

Z Á P I S

**ze zasedání finančního výboru č. 5/2017 konaného dne 19. října 2017
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav**

Přítomni: Leopold Levák, Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Dymo Piškula Ing. Petr Dlouhý, PhDr. David Malinkovič, Milan Pospíšil, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

Omluveni: Ing. Marek Baránek, Bc. Tomáš Frýdek, Ing. Mgr. Aleš Nešpor

Předseda finančního výboru Leopold Levák zahájil jednání finančního výboru v 16:10 hodin a konstatoval, že jednání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a že je výbor usnášeníschopný. Zápis č. 5/2017 ověří Ing. Petr Dlouhý, zápis pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl schválen beze změny v následujícím členění všemi přítomnými hlasy:

1. Zahájení a prezence.
2. Schválení programu zasedání.
3. Plnění úkolů z předchozích jednání.
4. Rozbory hospodaření za 1-9/2017.
5. Různé.
6. Schválení usnesení.

Ad 3) Kontrola úkolů z předchozích jednání:

- Na základě usnesení finančního výboru č. 4/2017 ze dne 21. září 2017, byl požádán o účast na jednání předseda majetkové komise k podání informace a poskytnutí materiálu týkající se aktualizace přehledu stavu nemovitého majetku města Břeclavi (v rozdělení majetku do několika skupin, zejména s ohledem na rozvoj města – majetek určený k prodeji, majetek nepotřebný atd.). Jak předseda majetkové komise, tak tajemník majetkové komise se nemohli, vzhledem ke své pracovní vytíženosti, dostavit na dané jednání. Členům výboru byl předložen materiál „Zpráva komise majetkové“, kterou obdržel tajemník FV od vedoucího majetkového odboru Ing. Blažka. Tato zpráva byla dána na vědomí radě města dne 22.3.2017. Materiál se zabývá zhodnocením potřeby a využitelnosti majetku města Břeclavi a obsahuje konkrétní výčet nemovitých věcí, které by bylo vhodné do majetku města zakoupit. Tento výčet měl být aktualizován k 30. 9. 2017. Účast předsedy majetkové komise na zasedání FV byl posunut na 23.11.2017.
- Informace o přípravě inventarizace - byl zpracován harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem fyzických inventur a stanoveny hlavní i dílčí inventarizační komise. Dne 6.11.2017 je naplánováno proškolení členů DIK. Inventarizace by měla sloužit také na označení majetku, které není potřebný, případně není v adekvátním technickém stavu.
- Informace o stavu pohledávek - Ing. Černý podal informaci o stavu pohledávek na MÚ, pohledávky jsou tvořeny zejména vystavenými fakturami a předpisem v DDP. Detailní přehled obsahuje níže uvedená tabulka:

Typ pohledávky	Celkem	Po splatnosti
Odeslané faktury	626.397,26	381.086,57
Předpisy - DDP	50.022.304,00	47.115.365,51
- Z toho		
Komunální odpad		8.230.692,90
Pokuty sankční		23.530.658,68
Kontrolní vážení		9.140.371,09
Náklady vážení		3.156.423,48

Celkem bylo v DDP (předpisy) předepsáno za období leden až září 2017 Kč 43.087.899,34, přijato na platbách bylo Kč 39.716.463,12.

K informaci byl také předložen přehled pohledávek za komunální odpad, kdy po aktualizaci k datu 30. 9. 2017 evidujeme pohledávky v celkové hodnotě Kč 8.230.692,90, při celkovém počtu dlužníků 2418. Z toho 319 poplatníků dluží jenom za rok 2017 (tento vyměřujeme až na počátku roku 2018) v celkové hodnotě Kč 1.097.426,44. V průběhu roku je počet neplatičů pravidelně snižován, zejména vhodným vymáháním (snížení mezi daty 1.1.2017 a 30.9.2017 došlo ke snížení pohledávek o Kč 299.683,06).

Předepsány jsou pohledávky ve výši 50 mil. - po splatnosti 47 mil. Majoritní část tvoří pohledávky za přestupky na silnicích, předepsáno 36 mil. - po splatnosti 26 mil. Další významnou položkou jsou pohledávky za komunální odpad – 8,2 mil. Ekonomický odbor zintenzivnil práci s pohledávkami, zejména v oblasti exekučních a insolvenčních řízení.

- Vývoj mezd za 4 roky - členům finančního výboru byl spolu s pozvánkou zaslán detailní rozbor vývoje mezd za uplynulé 4 roky. Ing. Černý tento vývoj krátce okomentoval a přislíbil na dalším jednání poskytnout doplňující informace k vývoji mezd v roce 2018 (navazující na zpracování rozpočtu a rozpočtového výhledu).

