

Z Á P I S
ze zasedání finančního výboru č. 1/2018 konaného dne 25. ledna 2018
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Leopold Levák, Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Petr Dlouhý, Ing. Mgr. Aleš Nešpor; Ing. Milan Pospíšil, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

Omluveni: Ing. Marek Baránek, Bc. Tomáš Frýdek, PhDr. David Malinkovič, Ing. Dymo Piškula

Předseda finančního výboru Leopold Levák zahájil jednání finančního výboru v 16:15 hodin a konstatoval, že jednání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a že je výbor usnášení schopný. Zápis č. 1/2018 ověří Ing. Petr Dlouhý, zápis pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program v následujícím členění byl přijat všemi přítomnými hlasy:

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Rozbory hospodaření za 1-12/2017.
4. Harmonogram jednání na 1. pololetí 2018.
5. Různé.
6. Schválení usnesení.

Ad 3) Rozbory hospodaření za rok 1-12/2017:

Členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1-12/2017 s upozorněním, že jde o předběžnou verzi z důvodu nedokončených prací na závěrce roku 2017, kdy může ještě dojít k drobnějším opravám mezi položkami. 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	355 277,00	354 925,90	366 448,70	103,25
Nedaňové příjmy	53 171,00	53 721,90	61 060,50	113,66
Kapitálové příjmy	28 644,00	29 352,00	16 184,20	55,14
Přijaté dotace-konsolidace	36 015,00	96 395,50	96 427,50	100,03
Příjmy celkem	473 107,00	534 395,30	540 120,90	101,07
Běžné výdaje-konsolidace	445 820,00	511 957,00	466 579,30	91,14
Kapitálové výdaje	126 716,00	172 009,10	92 424,60	53,73
Výdaje celkem	572 536,00	683 966,10	559 003,90	81,73
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši				
Schodek ve výši	99 429,00	149 570,80	18 883,00	

Schválený rozpočet příjmů činí 473 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 534 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 540 mil. Kč (101%).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 573 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 684 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 559 mil. Kč (82 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 150 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 19 mil. Kč.

Ing. Černý uvedl zásadní vlivy, které významně ovlivnily vznik rozdílu mezi predikcí a skutečností ve výsledku hospodaření za rok 2017.

Předpokládaný výhled počítal se schodkem 83 mil. Kč při příjmech 506 mil. a výdajích 589 mil. Kč. **Ve skutečnosti činí schodek 19 mil. Kč** při příjmech 540 mil. Kč a výdajích 559 mil. Kč.

Na straně příjmů se jednalo o celkové přečerpání o 33 mil. Kč – významnější položky - vyšší inkaso u sdílených daní o 10 mil. Kč, DPH o 5,3 mil. Kč, DPPO o 1,6 mil. Kč, DPFO o 3,2 mil. Kč, prodej pozemků o 8 mil. Kč, sankční a správní poplatky o 4,5 mil. Kč.

Naopak nedočerpány na straně výdajů celkem o 30 mil. Kč byly zmíněny především tyto položky – výkup pozemků a budov o 2,7 mil. Kč a 28,1 mil. Kč činily nedofinancované investiční akce. Vybrané inv. akce ve výši 19,5 mil. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2018.

Zároveň Ing. Černý upozornil na negativní stránku ve výsledku hospodaření, což je neplnění inv. akcí v termínu, což způsobuje problémy jak v predikcích hospodaření tak v plánování finančního zajištění jednotlivých akcí z provozního CF. Na tuto informaci Ing. Pospíšil reagoval návrhem, aby finanční výbor doporučil vedení města prověřit důvody velkého rozdílu mezi plánem inv. akcí a objemem jejich skutečné realizace. Na jednání FV ke konci 2. pol. 2018 bude přizván k podání informací ve výše uvedené věci pan místostarosta Ing. Válka.

Pan předseda dále navrhl do programu následujících jednání FV zapracovat postupně 5 bodů týkajících se rizik, na které FV upozornil při schvalování rozpočtu na rok 2018 – 2020. Jedná se o tyto rizika:

- Nízké provozní saldo, tj. podíl běžných příjmů na běžných výdajích - malý prostor pro financování dalších rozvojových záměrů,
- Zvyšování počtu zaměstnanců v rámci městského úřadu i na PO,
- Daňová rizika - daňové příjmy jsou nastaveny na svých maximech,
- Dotační rizika - hrozba odvodů za porušení rozpočtové kázně vč. zajištění tzv. udržitelnosti projektů po stanovenou dobu,
- Splácení úvěru (včetně predikovaného zvyšování sazby PRIBOR)

K těmto bodům postupně podá informaci vedoucí ekonomického odboru.

Výsledky hospodaření byly doplněny krátkou zprávou o průběhu inventarizace roku 2017, která stále probíhá dle stanoveného harmonogramu.

FV vzal na vědomí rozbory hospodaření za období 1-12/2017. (5 hlasů pro)

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

Ad 4) Harmonogram jednání na I. pololetí roku 2018

Schválen harmonogram jednání finančního výboru na I. pololetí 2018_všemi přítomnými hlasy:

22. března 2018

17. května 2018

Termín 10.5.2018 byl zrušen.

Předseda finančního výboru Leopold Levák poděkoval členům za účast a iniciativu a ukončil jednání v 17:00 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 1/2018 DNE 25. LEDNA 2018**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozbor hospodaření za období 1-12/2017

Finanční výbor ukládá

předsedovi finančního výboru

- zapracovat do následujících termínů jednání FV postupně jednotlivé body – rizika rozpočtu, na které finanční výbor upozornil při schvalování rozpočtu na rok 2018-2020 a jejich průběžnou kontrolu

.....
Leopold Levák
předseda finančního výboru

.....
Ing. Petr Dlouhý
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 1/2018

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 1/2018, konaného dne 25.1. 2018 v 16:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce ve finančním výboru	Podpis
1.	Levák Leopold	předseda finančního výboru	
2.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	OMLUVEN
3.	Ing. Dlouhý Petr	člen finančního výboru	
4.	Mgr. Ďuriš Ondřej	člen finančního výboru	
5.	Bc. Frýdek Tomáš	člen finančního výboru	OMLUVEN
6.	PhDr. Malinkovič David	místopředseda finančního výboru	OMLUVEN
7.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	
8.	Ing. Piškula Dymo	člen finančního výboru	OMLUVEN
9.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	
10.	Ing. Černý Martin	tajemník finančního výboru	
11.	Bc. Ivana Otáhalová	zapisovatelka fin.výboru	

Poř. č.	Příjmení a jméno	Hosté	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			