

Z Á P I S

**ze zasedání finančního výboru č. 6/2017 konaného dne 23.11.2017
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav**

Přítomni: Leopold Levák, Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Petr Dlouhý, PhDr. David Malinkovič, Ing. Mgr. Aleš Nešpor Ing. Marek Baránek ,Milan Pospíšil, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

Omluveni: Ing. Dymo Piškula, Bc. Tomáš Frýdek

Předseda finančního výboru Leopold Levák zahájil jednání finančního výboru v 16:00 hodin a konstatoval, že jednání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a že je výbor usnášeníschopný. Zápis č. 6/2017 ověří PhDr. David Malinkovič, zápis pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová.

Ad 2) Schválení programu jednání:

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu
3. Informace ve věci aktualizovaného seznamu nemovitého majetku města Břeclavi předseda majetkové komise Milan Vojta, M.A.)
4. Plnění úkolů z předchozích jednání.
5. Rozbory hospodaření za 1-10/2017.
6. Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na r. 2019-2020
7. Různé
8. Schválení usnesení

Ad 3) Informace ve věci aktualizovaného seznamu nemovitého majetku města Břeclavi

Milan Vojta M.A., předseda majetkové komise byl v souladu s usnesením FV č. 4/2017 pozván na jednání finančního výboru k podání informace ohledně soupisu nemovitého majetku, jenž měl být aktualizován do 30.9.2017. Členům FV byl zaslán k dnešnímu jednání aktuální stav výkupu nemovitostí, které by město rádo získalo do svého majetku pro další využití. Předseda MK k výše uvedené záležitosti uvedl, že se snaží identifikovat majetek, jenž je pro město potřebný pro další rozvoj a nebo je zbytný a nepotřebný. Vždy je to prokonzultováno s odborem rozvoje správy majetku a majetkovým odborem. Současně se řídí výstupy od vedoucích jednotlivých odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Ti uvedli, že majetek, který mají svěřen, je nezbytný pro jejich další činnost. Majetková komise se s tímto vyjádřením úplně neztotožnila a podrobně procházela a diskutovala o tomto majetku na půdě PO do větší hloubky. Jednalo se o příspěvkovou organizaci Tereza, Domov seniorů, Městskou knihovnu a očekává se jednání s MMG. Po podrobnějším vyhodnocení se nenašel majetek nepotřebný.

V závěru sdělil, že budou i nadále pokračovat v identifikaci a postupné aktualizaci nemovitého majetku a pozval předsedu FV na další jednání komise majetkové. Přislíbil novou aktualizaci v průběhu měsíce březen – duben 2018, jejíž předložení bude zahrnuto do programu jednání FV, na které bude přizván i vedoucí majetkového odboru k detailnějšímu komentáři. Předseda finančního výboru pozvání přijal a poděkoval panu Vojtovi za jeho účast a konstatoval, že tento soupis je velmi důležitý pro celkový přehled, který majetek je zbytný, nezbytný, potřebný a nepotřebný pro město a předpokládá, že v majetkové komisi se tomu budou věnovat trvale, důsledně a vytvoří materiál koncepční a výhledový.

Za účasti představitelů města bude o tomto majetku jednáno na některém dalším jednání FV nejpozději do konce dubna 2018.

Ad 4) Kontrola úkolů z předchozích jednání:

Úkoly byly splněny, přehled vývoje mezd v roce 2018 – 2020, který navazuje na připravovaný návrh rozpočtu na rok 2018-2020, bude zaslán v nejbližší době všem členům FV a komentář k tomuto vývoji bude podán na příštím mimořádném jednání FV.

