

Z Á P I S
ze zasedání finančního výboru č. 1/2023 konaného dne 23. ledna 2023
v 17:00 hodin v sídle příspěvkové organizace města Terezy Břeclav, Pod Zámkem 2881/5,
Břeclav

Přítomni: Bc. Pavel Bertók, Ing. Marek Baránek, Mgr. Ivan Čech, Ing. Vlastimil Krmíček, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Milan Pospíšil, Ing. et Ing. Filip Šálek, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová.

Omluveni: Mgr. Ondřej Ďuriš, Milan Vojta MBA, M.A.

Ad 1) Zahájení a prezence

Zjednání byl omluven předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš a místopředseda finančního výboru Milan Vojta MBA, M.A. V souladu s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Břeclavi byl členy finančního výboru pověřen vedením dnešního jednání Ing. Vlastimil Krmíček.

(hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

Ing. Vlastimil Krmíček přivítal členy finančního výboru, konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:05 hodin.

Zápis č. 1/2023 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byl členy finančního výboru stanoven Ing. Marek Baránek.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Tajemník finančního výboru navrhl změnu programu a to **přesunout bod 6) Prohlídka zázemí Terezy Břeclav** do bodu 3 programu.

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy:

(hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Prohlídka zázemí Terezy Břeclav, Pod Zámkem 2881/5, Břeclav
4. Plnění úkolů z předchozích jednání
5. Rozbory hospodaření za 1 - 12/2022 a hospodaření za rok 2022
6. Harmonogram jednání na 1. pol. 2023
7. Různé
8. Schválení usnesení

Ad 3) Prohlídka zázemí Terezy Břeclav – zimní stadion

Ředitel příspěvkové organizace Terezy Břeclav Ing. Radek Hrdina přivítal členy finančního výboru a zahájil prohlídku zázemí zimního stadionu.

Členové finančního výboru měli možnost si prohlédnout technické zázemí stadionu (vzduchotechniku, chladicí kompresory), ledovou plochu (výměna osvětlení za LED osvětlení s poloviční úsporou), šatny pro hokejisty a na závěr i zrekonstruovaný hostel.

Během prohlídky ředitel Terezy podal informace o chystaných nebo probíhajících projektech zimního stadionu a informace z oblasti energetiky a investic.

Ad 4) Plnění úkolů z předchozích jednání

Průběžné úkoly:

Ing. Černý podal krátkou informaci k energetickému managementu a ke sdíleným službám pro příspěvkové organizace.

➤ Sdílené služby

- všechny jídelny školských PO jsou již vybaveny stravovacím systémem od firmy Z-Ware s.r.o.,
- pro příspěvkové organizace bude zřízena spisová služba
- dále pokračuje rozvoj metropolitní sítě

➤ Energetika

- ukončena výměna osvětlení v ZŠ, instalovány IRC ventily, dále se bude instalovat fotovoltaika,
- proběhla výměna osvětlení na ledové ploše ZS, probíhá instalace rozvodů vzduchotechniky,
- na městském úřadě probíhá výměna a doplnění klimatizací a instalace předokenních žaluzií,
- příprava instalace fotovoltaiky na dalších 10 nemovitostí města.

Pro vedení města bude zpracována souhrnná zpráva k energetickému managementu za uplynulé období k 31.12.2022, kterou Ing. Černý poskytne všem členům FV.

Ad 5) Rozbory hospodaření za 1 - 12/2022 a hospodaření za rok 2022

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1 - 12/2022. 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	426 317,00	428 611,40	506 247,00	118,11
Nedaňové příjmy	63 479,00	63 519,70	75 757,40	119,27
Kapitálové příjmy	25 160,00	25 160,00	13 772,40	54,74
Přijaté dotace-konsolidace */	68 437,00	172 279,70	155 182,50	90,08
Příjmy celkem	583 393,00	689 570,80	750 959,30	108,90
Běžné výdaje-konsolidace */	554 530,00	672 290,10	636 264,10	94,64
Kapitálové výdaje	146 497,00	205 922,80	152 417,00	74,02
Výdaje celkem	701 027,00	878 212,90	788 681,10	89,81
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši	0,00	0,00	0,00	
Schodek ve výši	117 634,00	188 642,10	37 721,80	

