

Zápis z 6. zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Č.j.: MUBR 173713/2024/OEK

Sp. Zn.: MUBR-S 33201/2024/OEK

MÍSTO JEDNÁNÍ zasedací místnost č. 47 Městského úřadu Břeclav, T. G. Masaryka 3

DATUM JEDNÁNÍ 25.11.2024

HODINA ZAHÁJENÍ	17:00	HODINA UKONČENÍ	17:55	DOBA PŘERUŠENÍ	
-----------------	-------	-----------------	-------	----------------	--

PŘÍTOMNI	Povinní účastníci		Hosté	
	Mgr. Ďuriš Ondřej	x		
	Vojta Milan MBA, M.A.	x		
	Ing. Baránek Marek	x		
	Bc. Bertók Pavel	x		
	Mgr. Čech Ivan	O		
	Ing. Krmíček Vlastimil	O		
	Pospíšil Milan	O		
	Ing. Pluháček Stanislav	x		
	Ing. et Ing. Šálek Filip	x		
	Bc. Otáhalová Ivana - zapisovatelka	x		

X – přítomen N – nepřítomen O – omluven Z – delegován zástupce D – distančně

PŘEDSEDA Mgr. Ďuriš Ondřej

MÍSTOPŘEDSEDA Vojta Milan MBA, M.A.

ZAPISOVATEL Bc. Ivana Otáhalová

OVĚŘOVATEL ZÁPISU Ing. Pluháček Stanislav

PROGRAM JEDNÁNÍ

Č.	PROJEDNÁVANÉ TÉMA
1.	Zahájení a prezence
2.	Schválení programu zasedání
3.	Plnění úkolů z předchozích jednání
4.	Rozbory hospodaření za 1 – 10 /2024
5.	Návrh rozpočtu na rok 2025 a střednědobého výhledu na rok 2026 - 2027
6.	Úsporná opatření
7.	Různé
8.	Závěr

ZÁZNAM JEDNÁNÍ

Č.	ŘEČNÍK	TYP	PROJEDNÁVANÉ TÉMA
1.			Zahájení a prezence
1.1.	Ďuriš	informace	Předseda finančního výboru přivítal členy finančního výboru a konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:00 hodin.
1.2.	Ďuriš	informace	Předseda navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Stanislava Pluháčka

