

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 5/2018 konaného dne 19. listopadu 2018
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Švendová Dagmar BA, LL.M., Pospíšil Milan, Ing. Baránek Marek, Mgr. Ďuriš Ondřej, PhDr. Malinkovič David, Ing. et Ing. Šálek Filip, Vojta Milan MBA., Bertók Pavel, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

Omluveni: Ing. Mgr. Aleš Nešpor

Předseda finančního výboru Dagmar Švendová BA, LL.M. zahájila zasedání finančního výboru v 16:00 hodin a konstatovala, že zasedání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a že je výbor usnášení schopný. Zápis č. 5/2018 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byli členy finančního výboru odsouhlaseni Mgr. Ondřej Ďuriš.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy (8 pro):

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření za 1 - 10/2018
5. Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na období 2020 a 2021
6. Různé
7. Schválení usnesení

Ad 3) Plnění úkolů z předchozího jednání

- Předsedkyně finančního výboru po podání informace od tajemníka Ing. Černého, jaká byla přijata opatření ke snížení vzrůstajícího počtu zaměstnanců na jednotlivých odborech MÚ konstatovala, že úkol byl splněn
- Dále pan tajemník připomněl 5 bodů zvýšených rizik, na které finanční výbor upozornil již při schvalování rozpočtu na rok 2018 – 2020 a které si stanovil FV jako úkol v průběhu roku sledovat. Jedná se o tyto rizika:
 - Nízké provozní saldo, tj. podíl běžných příjmů na běžných výdajích
 - 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)

Následně všichni členové odsouhlasili, že i nadále bude finanční výbor pokračovat ve sledování výše uvedených rizik.

- Jako další úkol bylo členy FV navrženo pokračovat jako v minulém období v kontrole dotací. Na příštím jednání bude naplánováno výjezdní zasedání na příspěvkové organizaci Domova seniorů. Při této příležitosti navrhl ředitel Domova seniorů PhDr. Malinkovič, seznámit ostatní členy finančního výboru s elektronickou finanční kontrolou v programu Croseus. Tento program budou mít od 1.1. 2019 zavedeny všechny příspěvkové

organizace v rámci projektu „Kontrolní systém města Břeclavi“. Tímto krokem bude zajištěn přehled o finančních operacích a dodržování zákona o finanční kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb.

- Stále trvá úkol z předchozího jednání a to přizvat předsedu majetkové komise ve věci nové aktualizace soupisu zbytného a nezbytného nemovitého majetku.

Předsedkyně finančního výboru přistoupila k odhlasování stanovených úkolů (8 pro)

Ad 4) Rozbory hospodaření za období 1 - 10/2018:

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1-10/2018. 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	393 767,00	398 567,00	342 109,40	85,83
Nedaňové příjmy	60 229,00	66 310,70	70 685,50	106,60
Kapitálové příjmy	36 275,00	36 475,00	38 337,50	105,11
Přijaté dotace-konsolidace	57 192,00	114 467,30	88 349,60	77,18
Příjmy celkem	547 463,00	615 820,00	539 482,00	87,60
Běžné výdaje-konsolidace	512 637,00	577 696,20	455 622,50	78,87
Kapitálové výdaje	143 596,00	210 038,50	136 138,00	64,82
Výdaje celkem	656 233,00	787 734,70	591 760,50	75,12
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši				
Schodek ve výši	108 770,00	171 914,70	52 278,50	

Ing. Černý okomentoval výsledek hospodaření za období 1-10/2018:

Schválený rozpočet příjmů činí 547 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 616 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 539 mil. Kč (87,60 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 656 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 788 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 592 mil. Kč (61 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 172 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 52 mil. 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 2019 a střednědobého výhledu na období 2020 a 2021

Členové FV obdrželi před jednáním k seznámení Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na období 2020 a 2021. Ing. Černý popsal proces přípravy rozpočtu a zdůvodnil, jaké vlivy měly významnější dopad na sestavení rozpočtu.

Byla představena nová organizační struktura MÚ od 1.1.2019 a zřízení organizační složky města - technické služby. Dle této nové organizační změny byl sestaven návrh rozpočtu na r. 2019-2021.

Zároveň byla sdělena informace, že Workshop pro zastupitele týkající se Návrhu rozpočtu na rok 2019-2021, bude konán dne 26.11.2019 v 16:00 na MÚ v zasedací místnosti č. 39 a v případě zájmu se můžou členové FV také zúčastnit.

Po následné diskuzi všech členů FV byl Návrh rozpočtu na rok 2019 -2021 odhlasován a doporučen zastupitelstvu města Břeclavi ke schválení.
(6 pro, 2 se zdrželi hlasování)

Ad 6) Různé

Členům kontrolního výboru byly spolu s pozvánkou zaslány informace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a o povinnostech členů výborů v souvislosti s ochranou osobních údajů, přičemž seznámení s výše uvedenou informací členové potvrdili podpisem.

Termíny zasedání na 1. pololetí byly předběžně stanoveny na měsíc únor, duben a květen s tím, že přesné data budou navržena v závislosti na termínu zasedání zastupitelstva města, které prozatím není známo. Poté budou zaslána k odsouhlasení všem členům FV.

Předseda finančního výboru Dagmar Švendová BA, LL.M. poděkovala členům za účast a ukončila jednání v 17:35 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 5/2018 DNE 19. LISTOPADU 2018**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozbor hospodaření za období 1 - 10/2018:

Finanční výbor ukládá:

- zajistit účast předsedy majetkové komise na dalším jednání ve věci nové aktualizace soupisu zbytného a nezbytného nemovitého majetku.

Finanční výbor schválil:

- nadále sledovat 5 bodů rizik, na které finanční výbor upozornil při schvalování rozpočtu na rok 2018 – 2020
- pokračovat v následujícím období v kontrole dotací

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města:

- schválit Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na rok 2020 - 2021

.....
Švendová Dagmar BA, LL.M
předseda finančního výboru

.....
Mgr. Ďuriš Ondřej
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 5/2018

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 5/2018, konaného dne 19.listopadu. 2018 v 16:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce ve finančním výboru	Podpis
1.	Švendová Dagmar, BA,LL.M.	předseda finančního výboru	
2.	Milan Pospíšil	místopředseda finančního výboru	
3.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	
4.	Ing. et Ing. Šálek Filip	člen finančního výboru	
5.	Mgr. Ďuriš Ondřej	člen finančního výboru	
6.	Vojta Milan MBA, M.A.	člen finančního výboru	
7.	Bc. Bertók Pavel	člen finančního výboru	
8.	PhDr. Malinkovič David	člen finančního výboru	
9.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	OMLUVEN
10.	Ing. Černý Martin	tajemník finančního výboru	
11.	Bc. Otáhalová Ivana	zapisovatelka fin.výboru	

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