

## Z Á P I S

**ze zasedání finančního výboru č. 2/2018 konaného dne 22. března 2018  
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav**

**Přítomni:** Leopold Levák, Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Petr Dlouhý, Ing. Dymo Piškula, Ing. Marek Baránek, Bc. Tomáš Frýdek, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

**Omluveni:** PhDr. David Malinkovič, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Milan Pospíšil, Ing. Martin Černý

Předseda finančního výboru Leopold Levák zahájil jednání finančního výboru v 16:05 hodin a konstatoval, že jednání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a že je výbor usnášení schopný. Zápis č. 2/2018 ověří Ing. Dymo Piškula, zápis pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová.

### **Ad 2) Schválení programu jednání:**

Program byl odsouhlasen všemi přítomnými hlasy v následujícím členění:

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření za 1-2/2018
5. Různé
6. Schválení usnesení

### **Ad 3) Kontrola úkolů z předchozího jednání:**

- Na základě usnesení finančního výboru č. 1/2018 ze dne 25.1.2018, bylo uloženo panu předsedovi FV zapracovat do následujících termínů jednání postupně jednotlivé body - rizika rozpočtu, na které finanční výbor upozornil při schvalování rozpočtu na rok 2018 - 2020 a provést jejich průběžnou kontrolu. Pan předseda požádal členy výboru o výběr dvou, z pěti bodů těchto rizik, ke kterým na nejbližším jednání podá informaci vedoucí ekonom. odboru Ing. Černý. Po následné diskuzi byly vybrány tyto rizikové oblasti:
  - a) daňová rizika vyplývající z nastavení daňových příjmů na maximum
  - b) výše úrokové sazby včetně predikované sazby PRIBOR
- Zároveň finanční výbor doporučil Ing. Černému oslovit konkurenční obchodní banky, aby nabídly městu zafixování úrokové sazby na období 2, 3 a 4 let. Po obdržení nabídek a po projednání s předsedou FV panem Levákem, se rozhodne o případném mimořádném jednání.
- Úkol zadaný na předešlém jednání stále trvá a následně budou vybrány další rizika rozpočtu ke kontrole.

### **Ad 4) Rozbory hospodaření za rok 1-2/2018:**

Členové finančního výboru obdrželi rozbor hospodaření města za období 1-2/2018. Plnění rozpočtu za dané období přehledně zobrazuje následující tabulka:

v tis. Kč

| TEXT                        | Rozpočet<br>schválený<br>minus konsolidace | Rozpočet<br>upravený<br>minus konsolidace | Skutečnost<br>minus konsolidace | Index<br>plnění |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|
| Daňové příjmy               | 393 767,00                                 | 393 767,00                                | 56 501,60                       | 14,35           |
| Nedaňové příjmy             | 60 229,00                                  | 60 229,00                                 | 11 235,20                       | 18,65           |
| Kapitálové příjmy           | 36 275,00                                  | 36 275,00                                 | 534,70                          | 1,47            |
| Přijaté dotace-konsolidace  | 57 192,00                                  | 58 143,20                                 | 8 375,00                        | 14,40           |
| <b>Příjmy celkem</b>        | <b>547 463,00</b>                          | <b>548 414,20</b>                         | <b>76 646,50</b>                | 13,98           |
| Běžné výdaje-konsolidace    | 512 637,00                                 | 519 828,70                                | 75 520,00                       | 14,53           |
| Kapitálové výdaje           | 143 596,00                                 | 157 284,80                                | 658,60                          | 0,42            |
| <b>Výdaje celkem</b>        | <b>656 233,00</b>                          | <b>677 113,50</b>                         | <b>76 178,60</b>                | 11,25           |
| <b>Výsledek hospodaření</b> |  |   |                                 |                 |
| <b>Přebytek ve výši</b>     |  |   | <b>467,90</b>                   |                 |
| <b>Schodek ve výši</b>      | <b>108 770,00</b>                          | <b>128 699,30</b>                         |                                 |                 |

Schválený rozpočet příjmů činí 547 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 548 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 77 mil. Kč (14 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 656 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 677 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 76 mil. Kč (11 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 129 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 468 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) Různé

- Pan předseda navrhl na příštím jednání projednat průběh a výsledek inventarizace r. 2017 a požádal o zaslání Souhrnné inventarizační zprávy všem členům FV.
- Ředitel p.o. Tereza Ing. Piškula konstatoval, že v období 1- 2 /2018 spotřebovala organizace 30 % všech svým plánovaných prostředků (ročního předpokladu) na energie. I přesto, že byl vysoutěžen dodavatel energií o 11 procent dražší a přes provedené interní analýzy, nelze stále objasnit příčinu tak vysokého nárůstu spotřeby energie. Proto požádal vedoucího ekonom. odboru o porovnání tohoto období s jinými PO např. Domovem seniorů, zda i tam nedošlo k většímu nárůstu.
- **Příští jednání FV se bude konat 24.5.2018, na němž budou odsouhlaseny termíny na II. pol. 2018.**

Předseda finančního výboru Leopold Levák poděkoval členům za účast a iniciativu a ukončil jednání v 16:55 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI  
ZE ZASEDÁNÍ Č. 2/2018 DNE 22. BŘEZNA 2018**

---

**Finanční výbor bere na vědomí**

- rozbor hospodaření za období 1-2/2018

**Finanční výbor doporučuje**

- tajemníkovi finančního výboru Ing. Černému oslovit konkurenční obchodní banky, aby nabídly městu zafixování úrokové sazby na období 2, 3 a 4 let

**Finanční výbor ukládá**

tajemníkovi finančního výboru Ing. Černému

- podat informaci k vytipovaným rizikům:
  - a) daňová rizika vyplývající z nastavení daňových příjmů na maximum
  - b) k dohodnuté výši úrokové sazby včetně predikované sazby PRIBOR.
- porovnat spotřebu energií za období 1- 2/2018 u p.o. Tereza a p.o. Domova seniorů

.....  
Leopold Levák  
předseda finančního výboru

.....  
Ing. Dymo Piškula  
ověřovatel zápisu

Přílohy  
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 2/2018



# Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 2/2018, konaného dne 22.3. 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          |         |
| 3.      | Ing. Dlouhý Petr       | člen finančního výboru          |         |
| 4.      | Mgr. Ďuriš Ondřej      | člen finančního výboru          |         |
| 5.      | Bc. Frýdek Tomáš       | člen finančního výboru          |         |
| 6.      | PhDr. Malinkovič David | místopředseda finančního výboru | OMLUVEN |
| 7.      | Ing. Mgr. Nešpor Aleš  | člen finančního výboru          | OMLUVEN |
| 8.      | Ing. Piškula Dymo      | člen finančního výboru          |         |
| 9.      | Pospíšil Milan         | člen finančního výboru          | OMLUVEN |
| 10.     | Ing. Černý Martin      | tajemník finančního výboru      | OMLUVEN |
| 11.     | Bc. Ivana Otáhalová    | zapisovatelka fin.výboru        |         |

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