

## Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 1/2021 konaného dne 22. března 2021  
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, Viktor Sevský, Ing. et Ing. Filip Šálek, Ing. Zdeněk Urban, Milan Vojta MBA, M.A., Ing. Saskia Hyklová, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

**Omluveni:** Milan Pospíšil, Dagmar Švendová BA, LL.M.

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. 1/2021 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byl členy finančního výboru stanoven pan Milan Vojta MBA, M.A.

### Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy:  
(hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření 1 – 2/2021
5. Harmonogram jednání na 1. pol. 2021
6. Různé
7. Schválení usnesení

### Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

Čtvrtletní zprávy vedoucího OEK Ing. Černého předložené radě města k **energetickému managementu a sdíleným službám**, obdrželi všichni členové FV mailem dne 08.12.2020.

Tajemník FV Ing. Černý podal informace k níže uvedeným průběžným úkolům:

#### Sdílené služby pro příspěvkové organizace:

- Metropolitní síť – probíhá postupné připojení dalších příspěvkových organizací.
- Právní služby – příspěvkovým organizacím je poskytována veškerá administrace veřejných zakázek.
- Zpracovávání mezd – v současné době probíhá zpracování mezd pro Terezu Břeclav a Městské muzeum a galerii, postupně bude rozšířeno i na další příspěvkové organizace.
- Elektronický zápis do MŠ - letošní zápis proběhne již v této nové aplikaci, v příštím roce tato aplikace bude zavedena i na základní školy.

#### Energetický management:

- Prvních 7 nemovitostí města zpracováno v rámci EPC projektu, odhadují se investice v částce 50 mil. Kč s možností dotace ve výši 11 mil. Kč.
- Dům školství – příprava výzvy v rámci programu IROP na vybudování zelené střechy, v budoucnu plánováno i na další objekty např. MŠ U Splavu.

## Katalog služeb:

- **V rámci projektu výzvy 92** a jeho 7 klíčových aktivit je mimo jiné řešen i **katalog služeb a správa majetku**. Cílem je zpřehlednění informací o majetku města Břeclavi a zefektivnění správy majetku města vedené elektronicky v jednom systému (např. hlídání revizí, platnost nájemních smluv apod.).

Souběžně na tento projekt navazuje nový projekt výzvy 109, jehož součástí je zavedení jednotné korporátní identity, elektronické úřední desky a portál občana - bude možnost u vybraných služeb např. při řešení místních poplatků (příhláška, odhláška, úhrada poplatku) řešit vše elektronicky, není nutná návštěva úřadu.

## Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 2/2021

Předseda FV Mgr. Ďuriš požádal tajemníka FV Ing. Černého nejdříve o komentář k výsledku hospodaření za rok 2020 a následně k hosp. za období 1-2/2021.

### Výsledek hospodaření za rok 2020

Schválený rozpočet příjmů činil 617 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 713 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 684 mil. Kč (-29 mil. 96%)**.

Schválený rozpočet výdajů byl ve výši 703 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 744 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 652 mil. Kč (-92 mil.,87 %)**.

Upravený rozpočet ročního hospodaření za rok 2020 **počítal se schodkem 31 mil. Kč, skutečnost činila přebytek ve výši 32 mil. Kč**. Při schvalování rozpočtu byl predikován schodek 25 mil. Kč., Rozdíl skutečnosti oproti výhledu činí 57 mil. Kč.

Zásadní vlivy, které ovlivnily vznik rozdílu mezi predikcí a skutečností ve výsledku hospodaření za rok 2020:

- Nevyčerpání výdajů u investičních akcí (výhled 118 mil. Kč, skutečnost 106 mil. Kč),
- Vyšší příjmy u sdílených daní o 15 mil. Kč.
- Úspora v běžných výdajích. Dříve avizovaná úspora napříč odbory, MP, TS a PO z důvodu koronavirové krize a jeho negativního dopadu do příjmové stránky města, byla částečně převedena do rezervy odboru ekonomického (24 mil. Kč) pro případné potřeby dle vývoje situace v době nouzového stavu a nebyla použita.