2.			Schválení programu zasedání
2.1.	Řuriš	návrh	Předseda požádal o schválení programu zasedání podle původního návrhu, tak jak je uveden v pozvánkách.
	Členové	hlasování	6 pro, 0 proti, 0 zdržel se (počet přítomných 6).
	Řuriš	závěr	Program byl schválen.
3.			Plnění úkolů z předchozích jednání
3.1.	Řuriš	informace	Předseda vyzval ke komentáři k průběžným úkolům ke sdíleným službám. K podání informace k energetickému managementu bude na příští jednání FV pozván ředitel příspěv. org. Tereza Ing. Radek Hrdina a městský energetik Ing. Zdeněk Měchura.
3.2.	Otáhalová	informace	<ul style="list-style-type: none"> Začátkem tohoto roku proběhla implementace ES Pohody na 3 příspěv. org. (2 neškolské a 1 školské PO). Od 1.1.2025 bude implementována ES Pohoda na dalších 7 příspěv. org. (3 neškolské a 4 školské PO). Do konce roku proběhne školení účetních PO. Zbývající ZŠ J. Noháče, ZUŠ a MŠ mají externí účetní fi. (PEC), které pracují v ES Pohodě, je tedy možné připravit propojení se softwarem ELKO (finanční kontrola).
4.			Rozbory hospodaření za období 1 – 10 /2024
4.1.	Otáhalová	informace	<ul style="list-style-type: none"> Poslední kvartální příspěvky pro PO byly zaslány v průběhu října. Vzhledem k závěru roku budou informace ke sdíleným daním okomentovány spolu s komentářem k návrhu rozpočtu. Přehled čerpání inv. sledovaných akcí byl zaslán spolu s rozbory hospodaření i s pozvánkou na jednání FV. Detaily ohledně nevyčerpaných invest. akcí jsou součástí komentáře v Návrhu rozpočtu na r. 2025 -2027
5.			Návrh rozpočtu na rok 2025 a střednědobého výhledu na rok 2026 - 2027
5.1.	Řuriš	informace	<ul style="list-style-type: none"> Workshop k rozpočtu proběhl v minulém týdnu. V r. 2025 je navržen schodek ve výši 340.795 tis. Kč., který je způsobený realizací 3 velkých inv akcí financovaných úvěrem (rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště, Domova seniorů a hřiště ZŠ Na Valtické.). V tomto roce nebyl zapojen úvěr v rozpočtované výši a nebyly realizovány tyto akce v narozpočtované výši. Především se nepovedlo vysoutěžit na první pokus rekonstrukci krytého bazénu a koupaliště. Realizace a zapojení úvěru na tuto akci se posouvá do rozpočtu r. 2025. Dále u některých investic nebyl rozpočet vyčerpan.
5.2.	Otáhalová	informace	<u>Predikce r. 2024</u> <ul style="list-style-type: none"> Investice, které se nestihnou realizovat v tomto roce, budou přesunuty do dalšího roku a pokryty rozpočtem z pol. tř.8. – položka financování. V běžných výdajích očekáváme vyšší čerpání oproti rozp. schválenému téměř o 94.872 tis. Kč. Zde jde ovšem o růst díky zapojení dotačních prostředků v průběhu roku a dále ve službách a opravách: <ul style="list-style-type: none"> Odbor soc. věcí - zařazení dotace na SPOD a soc. práci do rozpočtu (10.571 tis. Kč) Odbor ekonomický – průtokové dotace (41.141.tis. Kč), Odbor majetkový – opravy pozemních komunikací (8.200 tis. Kč), opravy ZŠ (4.600 tis. Kč), oprava Židovské obřadní síně (8.900 tis. Kč).
5.3.	Otáhalová	informace	<u>Rozpočet 2025</u> <ul style="list-style-type: none"> Očekáváme se nižší růst sdílených daní v následujících letech. Letos byla zákonem navýšena daň z nemovitých věcí (o 80%), obce jsou výlučným příjemcem této daně. Ke zvýšení DNV došlo na úkor sdílených daní jako kompenzace za postupný pokles podílu obcí na sdílených daních. Pokles podílu obcí na sdílených daních v tomto roce z 25,84 % snížen na 24,92 % (-0,92%) a v roce 2025 na 24,16 % (-0,76%).