Ad 5) Rozbory hospodaření za rok 1-10/2017:

Členové finančního výboru obdrželi rozbory hospodaření města za období 1-10/2017 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	298 622,00	84,15
Nedaňové příjmy	53 171,00	53 501,90	49 774,40	93,03
Kapitálové příjmy	28 644,00	28 644,00	7 330,90	25,59
Přijaté dotace-konsolidace	36 015,00	101 411,20	80 663,10	79,54
Příjmy celkem	473 107,00	538 483,00	436 430,40	81,05
Běžné výdaje-konsolidace	445 820,00	517 142,50	392 509,70	75,90
Kapitálové výdaje	126 716,00	176 746,30	51 510,40	29,14
Výdaje celkem	572 536,00	693 888,80	444 020,10	63,99
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši				
Schodek ve výši	99 429,00	155 405,80	7 589,70	

Schválený rozpočet příjmů činí 473 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 538 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 436 mil. Kč (81 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 573 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 693 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 444 mil. Kč (64 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 155 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 8 mil. Kč.

Ing. Černý okomentoval výsledky hospodaření za období 1-10/2017 i s predikcí roku 2017. Výhledově rok 2017 u daní bude celkově lehce překročen, z toho daň z příjmu právnických osob nebude naplněna. V příjmech zbývá inkasovat přibližně 70 mil. Ve výdajích zbývá čerpat 144 mil., největší část tvoří investiční akce, kde v předpokladu letošního roku bylo 102 mil. Kč, aktuální stav činí 51 mil. korun.

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

Ad 6) Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na r. 2019-2020

Vedoucí ekonomického odboru stručně okomentoval na základě jakých skutečností a podkladů byl vypracován Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020. Uvedl významné odchylky v příjmech a výdajích oproti roku 2017 a upozornil na rizika, která jsou v rozpočtu obsažena.

Návrh rozpočtu 2018-2020 byl k seznámení všem členům FV zaslán v nedostatečném předstihu a nebyl poskytnut větší prostor pro řádné nastudování tohoto materiálu. Z tohoto důvodu bylo

rozhodnuto o stanovení termínu mimořádného jednání pouze k tomuto bodu programu na pondělí dne 4.12.2017 v 16,00 hod.

Členové, kteří se mohou dostavit již v 15,00 hod., mají možnost zúčastnit se workshopu k návrhu rozpočtu 2018-2020, který se koná pro zastupitele města v zasedací místnosti č. 39. Po skončení workshopu bude zahájeno mimořádné jednání FV.

Ad 7) Různé:

Další jednání FV se uskuteční v pondělí dne 4.12.2017 v 16,00 hod.

Ad 8) Schválení usnesení

Usnesení finančního výboru zastupitelstva města Břeclavi ze zasedání č. 6/2017 dne 23.11.2017 bylo schváleno všemi přítomnými hlasy (7)

Předseda finančního výboru Leopold Levák poděkoval členům za účast a iniciativu a ukončil jednání v 17:45 hodin.

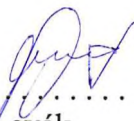
**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č.6/2017 DNE 23.11. 2017**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozbor hospodaření za období 1-10/2017
- vyjádření předsedy majetkové komise ve věci aktualizace soupisu nemovitého majetku

Finanční výbor schvaluje:

- mimořádné jednání k Návrhu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu roku 2019 - 2020, které se bude konat dne 4.12.2017 v 16,00 hod.


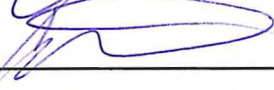

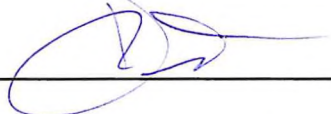
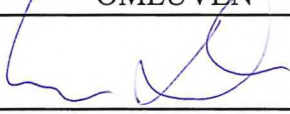
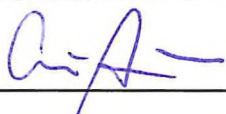




.....
Leopold Levák
předseda finančního výboru

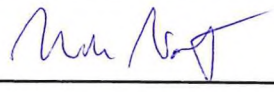

.....
PhDr. David Malinkovič
ověřovatel zápisu

Přílohy:
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 6/2017

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 6/2017, konaného dne 23.11. 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	
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	
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.	Milan Vojta, M.A.	předseda majetkové komise	
2.			
3.			
4.			