

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 1/2019 konaného dne 25. února 2019
v 16:00 hodin - v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Mgr. Ďuriš Ondřej, Viktor Sevský, Švendová Dagmar BA, LL.M., Ing. Baránek Marek, PhDr. Malinkovič David, Ing. et Ing. Šálek Filip, Bertók Pavel, Mgr. Ivan Čech, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová
Člen FV Milan Vojta MBA., se dostavil na jednání v 16,45 hod.

Omluveni: Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Milan Pospíšil

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš zahájil zasedání finančního výboru v 16:05 hodin a konstatoval, že zasedání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a že je výbor usnášení schopný. Zápis č. 1/2019 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byla členy finančního výboru odsouhlasena Švendová Dagmar, BA,LL.M.

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. Informace ve věci aktualizace soupisu zbytného a nezbytného nemovitého majetku města Břeclavi (přizván předseda majetkové komise pan Martin Florus.)
4. Plnění úkolů z předchozích jednání
5. Rozbory hospodaření za 1 - 12/2018
6. Harmonogram jednání na 1. pol. 2019
7. Různé
8. Schválení usnesení

Ad 3) Informace ve věci aktualizace soupisu zbytného a nezbytného nemovitého majetku města Břeclavi

Předseda finančního výboru přivítal na jednání předsedu majetkové komise pana Martina Floruse ve věci aktualizace soupisu zbytného a nezbytného nemovitého majetku. Aktualizace provedena nebyla a bylo sděleno panem Florusem, že tomuto tématu se bude majetková komise věnovat na dalších jednání. Předseda FV se rozloučil s panem Florusem a poděkoval mu za účast. Z následné diskuze členů FV vyplynulo, že je nutné řešit a identifikovat v součinnosti s majetkovým odborem a ekonomickým odborem, co je zbytný a co nezbytný majetek a které pozemky jsou pro město důležité z hlediska strategických plánů. Pan Baránek konstatoval, že primárně nejde o pozemky ale o nemovitosti jakým způsobem, na kolik a jak často jsou využity prostory např. pro potřeby města, pro zájmové kroužky apod., zda má tyto nemovitosti město dál držet ve vlastnictví či ne. To vše se odvíjí od aktualizace katalogu služeb, který konkretizuje, které služby a činnosti město chce nebo nechce provozovat a poskytovat.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města zabývat se časovou a prostorovou využitelností nemovitostí ve vlastnictví města Břeclav a v této návaznosti dále doporučuje zabývat se aktualizací katalogu služeb. Odhlasováno (9 pro)

Ad 4) Plnění úkolů z předchozího jednání

- Tajemník finančního výboru s ohledem na některé nové členy zopakoval 5 bodů rizik při přípravě rozpočtu, které mohou ovlivnit hospodaření města a okomentoval jaké vlivy ovlivnily přípravu rozpočtu na rok 2019 – 2021.

U posledního bodu rizik, což je splácení úvěru 90 mil. od 1.1.2019 (splátky 1 mil. měsíčně) do r. 2026, členové prodiskutovali možnost fixace úrokové sazby v souvislosti s očekávaným růstem sazeb a možností lepší predikovatelnosti v dalších letech.

Členové finančního výboru se dohodli doporučit zastupitelstvu města zabývat se možnostmi fixace úrokové sazby úvěru. Odhlasováno - 9 pro.

- Bylo naplánováno výjezdní zasedání na příspěvkové organizace Domova seniorů, které se bude konat dne 15.4.2019 od 17,00 hod. Cílem je 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“. Dále ředitel Domova seniorů PhDr. Malinkovič seznámí členy FV s provozem této organizace a představí, co vše bylo provedeno v rámci investiční akce se zdůvodněním nutnosti rekonstrukce.

Ad 5) Rozbory hospodaření za období 1 - 12/2018:

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1-12/2018. 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	393 767,00	398 567,00	415 947,40	104,36
Nedaňové příjmy	60 229,00	66 803,30	81 823,10	122,48
Kapitálové příjmy	36 275,00	36 475,00	41 057,20	112,56
Přijaté dotace-konsolidace	57 192,00	119 936,30	116 148,90	96,84
Příjmy celkem	547 463,00	621 781,60	654 976,60	105,34
Běžné výdaje-konsolidace	512 637,00	577 398,60	542 176,70	93,90
Kapitálové výdaje	143 596,00	213 815,20	191 557,30	89,59
Výdaje celkem	656 233,00	791 213,80	733 734,00	92,74
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši				
Schodek ve výši	108 770,00	169 432,20	78 757,40	

Ing. Černý okomentoval výsledek hospodaření za období 1-12/2018.

Schválený rozpočet příjmů činí 547 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 622 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 655 mil. Kč (105 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 656 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 791 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 734 mil. Kč (93 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 169 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 79 mil. Kč.

FV vzal na vědomí rozbory hospodaření za období 1-12/2018. (9 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 6) Harmonogram jednání na 1. pol. 2019

Byl stanoven harmonogram jednání na 1. pol. 2019 a to v termínu:

15.4.2019 – od 17,00 hod. (výjezdní zasedání na Domově seniorů)

20.5.2019 – od 17,00 hod.

Ad 7) Různé

Vedoucí OEK Ing. Černý krátce okomentoval průběh inventarizace, která probíhala dle harmonogramu, a při které nebyly zjištěny žádné významné inventarizační rozdíly.

Dále upozornil na vysoké provozní výdaje a konstatoval, že v případě výrazného snížení příjmu u sdílených daní, by nastala nutnost přijmout opatření, což by znamenalo přistoupit ke snížení provozních výdajů na všech odborech. Jako jednu z dalších možností jsou opatření na straně příjmů (úprava místních poplatků, kasino, úprava výše nájemného, parkování atd.). OEK ovšem navrhuje řešit souběžně jak stranu příjmů, tak výdajů a to současně.

Ad 8) Schválení usnesení

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy (9)

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 17:15 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 1/2019 DNE 25. ÚNORA 2019**

Finanční výbor bere na vědomí:

- rozbor hospodaření za období 1 - 12/2018

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města:

- zabývat se možností fixace úrokové sazby úvěru,
- zabývat se časovou a prostorovou využitelností nemovitých věcí ve vlastnictví města v návaznosti na potřeby města,
- zabývat se aktualizací katalogu služeb

.....
Mgr. Ďuriš Ondřej
předseda finančního výboru

.....
Švendová Dagmar BA, LL.M
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 1/2019

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 1/2019, konaného dne 25.02. 2019 v 16:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

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

Poř. č.	Příjmení a jméno	Hosté	Podpis
1.	Florus Martin	předseda majetkové komise	
2.			
3.			
4.			
5.			