			<ul style="list-style-type: none"> Aktualizací OZV o stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí bude od 1.1.2025 výnos z této daně vyšší o 12.800 tis. Kč. Nárůst platů ve veřejné sféře od 1.1.2025 – je s tím počítáno a narozpočtováno do rezervy odboru ekonomického (5.500 tis. Kč).
5.4.	Řuriš	informace	Předseda vyzval členy FV k dotazům k Návrhu rozpočtu na r. 2025-2027.
	členové	diskuze	<p>Proběhla diskuze na téma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště – novou soutěží bylo ušetřeno cca 42 mil. Soutěž je hotová, čeká se na podpis smlouvy, začít se má po novém roce. Předpoklad zpřístupnění koupaliště je v červnu 2026. Rekonstrukce Domova seniorů - výrazné zdržení (dodatečné výztuhy konstrukce + vícepráce), předpoklad dokončení – 3 čtvrtletí r. 2025. Úprava předprostoru před výpravní halou - čeká se na dotaci, jsou tam přísná kritéria, projekt musel být upraven, rozpočet je celkem na 74 mil. Soc. bydlení U Splavu – očekává se dotace, rozpočet podílu města – 21 mil. (celkem cca 90 mil.).
5.5.	Řuriš	návrh	Předseda navrhl hlasovat o usnesení.
	Řuriš	usnesení	Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh rozpočtu na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026 - 2027
	členové	hlasování	4 pro, 0 proti, 2 zdržel se (počet přítomných 6).
	Řuriš	závěr	Finanční výbor nedoporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh rozpočtu na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026 - 2027
6.			Úsporná opatření
6.1.	Řuriš	informace	Předseda vyzval k diskusi k úsporným opatřením.
	členové	diskuze	<p>Všichni členové FV obdrželi komentář k jednotlivým bodům úsporných opatření, které byly detailněji prodiskutovány na workshopu k návrhu rozpočtu v minulém týdnu.</p> <p>Na dnešním jednání proběhla diskuze k některým vybraným bodů z 9 úsporným opatřením.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>MHD - smlouva s BORS, úprava v rámci smlouvy – snížení počtu méně vytížených linek, je potřeba analýza vytíženosti jednotlivých linek</u> - v plánu je vytvořit skupinu ze zástupců jednotlivých stran k MHD, která by navzájem diskutovala. <u>Radar pod D2</u> – ŘSD Praha vydalo nesouhlasné stanovisko, po nehodě pod D2, ŘSD souhlasí. <u>Snížení počtu zaměstnanců</u> – v rámci nového org. řádu od 1.1.2025 se ruší 2 obsazená prac. místa. <u>Komunální odpad</u> – byly poptány svozové společnosti,(Hantály, Megawaste). Další možností je otevřené výběrové řízení. <u>Příspěvkové organizace města - snížení provozního příspěvku</u> – srovnání roku 2024 oproti roku 2023 bude znám až po skončení aktuálního roku. To stejné platí i pro srovnání čerpání běžných výdajů. <u>Parkovné</u> - s účinností od 1.1.2024 došlo ke změně ceníku, příjem v r. 2024 zvýšen o cca 2.000 tis. Kč. <u>Hazard – zavedením hazardu na území (periferii) města</u> – bylo zamítnuto a nahrazeno aktualizací OZV o stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí s výnosem 12.800 tis. Kč. <p>Bylo konstatováno, že prozatím došlo k úspoře ve větší míře na příjmové straně než na výdajové. Realizace úsporných opatření je postupná a očekává se v následujícím období další úspora.</p>
7.			Různé
7.1.	Řuriš	informace	Potřeba stanovit další termín zasedání finančního výboru.
	Řuriš	návrh	Další jednání se bude konat dne 27.1.2025 od 17:00 hod. Budou přizváni hosté – ředitel PO Tereza Ing. Hrdina a energetik města Ing. Zdeněk Měchura, aby podali informace k energetickému managementu.

	členové	závěr	Všichni členové souhlasili.
8.			Závěr
8.1.	Đuriš	informace	Předseda ukončil zasedání finančního výboru v 17:55 hodin.

ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH JEDNÁNÍ

ID.	ÚKOL.	POPIS ÚKOLU	ODPOVÍDÁ	TERMÍN	KOMENTÁŘ / STAV
1.	Sdílené služby	Průběžně informovat členy finančního výboru o vývoji sdílených služeb poskytovaných městem pro příspěvkové organizace	Otáhalová	31.12.2024	V ŘEŠENÍ

USNESENÍ

Č	
1.	Finanční výbor nedoporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh rozpočtu na rok 2025 a střednědobého výhledu na rok 2026 -2027

PŘÍLOHY

SOUBOR	POPIS OBSAHU
1.	Prezenční listina

Mgr. Ondřej Đuriš
předseda finančního výboru

Ing. Stanislav Pluháček
ověřovatel zápisu

Bc. Ivana Otáhalová
zapisovatel

Břeclav 27. 11. 2024

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 6/2024, konaného dne 25.11.2024 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.	Vojta Milan MBA, M.A.	místopředseda finančního výboru	
3.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	
4.	Bc. Bertók Pavel	člen finančního výboru	
5.	Mgr. Čech Ivan	člen finančního výboru	OMLUVEN
6.	Ing. Krmíček Vlastimil	člen finančního výboru	OMLUVEN
7.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	OMLUVEN
8.	Ing. Pluháček Stanislav	člen finančního výboru	
9.	Ing. et Ing. Šálek Filip	člen finančního výboru	
10.	Bc. Otáhalová Ivana	zapisovatelka fin.výboru	
11.			

Poř. č.	Příjmení a jméno	Hosté	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			