

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 3/2022 konaného dne 6. června 2022
v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Marek Baránek, Bc. Pavel Bertók, Mgr. Ivan Čech, Ing. Saskia Hyklová, Milan Pospíšil, Ing. et Ing. Filip Šálek, Dagmar Švendová BA, LL.M., Ing. Zdeněk Urban, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová.

Omluveni: Viktor Sevský, Milan Vojta MBA, M.A.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš přivítal členy finančního výboru a konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:00 hodin. Zápis č. 3/2022 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byl stanoven Bc. Pavel Bertók.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy:
(hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření za 1 - 4/2022
5. Návrh Závěrečného účtu za rok 2021
6. Různé
7. Schválení usnesení

Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

➤ Sdílené služby

- Příspěvkové organizace města změnil od 01.07.2022 poskytovatele finanční kontroly. Doposud používán SW Croseus (Dynatech, s.r.o.)

➤ Energetický management

- Uzavřena smlouva na EPC projekt s předpokládanou investicí 57 mil. Kč bez DPH s návratností do cca 8 let.
- Probíhá soutěž na výběr dodavatele el. energie na příští rok.
- U další 4 nemovitosti probíhá napojení na dohledový systém.
- Tajemník poskytne členům FV zprávu o činnosti energetického managementu za uplynulé 3 roky s vyhodnocením finančních dopadů.

Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 4/2022

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1 - 4/2022. 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	140 245,40	32,72
Nedaňové příjmy	63 479,00	63 494,70	28 974,60	45,63
Kapitálové příjmy	25 160,00	25 160,00	6 414,10	25,49
Přijaté dotace-konsolidace */	68 437,00	104 159,20	61 834,90	59,37
Příjmy celkem	583 393,00	621 425,30	237 469,00	38,21
Běžné výdaje-konsolidace */	554 530,00	591 165,70	222 121,30	37,57
Kapitálové výdaje	146 497,00	189 497,80	12 933,40	6,83
Výdaje celkem	701 027,00	780 663,50	235 054,70	30,11
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši			2 414,30	
Schodek ve výši	117 634,00	159 238,20		

Schválený rozpočet příjmů činí 583 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 621 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 237 mil. Kč (38 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 701 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 781 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 235 mil. Kč (30 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem **159 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 2 mil. Kč.**

Ing. Černý stručně okomentoval čerpání rozpočtu za období 1-4/2022.

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

Ad 5) Návrh Závěrečného účtu města za rok 2021

Závěrečný účet města za rok 2021 byl zaslán všem členům FV k seznámení. Součástí závěrečného účtu je i **přezkoumání hospodaření města a ověření účetní závěrky** nezávislým auditorem, které proběhlo „**bez výhrad**“. Auditor neshledal žádné chyby a nedostatky.

Byly provedeny prověrky účetních závěrek za rok 2021 u všech 17 příspěvkových organizací města, **u všech PO bylo schváleno „bez výhrad“.**

Po následné diskuzi se **finanční výbor usnesl doporučit zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu města Břeclavi za rok 2021.** (hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

Ad 6) Různé

Proběhla diskuze týkající se založení kompostárny. Tajemník FV k tomuto tématu podal stručné informace. Kompostárna bude zařazena jako organizační složka pod správou TS.

Předběžný termín dalšího jednání bude v září, přesný datum bude stanoven a dán na vědomí všem členům FV.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 17:40 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 3/2022 DNE 6. ČERVNA 2022**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozbor hospodaření za období 1-4/2022.

Finanční výbor doporučuje

- zastupitelstvu města schválit návrh Závěrečného účtu města za rok 2021.

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

.....
Bc. Pavel Bertók
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 3/2022

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 3/2022, konaného dne 06.06.2022 v 17:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 47 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	OMLUVEN
3.	Švendová Dagmar, BA,LL.M	člen finančního výboru	
4.	Mgr. Ivan Čech	člen finančního výboru	
5.	Milan Pospíšil	člen finančního výboru	
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	OMLUVEN
9.	Bc. Bertók Pavel	člen finančního výboru	
10.	Ing. Zdeněk Urban	člen finančního výboru	
11.	Ing. Saskie Hyklová	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.			