

Z Á P I S
ze zasedání finančního výboru č. 1/2020 konaného dne 27. dubna 2020
v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Marek Baránek, Bc. Pavel Bertók, Milan Pospíšil, Viktor Sevský, Ing. et Ing. Filip Šálek, Dagmar Švendová BA, LL.M, Milan Vojta MBA M.A, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

Omluveni: Mgr. Ivan Čech, Ing. Aleš Nešpor, Ing. Zdeněk Urban,

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš přivítal členy finančního výboru, konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:05 hodin.

Zápis č. 1/2020 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byla členy finančního výboru odsouhlasena Švendová Dagmar BA, LL.M.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy (8 pro):

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření za 1 - 12/2019 a hospodaření za rok 2019
5. Rozbory hospodaření za 1 - 3/2020
6. Úsporná opatření
7. Harmonogram jednání na 1. pol. 2020
8. Různé
9. Schválení usnesení

Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

- **Tajemníkem finančního výboru Ing. Černým, byla podána informace o postupném zavádění sdílených služeb pro příspěvkové organizace rozdělených do 4 etap:**
- organizační složka města Technické služby přebírají činnosti, které pro PO vykonávalo zejména AVE Břeclav- např. údržba zeleně, prořez stromů, čištění okapů apod.,
 - IT – probíhá postupné připojení příspěvkových organizací na metropolitní síť s navazujícími službami jako např. zajištění internetu, bezpečnosti, IP telefonie, serverového úložiště atd.
 - právní služby - zajištěno pro příspěvkové organizace - administrace veř. zakázek právním odd. města, právní služby ostatní
 - zpracování mezd PO – proběhla veř. zakázka na jednotný IS pro zpracování mezd příspěvkových organizací, zvítězila společnost FLUX. Byla přijata nová mzdová účetní. Nyní probíhá zavádění a přebírání mezd MMG a Terezy. Další budou následovat pro úspěšné implementaci. Dále je v řešení jednotný IS, kde je požadována návaznost na fin. kontrolu s propojením na program Croseus.
- **Ing. Černý informoval členy FV o připravovaném workshopu k novým zásadám přidělování dotací z rozpočtu města.** Workshop bude pořádán pro zastupitele města, dotčené komise či výbory a členy spolků, které žádají o dotace. Na zastupitelstvo města budou předloženy tyto nové zásady v červnu a následně na radu města k projednání pravidla poskytování dotací, ke kterým je vytvořena metodika.

- **Možnost vyhledání alternativního řešení služeb, které jsou v současné době v kompetenci organizační složky Technické služby.** Předseda finančního výboru Mgr. Duriš informoval, že nyní probíhá nacenění poptávky.

Ostatní úkoly nadále trvají:

- průběžně informovat členy FV o postupu zavedení sdílených služeb pro PO,
- zpracování katalogu služeb a na něj navazující využitelnost nemovitého majetku města. Komise majetková by měla aktualizovat seznam zbytného a nezbytného majetku.

Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 12/2019 a hospodaření za rok 2019

Ing. Černý okomentoval výsledek hospodaření za **rok 2019.**

Schválený rozpočet příjmů činil 578 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 614 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 639 mil. Kč (104 %).**

Schválený rozpočet výdajů byl ve výši 596 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 678 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 595 mil. Kč (88 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření za rok 2019 **počítal se schodkem 64 mil. Kč, skutečnost činila přebytek ve výši 45 mil. Kč.** Tento přebytek je výsledkem vyšších příjmů ve sdílených daních, dále nevyčerpaných výdajů u investičních akcí, kde část byla přesunuta do následujícího roku a v neposlední řadě se ušetřilo na běžných výdajích (např. opravy a údržba, ost. služby, neinv. nákupy).

