodek ve výši 12 mil.**

Sdílené daně vykazují meziroční nárůst o 19,2 mil. (+10%), roční rozpočet je plněn na 83% (214 mil.) a je v souladu s časovým plánem. Celkově daňové, nedaňové i dotační příjmy se vyvíjí v souladu s plánem, zaostávají kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje majetku (39%). Příjmy z místních poplatků jsou plněny na 99% (15,8 mil.), správní poplatky na 105% (9,7 mil.), sankční poplatky na 115% (5,9 mil.), příjmy z pronájmu majetku na 85% (18 mil.), příjmy z hazardních her 8,3 mil. (166%) a příjmy z vydobývaných prostorů na 82% (12,3 mil.). Odbory města naplňují příjmovou stránku rozpočtu vyjma odboru rozvoje a správy (časový nesoulad dotací ze SFDI) a odboru majetkového (výpadek v prodeji majetku). Vývoj provozních výdajů za toto období odpovídá objemu výdajů v předchozích letech, zaostávají kapitálové/investiční výdaje (14%, dosud vyčerpáno pouze 10 mil., viz sledované akce).

Financování a hospodaření neškolských příspěvkových organizací probíhá v souladu s plánem.

**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) Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2017 - 2019:**

Projednávání rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2017-2019 proběhlo v souladu se schváleným harmonogramem o rozpočtovém procesu u města Břeclavi. Členové FV měli k dispozici návrh rozpočtu v plném znění včetně komentáře. Proto předseda finančního výboru otevřel diskuzi a vyzval přítomné, aby vnesli konkrétní dotazy a svá vyjádření.

Z diskuze vyplynulo, že členové finančního výboru vnímají návrh rozpočtu na uvedené období jako velmi napjatý a ambiciózní a z těchto důvodů doporučují zastupitelstvu města hledat způsoby a možnosti v zastavení růstu mandatorních výdajů a zdrženlivost v oblasti investic.

Návrhy usnesení:

Návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na rok 2018-2019 - hlasování (přítomno 6):  
Doporučit ZM schválení předloženého návrhu: pro 4 hlasy, proti: 2 hlasy

Návrh doporučit zastupitelstvu města hledat způsoby a možnosti v zastavení růstu mandatorních výdajů a zdrženlivost v oblasti investic - hlasování: 6 hlasů pro.

**Dne 24.11.2016 bude rozpočet zveřejněn na úřední desce a jeho schvalování proběhne v zastupitelstvu města dne 12.12.2016. Prezentace rozpočtu zastupitelům se uskuteční dne 28.11.2016.**

#### **Ad 7) Různé:**

Další jednání finančního výboru se uskuteční již v novém roce a to ve čtvrtek dne 16. února 2017.

#### **Ad 8) Schválení usnesení:**

Členové finančního výboru odsouhlasili usnesení FV č. 5/2016.

Předseda finančního výboru pane Leopold Levák poděkoval členům za účast a iniciativu a ukončil jednání v 17:45 hodin.

Přílohy  
Prezenční listina

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI  
ZE ZASEDÁNÍ Č. 5/2016 DNE 24. LISTOPADU 2016**

---

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města:**

- schválit Návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na rok 2018-2019,
- hledat způsoby a možnosti v zastavení růstu mandatorních výdajů a zdrženlivost v oblasti investic.

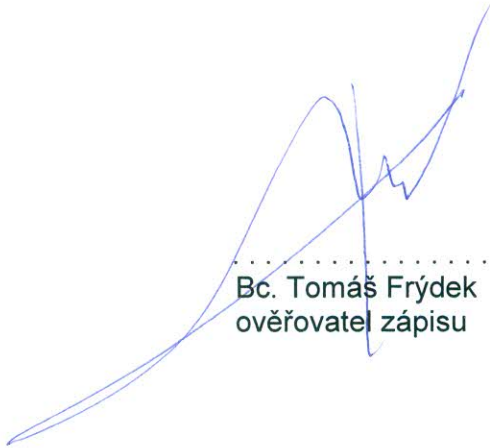
**Finanční výbor schvaluje**

- termín dalšího jednání FV a to dne 16. února 2017.

**Finanční výbor bere na vědomí**

- informaci o hospodaření města za období 1-10/2016.

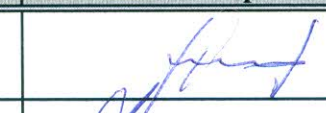



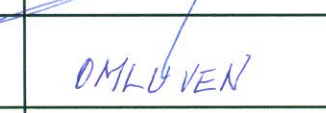


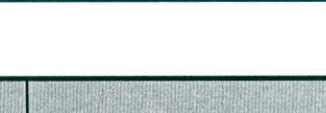
  
.....  
Leopold Levák  
předseda finančního výboru

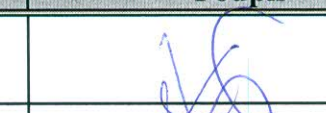

  
.....  
Bc. Tomáš Frýdek  
ověřovatel zápisu



## Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 5/2016, konaného dne 24. listopadu 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	
3.	Ing. Dlouhý Petr	člen finančního výboru	
4.	Mgr. Ďuriš Ondřej	člen finančního výboru	
5.	Bc. Frýdek Tomáš	člen finančního výboru	
6.	PhDr. Malinkovič David	místopředseda finančního výboru	OMLUVEN
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. Vašíček Ladislav	tajemník finančního výboru	
11.	Slatinská Helena	zapisovatelka fin.výboru	

Poř. č.	Příjmení a jméno	Hosté	Podpis
1.	JUDr. VLAŠČEK	PRÁVNÍK MĚSTA	
2.	Mgr. JANÍČEK	VED. OSV.Š.	
3.			
4.			
5.			