

Z Á P I S
ze zasedání finančního výboru č. 5/2021 konaného dne 22. listopadu 2021
v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Mgr. Ondřej Ďuriš, Bc. Pavel Bertók, Ing. Marek Baránek, 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, Ing. Saskia Hyklová, Dagmar Švendová BA, LL.M., Milan Pospíšil.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš přivítal členy finančního výboru, konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:10 hodin.

Zápis č. 5/2021 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byli členy finančního výboru stanoven Ing. Marek Baránek.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy:
(hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření 1 – 10/2021
5. Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na období 2023 a 2024
6. Různé
7. Schválení usnesení

Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

- Tajemník FV Ing. Černý zaslal všem členům FV přehled aktualizovaných sledovaných akcí. Rovněž zaslal srovnání výše čerpání výdajů před zahájením činnosti Technických služeb a nyní.

Průběžné úkoly:

- Ing. Černý podal krátkou informaci o katalogu služeb, o sdílených službách pro příspěvkové organizace a energetickém managementu.

Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 10/2021

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1 - 10/2021. 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	358 291,90	100,30
Nedaňové příjmy	64 349,00	65 190,40	59 651,20	91,50
Kapitálové příjmy	22 680,00	22 760,00	9 087,20	39,93
Přijaté dotace-konsolidace */	85 554,00	184 053,60	147 708,60	80,25
Příjmy celkem	530 316,00	629 222,80	574 738,90	91,34
Běžné výdaje-konsolidace */	499 949,00	596 544,80	482 158,10	80,83
Kapitálové výdaje	101 049,00	108 186,20	51 214,20	47,34
Výdaje celkem	600 998,00	704 731,00	533 372,30	75,68
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši	0,00	0,00	41 366,60	
Schodek ve výši	70 682,00	75 508,20		

Schválený rozpočet příjmů činí 530 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 629 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 575 mil. Kč (91 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 601 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 705 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 533 mil. Kč (76 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 76 mil. Kč, **aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 41 mil. Kč.**

Ing. Martin Černý stručně okomentoval čerpání rozpočtu za období 1-10/2021.

V souvislosti s přípravou Návrhu rozpočtu na rok 2022 – 2024 zmínil také výhled roku 2021.

Výhled roku 2021 počítá se schodkem ve výši 6.146 tis. Kč při

- Příjmech ve výši 687.611 tis. Kč
- Výdajích ve výši 693.757 tis. Kč
- Splátky úvěru 12.000 tis. Kč
- Investice ve výši 107.556 tis. Kč

Hlavní vlivy:

- Inkaso sdílených daní vyšší o 58.132 tis. Kč proti rozpočtu
- Úspora v běžných výdajích 12.911 tis. Kč
- Investice vyšší o 6.507 tis. tis. Kč

Významnější investice:

- ZŠ Komenského - 24.481 tis. Kč
- Rekonstrukce VO – 9.819 tis. Kč
- Ozelenění Staré Břeclavi – 6.008 tis. Kč
- Technické služby – technika – 7.037 tis. Kč
- ZŠ Komenského – úprava předprostoru – 4.723 tis. Kč
- Sídliště J. Palacha – 5.035 tis. Kč

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

Ad 5) Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na období 2023 a 2024

Vedoucí ekonomického odboru Ing. Černý popsal proces přípravy rozpočtu a zdůvodnil, jaké **vlivy měly dopad na sestavení rozpočtu.**

Mezi významné skutečnosti (změny, rizika), které mají vliv na sestavování rozpočtu lze uvést:

- COVID -19, dozvuk daňových balíčků
- Nárůst platů (+ 1.400 Kč, nové pracovní pozice)
- Ceny energií (+ 2.784 tis. Kč; 29,4 %)
- Dopravní obslužnost (nová smlouva MHD, financování IDS JMK)
- Technické služby – smlouvy
- Růst HDP – 4,1 %, nezaměstnanost 2,7 %, inflace 6,1 %
- Investice a opravy – 313.458 tis. Kč
- Saldo rozpočtu – schodek 86.384 tis. Kč
- Příspěvkové organizace:
- Školské – 36.160 tis. Kč (+ 1.530 tis. Kč)
- Neškolské – 81.415 tis. Kč (+ 7.059 tis. Kč)

V roce 2022 – 2024 je plánováno celkem 45 investičních akcí v hodnotě 203.870 tis. Kč.

70 % tvoří 8 položek

- Domov seniorů – rekonstrukce 24.990 tis. Kč
- Úprava předprostoru ČD – 20.000 tis. Kč
- Rozvoj odborného vzdělávání – 20.000 tis. Kč
- Komenského nábřeží rekonstrukce – 15.100 tis. Kč
- ZŠ Kupkova – školní hřiště – 11.000 tis. Kč
- Seniorské bydlení – 7.000 tis. Kč
- Kino Koruna – 7.181 tis. Kč
- Zimní stadion – 7.1000 tis. Kč
- Komunikace Pastvisko – 7.000 tis. Kč

Základní ukazatele r. 2021 - 2024

REKAPITULACE	Výhled	Rozpočet		
	2021	2022	2023	2024
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	687 611	583 393	573 173	583 425
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	693 757	701 027	575 689	549 659
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-6 146	-117 634	-2 516	33 766
CELKEM FINANCOVÁNÍ	6 146	117 634	2 516	-33 766

Po vzájemné diskuzi a zodpovězení dotazů členů FV především na jednotlivé investiční akce, byl **Návrh rozpočtu města Břeclavi na rok 2022 a střednědobého výhledu na rok 2023 - 2024, členy finančního výboru odhlasována a doporučen Zastupitelstvu města Břeclavi ke schválení.** (hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel).

Ad 6) Různé

Příští jednání finančního výboru se bude konat dne **21.02.2022 v 17,00 hod.** Na tomto jednání budou stanoveny termíny jednání FV na 1. pol. roku 2022.

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. 5/2021 DNE 22. LISTOPADU 2021**

Finanční výbor bere na vědomí:

- rozbor hospodaření za období 1-10/2021.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města:

- schválit Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na rok 2023 - 2024

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

.....
Ing. Marek Baránek
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 5/2021

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 5/2021, konaného dne 22.11.2021 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	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. Saskie Hyklová	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.			