

## Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 5/2019 konaného dne 23. září 2019  
v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

**Přítomni:** Viktor Sevský, Švendová Dagmar BA, LL.M, Milan Pospíšil, Ing. Baránek Marek, Ing. Zdeněk Urban, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Milan Vojta MBA, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

**Omluveni:** Mgr. Ďuriš Ondřej, Ing. et Ing. Šálek Filip, Bc. Bertók Pavel, Mgr. Ivan Čech

Místopředseda finančního výboru pan Viktor Sevský přivítal členy finančního výboru, konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:10 hodin. Zápis č. 5/2019 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byli členy finančního výboru odsouhlaseni Ing. Zdeněk Urban.

### Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy (6 pro):

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření za 1 - 8/2019
5. Různé
6. Schválení usnesení

V 17:20 hodin se dostavil na jednání pan Milan Vojta MBA.

### Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

- V době přidělení úkolu tajemníkovi finančního výboru Ing. Černému předložit aktualizovanou směrnici majetku, nebyl znám termín dokončení její úpravy. Směrnice je ve fázi rozpracování, termín dokončení je stanoven na 31.10.2019, proto **bude předložena na příštím jednání FV.**
- Místopředseda finančního výboru pan Sevský připomněl plnění úkolů z předchozích jednání tj. zpracování katalogu služeb a na něj navazující využitelnost nemovitého majetku města. Komise majetková stále neaktualizovala seznam zbytného a nezbytného majetku. **Tyto úkoly nadále trvají.**

### Ad 4) Rozbory hospodaření za období 1 – 8/2019:

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1-8/2019. 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	412 652,00	416 844,00	300 594,50	72,11
Nedaňové příjmy	60 532,00	64 245,50	52 172,00	85,19
Kapitálové příjmy	19 435,00	19 435,00	7 949,00	40,90
Přijaté dotace-konsolidace */	85 113,00	140 548,60	86 640,80	61,64
<b>Příjmy celkem</b>	<b>577 732,00</b>	<b>638 073,10</b>	<b>447 356,30</b>	<b>70,11</b>

Běžné výdaje-konsolidace */	492 959,00	553 689,60	360 922,10	65,18
Kapitálové výdaje	103 121,00	114 026,80	24 125,50	21,16
<b>Výdaje celkem</b>	<b>596 080,00</b>	<b>667 716,40</b>	<b>385 047,60</b>	<b>57,67</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>				
<b>Přebytek ve výši</b>			<b>62 308,70</b>	
<b>Schodek ve výši</b>	<b>18 348,40</b>	<b>29 643,30</b>		

Ing. Černý okomentoval výsledek hospodaření za období 1-8/2019.

Schválený rozpočet příjmů činí 578 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 638 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 447mil. Kč (70 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 596 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 668 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 385 mil. Kč (58 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 29 mil. Kč, **aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 62 mil. Kč.** Tento přebytek je důsledkem některých investic, které byly letos naplánované, ale neuskutečnily se jejich realizace a budou přesunuty do dalších let.

Za rok 2019 se predikuje výsledek hospodaření jako vyrovnaný nebo s přebytkem. Daňové běžné příjmy by měly být lehce přeplněny o 4 %.

**Finanční výbor vzal na vědomí rozbor hospodaření za období 1-8/2019. (7 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 5) Různé

- Ing. Černý podal informaci o organizační složce města Technické služby, které byly delimitovány z příspěvkové organizace Tereza. Rada města odsouhlasila navýšení výkonných pracovníků na této organizační složce s předpokladem zkvalitnění služeb. V řešení jsou smlouvy a dodatky s AVE Břeclav a.s., týkající se nového třídění odpadu za použití čteček na čárové kódy od 1. ledna 2020.
- Byl vznesen dotaz na průběh zavedení elektronické finanční kontroly v programu Croseus na příspěvkových organizacích města. Ta byla nasazena do ostrého provozu a spuštěna od 1.1.2019. Přechod na elektronickou finanční kontrolu proběhl při poskytnutí metodické podpory a pomoci bez větších problémů. Došlo k velkému zlepšení při dodržování zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veř. správě.
- K výrazné pomoci příspěvkovým organizacím, by mělo přispět zavedení jednotného informačního systému a sdílených služeb v oblasti ekonomiky (účetnictví, zpracování mezd), práva (veř. zakázky, metodika, poradenství), majetku (údržby nemovitostí, větších oprav, revizí, energetických štítků) a IT (metropolitní síť, IT podpora). Členové FV požádali Ing. Černého, který byl pověřen radou města k zavedení a realizaci sdílených služeb, o zaslání harmonogramu jejich postupné realizace a projevíli zájem o pravidelné podávání informací z této oblasti.
- Dále Ing. Černý seznámil členy FV s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2020-2022. K projednání finančnímu výboru bude předložen návrh rozpočtu na rok 2020-2022 na dalším jednání, které se uskuteční dne 12.11.2019. Harmonogram přípravy rozpočtu bude zaslán všem členům FV.

- Ing. Černý informoval o přípravě nové metodiky a zásad poskytování dotací z rozpočtu města. Hotova by měla být do konce října 2019 s platností od roku 2021. Tuto novou metodiku připravuje a zpracovává Ing. Černý. Byl požádán o zaslání návrhu nové metodiky a zásad přidělování dotací, ještě před předložením na zastupitelstvu města ke schválení, které se předpokládá v 1. pol. roku 2020.

**Ad 6) Schválení usnesení** – odhlasováno 7 hlasů pro

Na příštím jednání finančního výboru, které je stanoveno na **12.11.2019 v 17,00 hod.**, bude zařazen jako jeden z bodů programu Návrh rozpočtu města Břeclavi na rok 2020 – 2021.

Místopředseda finančního výboru pan Viktor Sevský poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 18:15 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI  
ZE ZASEDÁNÍ Č. 5/2019 DNE 23. ZÁŘÍ 2019**

---

**Finanční výbor bere na vědomí:**

- rozbor hospodaření za období 1 - 8/2019.

**Finanční výbor ukládá**

tajemníkovi finančního výboru Ing. Černému

- zaslat všem členům finančního výboru harmonogram realizace sdílených služeb pro PO
- zaslat všem členům finančního výboru harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2020-2022
- průběžně informovat členy FV o postupu zavedení sdílených služeb pro PO
- předložit členům FV k seznámení návrh nové metodiky a zásad přidělování dotací před projednáním na zastupitelstvu města

.....  
Viktor Sevský  
místopředseda finančního výboru

.....  
Ing. Zdeněk Urban  
ověřovatel zápisu

Přílohy  
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 5/2019

## Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 5/2019, konaného dne 23.09.2019 v 17:00 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	OMLUVEN
2.	Viktor Sevský	místopředseda finančního výboru	
3.	Švendová Dagmar, BA,LL.M.	člen finančního výboru	
4.	Mgr. Ivan Čech	člen finančního výboru	OMLUVEN
5.	Milan Pospíšil	člen finančního výboru	
6.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	
7.	Ing. et Ing. Šálek Filip	člen finančního výboru	OMLUVEN
8.	Vojta Milan MBA, M.A.	člen finančního výboru	
9.	Bc. Bertók Pavel	člen finančního výboru	OMLUVEN
10.	Ing. Zdeněk Urban	člen finančního výboru	
11.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	
12.	Ing. Černý Martin	tajemník finančního výboru	
13.	Bc. Otáhalová Ivana	zapisovatelka fin.výboru	

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