

**Z Á P I S**  
**ze zasedání finančního výboru č. 5/2020 konaného dne 5. října 2020**  
**v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav**

**Přítomni:** Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Marek Baránek, Milan Pospíšil, Viktor Sevský, Ing. et Ing. Filip Šálek, Ing. Zdeněk Urban, M.A., Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

**Omluveni:** Bc. Pavel Bertók, Mgr. Ivan Čech, Ing. Aleš Nešpor, Dagmar Švendová BA, LL.M., Milan Vojta MBA

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. 5/2020 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byl členy finančního výboru odsouhlasen Ing. Marek Baránek.

**Ad 2) Schválení programu jednání:**

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy:

(hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření za 1 – 8/2020
5. Harmonogram jednání na 2. pol. 2020
6. Různé
7. Schválení usnesení

**Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání**

- **Tajemník FV Ing. Černý podal informaci o postupu zavádění sdílených služeb pro PO:**
  - **IT** - připojení příspěvkových organizací na metropolitní síť – v současnosti je napojena městská knihovna, ZŠ Slovácká, MŠ U Splavu a v řešení je PO Tereza, připravuje se virtualizace serverového řešení pro ZŠ Na Valtické. Byla podána žádost, prostřednictvím MASky, žádost o dotaci zajištění konektivity – ZŠ Komenského a ZŠ Kpt. Nálepky, celkem v hodnotě 7,0 mil. Kč. Připravuje se propojení zbývajících MŠ a také jejich nová vnitřní strukturovaná kabeláž,
  - **právní oblast** – příspěvkovým organizacím je poskytována administrace veřejných zakázek a právní poradenství, o externím využití právních kanceláří rozhoduje vedoucí právního oddělení JUDr. Vlašic,
  - **jednotné zpracování mezd** – nyní se provádí zpracování mezd pro MMG a PO Terezu, další v pořadí ZUŠ Křížkovského,
  - **organizační složka města Technické služby** – převzaly činnosti, které pro PO vykonávalo zejména AVE Břeclav - čištění okapů, prořezávání stromů, údržba zeleně apod.,
  - **jednotný účetní systém** – je stále v řešení

Ing. Černý předkládá jednou za čtvrtletí radě města zprávu, jak ke sdíleným službám, tak k energetickému managementu. Nabídl tuto zprávu poskytnout a dát k dispozici členům finančního výboru.

- **Zpracování katalogu služeb a na něj navazující využitelnost nemovitého majetku města.** Tento úkol nadále trvá. Nyní se zpracovávají a budou předloženy v prosinci na zastupitelstvu města 3 strategické dokumenty – rozvoj města, rozvoj úřadu, rozvoj ICT. Z těchto strategických dokumentů vyplyne poznatek služeb, jež poskytujeme a které jsou klíčové. Současně probíhá revize klíčových procesů v rámci dotačního projektu v programu 92

#### Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 8/2020

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1-8/2020. 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	425 585,00	257 946,30	60,61
Nedaňové příjmy	65 912,00	66 178,60	46 593,10	70,41
Kapitálové příjmy	19 450,00	19 450,00	6 644,20	34,16
Přijaté dotace-konsolidace */	99 836,00	191 380,30	146 974,50	76,80
<b>Příjmy celkem</b>	<b>616 843,00</b>	<b>702 593,90</b>	<b>458 158,10</b>	<b>65,21</b>
Běžné výdaje-konsolidace */	516 401,00	583 519,20	375 323,20	64,32
Kapitálové výdaje	186 343,00	150 973,70	91 737,60	60,76
<b>Výdaje celkem</b>	<b>702 744,00</b>	<b>734 492,90</b>	<b>467 060,80</b>	<b>63,59</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				
<b>Přebytek ve výši</b>				
<b>Schodek ve výši</b>	<b>85 901,00</b>	<b>31 899,00</b>	<b>8 902,70</b>	

Schválený rozpočet příjmů činí 617 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 703 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 458 mil. Kč (65 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 703 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 734 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 467 mil. Kč (64 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem **32 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 9 mil. Kč.**

Z důvodu koronavirové krize a ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí, město obdrželo z MF dle zák. č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, jednorázový příspěvek v částce 31 mil. Kč.

Závěrem tohoto bodu tajemník FV Ing. Černý stručně okomentoval predikci roku 2020 s předpokládaným schodkem 26 mil. Kč.

#### Ad 5) Harmonogram jednání na 2. pol. 2020

Členy FV byl odsouhlasen termín jednání dne **23.11.2020**, s bodem programu projednání Návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na rok 2022 – 2023.

Před tímto termínem se dne 16.11.2020 případně 18.11.2020, bude konat workshop pro zastupitele města k Návrhu rozpočtu na rok 2021-2023. Pozvánku na workshop obdrží všichni členové finančního výboru.

#### **Ad 6) Různé**

Přítomní členové FV upozornili na opakovanou nízkou účast jednotlivých členů finančního výboru.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 17:45 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI  
ZE ZASEDÁNÍ Č. 5/2020 DNE 5. ŘÍJNA 2020**

---

**Finanční výbor bere na vědomí**

- rozbory hospodaření za období 1-8/2020.

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

.....  
Ing. Marek Baránek  
ověřovatel zápisu

Přílohy  
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 5/2020

## Prezenční listina

**z jednání finančního výboru č. 5/2020, konaného dne 05. října 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	OMLUVEN
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	OMLUVEN
9.	Bc. Bertók Pavel	člen finančního výboru	OMLUVEN
10.	Ing. Zdeněk Urban	člen finančního výboru	
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.			