Ad 5) Rozbory hospodaření za 1 - 3/2020

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1-3/2020. 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	431 645,00	431 645,00	106 940,00	24,77
Nedaňové příjmy	65 912,00	65 932,00	20 105,80	30,49
Kapitálové příjmy	19 450,00	19 450,00	2 787,60	14,33
Přijaté dotace-konsolidace */	99 836,00	101 827,00	38 858,90	38,16
Příjmy celkem	616 843,00	618 854,00	168 692,30	27,26
Běžné výdaje-konsolidace */	516 401,00	523 268,70	138 461,00	26,46
Kapitálové výdaje	186 343,00	187 149,90	26 987,90	14,42
Výdaje celkem	702 744,00	710 418,60	165 448,90	23,29
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši			3 243,40	
Schodek ve výši	85 901,00	91 564,60		

Schválený rozpočet příjmů činí 617 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 619 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 169 mil. Kč (27 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 703 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 710 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 165 mil. Kč (23 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem **92 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 3 mil. Kč.**

Projevy dopadu koronavirové krize jsou za období 1-3/2020 prozatím minimální. Výpadek daní se v tomto období ještě neprojevil. Běžné výdaje jsou ve srovnání s rokem 2019 vyšší, důvodem jsou dříve vyplacené dotace a provozní příspěvky a také nákup ochranných pomůcek a dezinfekce za cca 1,6 mil. Kč.

V souvislosti s koronavirovou krizí se predikuje v příjmech výpadek:

- 10% u sdílených daní, což je cca **38 mil. Kč,**
- za parkovné cca **3 mil. Kč,**
- schváleno odpuštění nájemného za období 3-5/2020 za nebytové prostory patřící městu cca **1 mil. Kč,**
- u místních poplatků cca **4,5 mil. Kč,** z toho činí u poplatku za komunál a psy 3,7 mil. – poplatky jsou dle OZV splatné do 31.5., pro rok 2020 schváleno upuštění od sankcí, tedy navýšení místních poplatků v případě, že poplatek bude uhrazen do 31.10.2020. Zároveň byla odložena úhrada prostřednictvím SIPA k těmto poplatkům, bude inkasováno až v říjnu 2020. Po dobu nouzového stavu zastaveno vymáhání a vystavování exekucí.

Ad 6) Úsporná opatření

Z důvodu koronavirové krize a jeho negativního dopadu především do příjmové stránky města (uvedené v bodu 6), bylo přistoupeno v rámci rozpočtu k úsporným opatřením. Celkový dopad vyčíslen prozatím na 56 mil. Kč, z toho 38 mil. Kč ze sdílených daní (prozatím pracujeme s odhadem poklesu o 10,4 %). Porovnáváme s aktualizací státního rozpočtu, výhledem Svazu měst a obcí a vlastními výpočty. Vedoucí odboru ekonomického Ing. Černý připravil úsporná opatření rozdělená dle odborů MěÚ Břeclav, organizační složky Technické služby, Městské policie a také všech příspěvkových organizací. Požadované úspory byly projednány s odpovědnými vedoucími a řediteli. Cílem byla maximální úspora na provozních výdajích s minimálním zásahem do investic. Výsledkem je odsun investic ve výši 30 mil. Kč do dalšího roku (zejména s ohledem na schopnost realizace v roce 2020). Žádná významná akce nebyla zrušena. Dále budou realizovány nové akce za 13 mil. Kč. Celkový rozsah investiční činnosti bude tedy snížen jen o 17 mil. Kč. Zbývající částka 39 mil. Kč byla snížena v provozu. Z toho 7 mil. Kč na osobních nákladech, 7 mil. Kč příspěvkovým organizacím (2,2 mil. Kč na platech neškolských PO) atd. Stručný přehled je uveden v příloze. Odbor ekonomický má dále připraveny další kroky v případě zhoršení situace. Veškeré prostředky, o které je rozpočet snížen budou převedeny do rezervy odboru ekonomického (u 4 odborů se tak již stalo, OKT bude řešen po projednání s odborovými organizacemi, OEK po schválení snížení provozního příspěvku na zasedání Zastupitelstva města dne 20. května 2020.

Po projednání úsporných opatření se finanční výbor usnesl **doporučit vedení města, aby se při rozpočtovém opatření zaměřilo na úsporná opatření u provozních výdajů se zachováním rozsahu investičních prostředků (pro 7, zdržel se 1).**

Úsporným opatřením se bude finanční výbor dále věnovat **na mimořádném jednání dne 12.05.2020**

Ad 7) Harmonogram jednání na 1. pol. 2020

Členy finančního výboru byly odsouhlaseny následující termíny jednání FV:

12.5.2020 v 17,00 hod. - mimořádné jednání k úsporným opatřením

25.5.2020 v 17,00 hod. - bude projednán návrh Závěrečného účtu města za rok 2019

21.9. 2020 v 17,00 hod.

