

Z Á P I S
ze zasedání finančního výboru č. 1/2022 konaného dne 21. února 2022
v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Přítomni: Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Marek Baránek, Bc. Pavel Bertók, Milan Pospíšil, Milan Vojta MBA, M.A., Ing. Saskia Hyklová, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

Omluveni: Mgr. Ivan Čech, Viktor Sevský, Ing. et Ing. Filip Šálek, Dagmar Švendová BA, LL.M., Ing. Zdeněk Urban.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš přivítal členy finančního výboru, konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:00 hodin.

Zápis č. 1/2022 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byl členy finančního výboru stanoven pan Ing. Marek Baránek.

Ad 2) Schválení programu jednání:

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy:
(hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření 1 – 12/2021 a hospodaření za rok 2021
5. Harmonogram jednání na 1. pol. 2022
6. Různé
7. Schválení usnesení

Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

Tajemník FV Ing. Černý podal informace k níže uvedeným průběžným úkolům:

Sdílené služby pro příspěvkové organizace:

- Metropolitní síť – probíhá postupné připojení dalších příspěvkových organizací.
- Právní služby – příspěvkovým organizacím je poskytována veškerá administrace veřejných zakázek.
- Ekonomika - zpracovávání mezd - postupné rozšíření na další příspěvkové organizace, v přípravě je také nákup jednotného účetního softwaru.
- Školské PO - připravuje se objednávkový systém na objednávání obědů.

Katalog služeb:

- 30.3. 2022 bude předloženo zastupitelstvu města schválení 6 nových strategických dokumentů města včetně nového katalogu služeb.

Energetický management:

- Dohledový systém – probíhá postupné zařazování nemovitostí města pod dohledový systém. Na nemovitostech, které jsou již zařazeny pod dohledový systém došlo k úsporám, jejichž vyhodnocení může v případě zájmu tajemník FV poskytnout všem členům FV.

- Přípravuje se podání žádosti o dotaci na projekt EFEKT – výměna veř. osvětlení na silnicích 1. třídy.

Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 12/2021 a hospodaření za rok 2021

Předseda FV Mgr. Ďuriš požádal tajemníka FV Ing. Černého o komentář k rozborům hospodaření za období 1-12/2021.

Výsledek hospodaření za období 1 – 12/2021

Plnění rozpočtu za období 1 – 12 /2021 přehledně zobrazuje následující tabulka:

TEXT	v tis. Kč			
	Rozpočet schválený minus konsolidace	Rozpočet upravený minus konsolidace	Skutečnost minus konsolidace	Index plnění
Daňové příjmy	357 733,00	357 218,80	446 068,20	124,87
Nedaňové příjmy	64 349,00	93 353,50	100 330,80	107,47
Kapitálové příjmy	22 680,00	22 760,00	9 104,20	40,00
Přijaté dotace-konsolidace */	85 554,00	168 357,70	161 678,70	96,03
Příjmy celkem	530 316,00	641 690,00	717 181,90	111,76
Běžné výdaje-konsolidace */	499 949,00	601 239,70	559 194,00	93,01
Kapitálové výdaje	101 049,00	118 047,10	98 295,40	83,27
Výdaje celkem	600 998,00	719 286,80	657 489,40	91,41
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši			59 692,50	
Schodek ve výši	70 682,00	77 596,80		

Schválený rozpočet příjmů činí 530 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 642 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 717 mil. Kč (112 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 601 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 719 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 657 mil. Kč (91 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem **78 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 60 mil. Kč.**

Výsledek hospodaření za rok 2021

Zásadní vlivy, které ovlivnily vznik rozdílu mezi predikcí a skutečností ve výsledku hospodaření za rok 2021:

- Nevyčerpání výdajů u investičních akcí (výhled 108 mil. Kč, skutečnost 98 mil. Kč), bylo přesunuto 12,600 tis. Kč do dalšího roku 2022.
- Vyšší příjmy u sdílených daní (výhled 348 mil. Kč, skutečnost 373 mil. Kč).

Ad 5) Harmonogram jednání na 1. pol. 2022

Členy finančního výboru byly odsouhlaseny následující termíny jednání FV:

25.04.2022 v 17,00 hod. – výjezdní zasedání FV na Technické služby města Břeclavi

30.05.2022 v 17,00 hod. – jedním z bodů programu bude projednání návrhu Závěrečného účtu města za rok 2021.

Ad 6) Různé

Téma diskuze:

- Navýšení cen stavebního materiálu, bude mít negativní dopad na část investičních akcí s potřebou navýšit na tyto akce rozpočet.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 18:35 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 1/2022 DNE 21. ÚNORA 2022**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozbory hospodaření za období 1-12/2021.

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

.....
Ing. Marek Baránek
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 1/2022

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 1/2022, konaného dne 21.2.2022 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	
2.	Viktor Sevský	místopředseda finančního výboru	OMLUVEN
3.	Švendová Dagmar, BA,LL.M	člen finančního výboru	OMLUVEN
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	
10.	Ing. Zdeněk Urban	člen finančního výboru	OMLUVEN
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.			