### Výsledek hospodaření za období 1 – 2/2021

Plnění rozpočtu za období 1 – 2 /2021 přehledně zobrazuje následující tabulka:

| TEXT                          | v tis. Kč                               |  |                                 |                 |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|
|                               | Rozpočet schválený<br>minus konsolidace | Rozpočet upravený<br>minus konsolidace | Skutečnost<br>minus konsolidace | Index<br>plnění |
| Daňové příjmy                 | 357 733,00                              | 357 733,00                             | 63 352,80                       | 17,71           |
| Nedaňové příjmy               | 64 349,00                               | 64 349,00                              | 9 248,30                        | 14,37           |
| Kapitálové příjmy             | 22 680,00                               | 22 680,00                              | 1 335,30                        | 5,89            |
| Přijaté dotace-konsolidace */ | 85 554,00                               | 88 864,50                              | 18 425,10                       | 20,73           |
| <b>Příjmy celkem</b>          | <b>530 316,00</b>                       | <b>533 626,50</b>                      | <b>92 361,50</b>                | 17,31           |
|                               |   |  |                                 |                 |
| Běžné výdaje-konsolidace */   | 499 949,00                              | 507 897,20                             | 82 413,80                       | 16,23           |
| Kapitálové výdaje             | 101 049,00                              | 103 015,30                             | 6 107,90                        | 5,93            |
| <b>Výdaje celkem</b>          | <b>600 998,00</b>                       | <b>610 912,50</b>                      | <b>88 521,70</b>                | 14,49           |

|                             |                  |                  |                 |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Výsledek hospodaření</b> |                  |                  |                 |
| <b>Přebytek ve výši</b>     |                  |                  | <b>3 839,80</b> |
| <b>Schodek ve výši</b>      | <b>70 682,00</b> | <b>77 286,00</b> |                 |

Schválený rozpočet příjmů činí 530 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 534 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 92 mil. Kč (17 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 601 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 611 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 86 mil. Kč (14 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 77 mil. Kč, **aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 4 mil. Kč.**

Ing. Černý stručně okomentoval čerpání rozpočtu za období 1-2/2021.

V rámci schváleného daňového balíčku se v tomto roce zvýšil podíl obcí na sdílených daních z dřívějších 23,58 % na 25,84 % s kladným dopadem do rozpočtu.

Předpokládá se uvolnění cca 3 mil. Kč do školských PO na opravy a investice z důvodu havarijních stavů. Dále navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Tereza na pokrytí ztrát v tomto i minulém roce, kdy organizace měla výpadek v příjmech z vlastní činnosti z důvodu dlouhotrvajícího nouzového stavu. S tímto důvodem souvisí i výraznější výpadek plnění příjmu z pokut za radar.

Po komentáři Ing. Černého byl dán prostor k vzájemné diskuzi. Mimo jiné byl položen dotaz Ing. Šálka z jakých zdrojů se bude financovat investiční akce na krytý bazén, Ing. Černý odpověděl, že se počítá s částkou 200 mil. Kč a možností dotace v max. výši 90 mil. poskytnuté z NSA (Národní sportovní agentura).

#### **Ad 5) Harmonogram jednání na 1. pol. 2021**

Členy finančního výboru byly odsouhlaseny následující termíny jednání FV:

**24.05.2021** v 17,00 hod. - bude projednán návrh Závěrečného účtu města za rok 2020

**21.06.2021** v 17,00 hod.

#### **Ad 6) Různé**

Ing. Šálek požádal Ing. Černého o srovnání výše čerpání výdajů před a po zahájení činnosti organizační složky Technických služeb.

Ing. Černým bylo sděleno následující: delimitace technických služeb z příspěvkové organizace Tereza proběhla k 1.7.2019. Celkový součet výdajů v r. 2019 za činnosti, které nyní vykonávají Technické služby činily 77 mil. Kč. V roce 2020 zahájily Technické služby svou činnost v plném rozsahu při předpokládaném rozpočtu 97 mil. Kč (skutečnost 94 mil. Kč). Vliv na zvýšené čerpání ovlivnilo navýšení v investicích TS, uplatnění inflační doložky a smlouvy s AVE.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 18:10 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI  
ZE ZASEDÁNÍ Č. 1/2021 DNE 22. BŘEZNA 2021**

---

**Finanční výbor bere na vědomí**

- rozbor hospodaření za období 1-2/2021.

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

.....  
Milan Vojta MBA, M.A.  
ověřovatel zápisu

Přílohy  
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 1/2021

## Prezenční listina

**z jednání finančního výboru č. 1/2021, konaného dne 22.03.2021 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          | OMLUVEN |
| 4.      | Mgr. Ivan Čech           | člen finančního výboru          |         |
| 5.      | Milan Pospíšil           | člen finančního výboru          | OMLUVEN |
| 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. Saskia Hyklová      | člen finančního výboru          |         |
| 12.     | Ing. Černý Martin        | tajemník finančního výboru      |         |
| 13.     | Bc. Otáhalová Ivana      | zapisovatelka fin.výboru        |         |

| Poř. č. | Příjmení a jméno | Hosté | Podpis |
|---------|------------------|-------|--------|
| 1.      |                  |       |        |
| 2.      |                  |       |        |