Ad 4) Rozbory hospodaření za rok 1-9/2017:

Členové finančního výboru obdrželi rozbor hospodaření města za období 1-9/2017 v obvyklém členění. Plnění rozpočtu za dané období přehledně zobrazuje následující tabulka:

TEXT	v tis. Kč			
	Rozpočet schválený minus konsolidace	Rozpočet upravený minus konsolidace	Skutečnost minus konsolidace	Index plnění
Daňové příjmy	355 277,00	354 925,90	274 423,90	77,32
Nedaňové příjmy	53 171,00	53 490,70	45 995,30	85,99
Kapitálové příjmy	28 644,00	28 644,00	6 305,50	22,01
Přijaté dotace-konsolidace	36 015,00	100 570,10	76 505,60	76,07
Příjmy celkem	473 107,00	537 630,70	403 230,30	75,00
Běžné výdaje-konsolidace	445 820,00	516 380,10	357 572,00	69,25
Kapitálové výdaje	126 716,00	176 656,40	42 912,50	24,29
Výdaje celkem	572 536,00	693 036,50	400 484,50	57,79
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši			2 745,80	
Schodek ve výši	99 429,00	155 405,80		

Schválený rozpočet příjmů činí 473 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 538 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 403 mil. Kč (75 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 573 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 693 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 400 mil. Kč (58 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 155 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 3 mil. Kč.

Ing. Černý okomentoval výsledek hospodaření za období 1-9/2017. Sdílené daně se vyvíjejí podle předpokladu a korespondují s rokem minulým. Stručně podal informaci týkající se přípravy rozpočtu na rok 2018-2020, která probíhá dle harmonogramu.

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:

Navržený termín jednání dne 21.12.2017, byl po projednání všech přítomných členů výboru zrušen, náhradní bude stanoven dle potřeby.

Závěrem ředitel příspěvkové organizace Tereza Ing. Piškula poděkoval panu Ing. Černému za kvalitně zpracovaný materiál k vývoji mezd.

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. 5/2017 DNE 19. ŘÍJNA 2017**

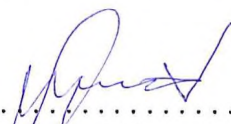
Finanční výbor bere na vědomí


- rozbor hospodaření za období 1-9/2017
- informaci Ing. Černého o průběhu přípravy na inventarizaci r. 2017
- komentář Ing. Černého ke stavu pohledávek
- předložený materiál a informaci k vývoji mezd za uplynulé 4 roky od Ing. Černého

Finanční výbor ukládá

tajemníkovi finančního výboru Ing. Černému na příštím zasedání:

- podat informaci k předpokládanému vývoji mezd v roce 2018
- zajistit účast předsedy majetkové komise na příštím zasedání FV dne 23.11.2017

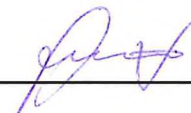
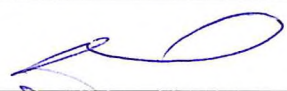
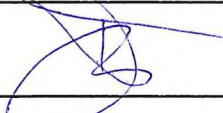
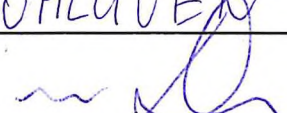
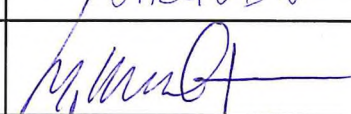
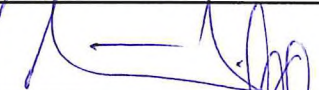

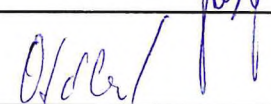

.....
Leopold Levák
předseda finančního výboru


.....
Ing. Petr Dlouhý
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 5/2017
Přehled vývoje mezd za uplynulé 4 roky
Zpráva komise majetkové

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 5/2017, konaného dne 19.10. 2017 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	OHLUVEN
3.	Ing. Dlouhý Petr	člen finančního výboru	
4.	Mgr. Ďuriš Ondřej	člen finančního výboru	
5.	Bc. Frýdek Tomáš	člen finančního výboru	OHLUVEN
6.	PhDr. Malinkovič David	místopředseda finančního výboru	
7.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	OHLUVEN
8.	Ing. Piškula Dymo	člen finančního výboru	
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.			