Ad 8) Různé

Tajemník finančního výboru byl požádán kontrolním výborem, aby projednal na jednání FV připravované doporučení kontrolního výboru zastupitelstvu města ohledně rozpočtu. Kontrolní výbor doporučí zastupitelstvu města přijat usnesení, ve kterém revokuje usnesení ZM ze dne 22.12.2010, kterým zmocnilo Radu města Břeclavi k provádění rozpočtových opatření. Zároveň doporučuje zmocnit radu města provádět rozpočtová opatření v oblasti kapitálových výdajů do výše 1.000.000 Kč. Ing. Černý poznamenal, že by se tímto opatřením snížila operativnost, návrh není kompletní, neřeší se zde vůbec např. běžné výdaje (kde např. v rámci oprav může docházet k vyšším přesunům finančních prostředků než 1 mil. Kč). Zařazení investičních akcí je vždy předloženo na zastupitelstvu města ke schválení. Po schválení jsou zařazeny do rozpočtu pod číslem akce (značeno v poli ORG). Veškerá rozpočtová opatření jsou uveřejněny na webu města. Na dalším jednání finančního výboru Ing. Černý předloží přehled rizik plynoucích z návrhu kontrolního výboru k rozpočtovým opatřením.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 18:35 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 1/2020 DNE 27. DUBNA 2020**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozbory hospodaření za rok 2019 a za období 1-3/2020.

Finanční výbor ukládá tajemníkovi finančního výboru

- předložit přehled rizik plynoucí z návrhu usnesení kontrolního výboru zastupitelstvu města k rozpočtovým opatřením v oblasti kapitálových výdajů.

Finanční výbor doporučuje vedení města

- při rozpočtovém opatření se zaměřit na úsporná opatření u provozních výdajů se zachováním rozsahu investičních prostředků.

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

.....
Švendová Dagmar BA, LL.M.
ověřovatel zápisu

Přílohy
Úsporná opatření
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 1/2020

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 1/2020, konaného dne 27.4.2020 v 17:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

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

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

**Dopad koronavirové krize
Výpadek příjmů + zvýšení výdajů**

Název	Změna v tis. Kč
Snížení daní	38 432
Parkovné	3 050
Pronájem nebytových prostor	1 023
Místní poplatky	4 555
Výdej - nákup ochr. pomůcek	5 000
Výdej - ostatní	4 000
Celkem	56 060

Energie, příjmy PO, atd

Úsporná opatření odborů

Název	Změna v tis. Kč
Odbor kanceláře tajemníka	-6 000
Odbor majetkový	-5 000
Odbor ekonomický	-7 254
Technické služby	-8 000
Městská policie	-2 000
Odbor sociálních věcí	-300
Celkem	-28 554

Investiční akce	Změna v tis. Kč
Úprava přednádraží	-9 000,00
Cyklostezka Včelínek	-1 000,00
DPS Hájová	-1 986,00
Sídlíště Budovatelská - revitalizace	-1 500,00
Lidická - rekonstrukce veř. osvětlení	-2 000,00
Oprava vodních prvků - pěší zóny	-500,00
Odbočovací pruh u nemocnice	-450,00
Hlavní - rekonstrukce přechodů pro chodce	-500,00
ZŠ Kupkova - vzduchotechnika kuchyně	-2 000,00
MP - rekonstrukce kanalizace	-1 000,00
EON - rekonstrukce VO	-2 954,00
Úsekové měření	-5 000,00
ZŠ Na Valtické - školní hřiště	-1 000,00
Národního odboje - parkoviště	-1 000,00
Ulice Sovadinova - přechody, cyklopruhy	650,00
Úpravy zastávek a křižovatek pro autobusy	2 000,00
Národních hrdinů - rekonstrukce chodníků	1 563,00
Rekonstrukce chodníků Sady 28. října	1 217,00
Poštorná - úprava předprostoru ZŠ Komenského	1 000,00
Sídlíště J. Palacha - dokončení revitalizace	2 000,00
Patrové garáže	100,00
ZŠ Komenského, bílá škola - speciální učebny	3 108,00
Zámek Břeclav - revitalizace	1 300,00
Domov seniorů - kamerový systém	110,00
Celkem	-16 842