Schválený rozpočet příjmů činí 583 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 690 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 751 mil. Kč (109 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 701 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 878 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 789 mil. Kč (90 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem **189 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 38 mil. Kč.**

Hospodaření za rok 2022

Předpokládané celkové výdaje 784 mil. Kč oproti skutečnosti 789 mil. Kč byly překročeny o 5 mil. Kč. Předpokládané celkové příjmy 725 mil. Kč byly vyšší o 26 mil. Kč oproti skutečnosti 751 mil. Kč.

Predikce r. 2022 počítala se schodkem 60 mil., skutečnost činí 38 mil. Zásadní vlivy rozdílu oproti skutečnosti:

- nedokončené investiční akce v částce **14,5 mil. Kč**, přesunuty do rozpočtu roku 2023,
- rozpočet na projekt EFEKT na výměnu veř. osvětlení v celkové částce 17 mil. Kč (9 mil. Kč poskytnuto z dotace, **8 mil. Kč** spoluúčást města), přesunuto z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu r. 2023,
- skutečnost sdílených daní o **4,7 mil. Kč** více oproti výhledu.

FV vzal na vědomí rozbor hospodaření za období 1- 12/2022.

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. 2023

Termín jednání finančního výboru byl stanoven na **29.05.2023 od 17,00 hod.** Na tomto jednání bude projednán Závěrečný účet města za rok 2022.

K projednání na zastupitelstvo města bude předložen materiál týkající se možnosti financování investičních akcí většího rozsahu. Před projednáním na zastupitelstvu města, bude tento materiál také předložen k projednání finančnímu výboru. **Další termín jednání bude tedy stanoven a svolán operativně.**

Ad 7) Různé

Tajemník FV Ing. Černý pozval členy FV na připravované workshopy pro zastupitele a členy finančního výboru.

První **workshop bude zaměřen na připravovanou rekonstrukci krytého i letního koupaliště** a ke způsobu jejich financování. Konat se bude dne **16.02.2023** od 15,00 hod. Na začátku workshopu proběhne prohlídka krytého i letního koupaliště.

Další **workshop se zaměřením na příjmy města** (oblasti - místní poplatky, nájmy, daň z nemovitostí, daň z hazardu), se bude konat dne **08.03.2023.**

Na oba workshopy obdrží členové finančního výboru pozvánku od Ing. Černého.

Předsedající finančního výboru Ing. Vlastimil Krmíček poděkoval řediteli Terezy Břeclav Ing. Hrdinovi za prohlídku zimního stadionu, členům za účast a ukončil jednání v 18:45 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 1/2023 DNE 23. LEDNA 2023**

Finanční výbor bere na vědomí:

- rozbor hospodaření za období 1-12/2022.

Finanční výbor ukládá:

Tajemníkovi finančního výboru:

- zaslat členům finančního výboru souhrnnou zprávu k energetickému managementu za uplynulé období k 31.12.2022.

.....
Ing. Vlastimil Krmíček
předsedající finančního výboru

.....
Ing. Marek Baránek
ověřovatel zápisu

Prezenční listina

**z jednání finančního výboru č. 1/2023, konaného dne 23.01.2023 v 17:00 hodin,
v sídle příspěvkové organizace TEREZA Břeclav**

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce ve finančním výboru	Podpis
1.	Mgr. Ďuriš Ondřej	předseda finančního výboru	OMLUVEN
2.	Vojta Milan MBA, M.A.	místopředseda finančního výboru	OMLUVEN
3.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	
4.	Bc. Bertók Pavel	člen finančního výboru	
5.	Mgr. Čech Ivan	člen finančního výboru	
6.	Ing. Krmíček Vlastimil	člen finančního výboru	
7.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	
8.	Ing. Mgr. Nešpor Aleš	člen finančního výboru	
9.	Ing. et Ing. Šálek Filip	člen finančního výboru	
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.			