

**Z Á P I S**  
**ze zasedání finančního výboru č. 6/2020 konaného dne 30. listopadu 2020**  
**v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav**

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

**Omluveni:** Ing. Aleš Nešpor.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš přivítal členy finančního výboru, konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:00 hodin.

Zápis č. 6/2020 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byli členy finančního výboru odsouhlaseni pan Ing. Marek Baránek.

**Ad 2) Schválení programu jednání:**

Program byl v následujícím členění přijat přítomnými všemi 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 1 – 10/2020
5. Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na období 2022 a 2023
6. Různé
7. Schválení usnesení

Po odhlasování programu příchod: Bc. Pavel Bertók, Mgr. Ivan Čech, Milan Pospíšil a Dagmar Švendová BA, LL.M.,

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

Úkoly z předchozích jednání nadále trvají:

- průběžně informovat členy FV o postupu zavedení sdílených služeb pro PO,
- zpracování katalogu služeb a na něj navazující využitelnost nemovitého majetku města. V prosinci budou předloženy 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.
- Ing. Černý předkládá jednou za čtvrtletí radě města zprávu, jak ke sdíleným službám, tak k energetickému managementu. Tuto zprávu poskytne a dá k dispozici členům finančního výboru.

**Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 10/2020**

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1-10/2020. 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	431 645,00	425 585,00	324 182,00	76,17
Nedaňové příjmy	65 912,00	66 213,70	58 002,00	87,60
Kapitálové příjmy	19 450,00	19 450,00	6 797,00	34,95
Přijaté dotace-konsolidace */	99 836,00	197 097,50	159 503,00	80,93
<b>Příjmy celkem</b>	<b>616 843,00</b>	<b>708 346,20</b>	<b>548 484,00</b>	77,43
Běžné výdaje-konsolidace */	516 401,00	589 821,00	454 583,90	77,07
Kapitálové výdaje	186 343,00	146 924,20	101 081,80	68,80
<b>Výdaje celkem</b>	<b>702 744,00</b>	<b>736 745,20</b>	<b>555 665,70</b>	75,42
<b>Výsledek hospodaření</b>				
<b>Přebytek ve výši</b>				
<b>Schodek ve výši</b>	<b>85 901,00</b>	<b>28 399,00</b>	<b>7 181,70</b>	

Schválený rozpočet příjmů činí 617 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 708 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 548 mil. Kč (77 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 703 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 737 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 556 mil. Kč (75 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem **28 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 7 mil. Kč.**

V 17,35 hod opustil jednání člen FV pan Milan Pospíšil

#### **Ad 5) Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na období 2022 a 2023**

Návrh rozpočtu na rok 2021 – 2023, byl sestaven ve verzi, která byla představena na workshopu k rozpočtu města, které se konalo dne 18.11.2020. Z důvodu schválení daňového balíčku poslaneckou sněmovnou, byl přepracován a předložen v nové verzi finančnímu výboru k projednání. Vedoucí ekonomického odboru Ing. Černý popsal proces přípravy rozpočtu a zdůvodnil, jaké **vlivy měly dopad na sestavení rozpočtu.**

#### **Mezi hlavní skutečnosti, které mají vliv na sestavování rozpočtu lze uvést:**

- Nejistota ohledně pandemie COVID-19,
- Sněmovní tisk č. 910, tzv. „daňový balíček 2021“,
- Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila zrušení superhrubé mzdy a také nové sazby DPFO ve výši 15 % a 23 % (u poplatníků, jejichž základ daně přesáhne 48 násobek průměrné mzdy),
- Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rovněž schválila zvýšení daňové slevy na poplatníka ze současných 24.840 Kč na průměrnou hrubou měsíční nominální mzdu, tj. 34.125 Kč,
- Dopad obou výše uváděných změn je 135 mld. Kč na veřejné rozpočty, z toho rozpočty obcí přijdou o 31 mld. Kč,
- Další změny není v tuto chvíli možné vyčíslit, jde např. o zrušení limitu pro daňový bonus, změny v odepisování hmotného a nehmotného majetku, snížení sazby DPH u komunálního odpadu a druhotných surovin a další,
- Inkaso sdílených daní pro Město Břeclav je tímto krokem, ve srovnání s výhledem roku 2020 včetně kompenzačního bonusu, nižší ročně o 61.601 tis. Kč,

- Možnost predikce dalšího vývoje je zcela nemožná. V této chvíli je daňový balíček v Senátu. Senátoři avizovali několik možností jak u výše sazby, u výše slevy na poplatníka, tak u možnosti kompenzací pro obce a kraje,
- Rozpočet plně reflektuje parametry daňového balíčku dle Poslanecké sněmovny,
- Alokace prostředků na platy do rozpočtu jednotlivých odborů (doposud součást rozpočtu odboru kanceláře tajemníka – vnitřní správa),
- Investiční výdaje na úrovni 158.285 tis. Kč ve 3 letech,

Finanční výbor se zabýval i možností předložení rozpočtového provizoria v případě neschválení návrhu rozpočtu v zastupitelstvu města. Ing. Černý všechny přítomné seznámil s podmínkami a s přehledem omezení výdajů města v průběhu rozpočtového provizoria.

Po vzájemné diskuzi a zodpovězení dotazů byl **Návrh rozpočtu města Břeclavi na rok 2021 a střednědobého výhledu na rok 2022 - 2023, členy finančního výboru odhlasován a nedoporučen Zastupitelstvu města Břeclavi ke schválení.** (hlasování: 5 pro, 2 proti, 2 se zdrželi).

V 18,10 hod. opustil jednání člen FV Ing. Baránek.

#### **Ad 6) Různé**

V souvislosti s nedoporučujícím stanoviskem finančního výboru zastupitelstvu města schválit **Návrh rozpočtu na rok 2021 – 2023, navrhuje finanční výbor doporučit vedení města, aby se zaměřilo na omezení běžných výdajů.** (hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 18:30 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI  
ZE ZASEDÁNÍ Č. 6/2020 DNE 30. LISTOPADU 2020**

---

**Finanční výbor bere na vědomí**

- rozbor hospodaření za období 1-10/2020.

**Finanční výbor nedoporučuje**

- zastupitelstvu města Návrh rozpočtu města Břeclavi na rok 2021 a střednědobého výhledu na rok 2022 – 2023

**Finanční výbor doporučuje**

- vedení města, aby se zaměřilo na omezení běžných výdajů

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

.....  
Ing. Marek Baránek  
ověřovatel zápisu

Přílohy  
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 6/2020

## Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 6/2020, konaného dne 30.11.2020 v 17:00 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.	Viktor Sevský	místopředseda finančního výboru	
3.	Švendová Dagmar, BA,LL.M	člen finančního výboru	
4.	Mgr. Ivan Čech	člen finančního výboru	
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	
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.			