

Z Á P I S
ze zasedání finančního výboru č. 4/2021 konaného dne 4. října 2021
v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Mgr. Ondřej Ďuriš, Bc. Pavel Bertók, Ing. Marek Baránek, Ing. Saskia Hyklová, Milan Pospíšil, Viktor Sevský, Ing. et Ing. Filip Šálek, Milan Vojta MBA, M.A., Ing. Zdeněk Urban, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová.

Omluveni: Mgr. Ivan Čech, Dagmar Švendová BA, LL.M.

Místopředseda finančního výboru pan Viktor Sevský přivítal členy finančního výboru, konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:05 hodin. Zápis č. 4/2021 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byl členy finančního výboru stanoven pan Milan Pospíšil.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy:
(hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření 1 – 8/2021
5. Různé
6. Schválení usnesení

Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

Přehled sledovaných akce:

- Tajemník FV Ing. Černý zašle všem členům FV přehled aktualizovaných sledovaných akcí i s informací v jaké realizační fázi se nachází. Přehled sledovaných akcí s jejich rozpočtem a čerpáním k datu 31.8.2021 byl zaslán společně s pozvánkou na dnešní jednání FV. Upravený rozpočet k datu 31. 8. 2021 činí u sledovaných akcí odboru majetkového 94 mil. Kč s čerpáním ve výši 39 mil. Kč.

Průběžné úkoly:

- **Katalog služeb** – stále ve stavu rozpracovanosti. Je součástí projektu výzvy 92, na který navazuje projekt výzvy 109 „E-ÚŘAD“, jehož součástí je zavedení jednotné korporátní identity, elektronické úřední desky a portálu občana - vybrané životní situace budou řešeny kompletně elektronicky, není nutná návštěva úřadu např. místní poplatky (příhláška, odhláška, osvobození od poplatku, úhrada apod.).
- **Energetický management** - postupuje se dle harmonogramu.
 - Dohledový systém – probíhá postupné zařazování nemovitostí pod dohledový systém.
 - EPC projekt – je ve fázi výběrového řízení, výše projektu 56 mil. s předpokládanou dotací ve výši 11 mil. Kč z OPŽP (Operační program životního prostředí). Období realizace r. 2022 – 2023.

- Podána žádost na dotaci ve výši 18 mil. Kč od Národní sportovní agentury na výměnu mantinelů na zimním stadionu, výměnu osvětlení v hale, výměna tabule za multifunkčním obrazovky, vybudování vzduchotechniky atd. Předpokládaná investice ve výši 28 mil. Kč.

V 17:20 příchod předsedy FV Mgr. Ondřeje Ďuriše.

Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 8/2021

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1 - 8/2021. 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	357 733,00	357 218,80	294 013,50	82,31
Nedaňové příjmy	64 349,00	65 172,40	45 850,10	70,35
Kapitálové příjmy	22 680,00	22 760,00	8 871,10	38,98
Přijaté dotace-konsolidace */	85 554,00	162 094,40	135 679,60	83,70
Příjmy celkem	530 316,00	607 245,60	484 414,30	79,77
Běžné výdaje-konsolidace */	499 949,00	589 400,90	392 089,00	66,52
Kapitálové výdaje	101 049,00	99 808,20	36 788,10	36,86
Výdaje celkem	600 998,00	689 209,10	428 877,10	62,23
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši	0,00	0,00	55 537,20	
Schodek ve výši	70 682,00	81 963,50	0,00	

Schválený rozpočet příjmů činí 530 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 607 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 484 mil. Kč (80 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 601 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 689 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 429 mil. Kč (62 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem **82 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 56 mil. Kč.**

Ing. Martin Černý stručně okomentoval čerpání rozpočtu za období 1-8/2021 a zmínil probíhající přípravu návrhu rozpočtu na rok 2022 – 2024.

Predikce roku 2021 u sdílených daní naznačuje lepší dopad o cca 50 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu. Ekonomika se vyvíjí lépe než se s ohledem na dopad covidové krize počítalo.

Předpokládá se, že skutečný výsledek ročního hospodaření za rok 2021 skončí téměř jako vyrovnaný, kdy schválený rozpočet ročního hospodaření počítal se schodkem 82 mil. Kč. V příštím roce se očekává vyšší rozpočet na investice, než se ve střednědobém výhledu původně předpokládalo.

Rozbory hospodaření, účetní výkazy a rozpočtová opatření města a příspěvkových organizací jsou k dispozici na webové adrese: <http://breclav.eu/dokumenty/ekonomika>

Ad 5) Různé

Proběhla diskuze členů FV o činnosti technických služeb. Co se týče rozpočtu a čerpání výdajů Technických služeb, k těm se vyjádřil Ing. Černý. Delimitace technických služeb z příspěvkové organizace Tereza Břeclav proběhla k datu 1.7.2019. Do této doby byla část výdajů vykazována pod odborem rozvoje a správy a další část pod přísp. org. Tereza Břeclav. 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).

Čerpání výdajů za rok 2021 se u TS predikuje ve výši 95 mil. Kč.

V návrhu rozpočtu TS na rok 2022 je předložena částka 110 mil. Kč (navýšení platů, zvýšení energií o cca 25%, obnova veř. osvětlení). U rozpočtovaných výdajů TS tvoří z cca 80% platy a výdaje poskytované na základě smluv.

Bylo poznamenáno, že je důležité určit rozsah kompetencí Technických služeb i s ohledem na zajišťování části činností externími dodavateli.

Úkoly vyplývající z diskuze, které zajistí tajemník FV Ing. Černý.

- poskytnutí detailnějšího rozboru rozpočtu výdajů TS,
- srovnání výše čerpání výdajů před zahájením činnosti Technických služeb a nyní.

Na příštím jednání finančního výboru, které je stanoveno na **22.11.2021 v 17,00 hod.**, bude zařazen jako jeden z bodů programu Návrh rozpočtu města Břeclavi na rok 2022 – 2024.

Před tímto termínem obdrží všichni členové FV pozvánku na workshop pro zastupitele k Návrhu rozpočtu r. 2022-2024, který se bude konat dne 15.11. případně 17.11.2021.

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. 4/2021 DNE 04. ŘÍJNA 2021**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozboru hospodaření za období 1-8/2021.

Finanční výbor ukládá

Tajemníkovi finančního výboru:

- zaslat členům FV seznam investičních akcí včetně jejich aktuální realizační fáze,
- poskytnutí detailnějšího rozboru rozpočtu výdajů TS
- srovnání výše čerpání výdajů před zahájením činnosti Technických služeb a nyní.

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

.....
Milan Pospíšil
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 4/2021

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 4/2021, konaného dne 04.10.2021 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	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	
11.	Ing. Saskie 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.			
3.			