

Z Á P I S
ze zasedání finančního výboru č. 2/2022 konaného dne 25. dubna 2022
v 17:00 hodin v sídle Technických služeb Břeclav

Přítomni: Mgr. Ondřej Ďuriš, Ing. Marek Baránek, Bc. Pavel Bertók, Ing. Saskia Hyklová, Milan Pospíšil, Ing. et Ing. Filip Šálek, Ing. Zdeněk Urban. Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová.

Omluveni: Mgr. Ivan Čech, Viktor Sevský, Dagmar Švendová BA, LL.M., Milan Vojta MBA, M.A.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš přivítal členy finančního výboru v sídle Technických služeb a konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:00 hodin. Zápis č. 2/2022 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byl členy finančního výboru stanoven Ing. et Ing. Filip Šálek.

Ad 2) Schválení programu jednání:

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. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření 1 – 3/2022
5. Prohlídka zázemí Technických služeb, Kupkova 3, Břeclav
6. Různé
7. Schválení usnesení

Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

Průběžné úkoly i nadále trvají, tzn. poskytnutí informací ke:

- Sdíleným službám pro příspěvkové organizace
- Energetickému managementu
- Katalogu služeb

Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 3/2022

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1 - 3/2022. 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	426 317,00	426 317,00	112 128,00	26,30
Nedaňové příjmy	63 479,00	63 494,70	23 703,60	37,33
Kapitálové příjmy	25 160,00	25 160,00	5 544,20	22,04
Přijaté dotace-konsolidace */	68 437,00	86 628,30	37 288,60	43,04
Příjmy celkem	583 393,00	601 600,00	178 664,40	29,70

Běžné výdaje-konsolidace */	554 530,00	573 200,10	154 341,70	26,93
Kapitálové výdaje	146 497,00	164 387,50	5 787,30	3,52
Výdaje celkem	701 027,00	737 587,60	160 129,00	21,71
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši			18 535,40	
Schodek ve výši	117 634,00	135 987,60		

Schválený rozpočet příjmů činí 583 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 602 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 179 mil. Kč (30 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 701 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 738 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 160 mil. Kč (22 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem **136 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 19 mil. Kč.**

Ing. Černý stručně okomentoval čerpání rozpočtu za období 1-3/2022.

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

Ad 5)

Vedoucí organizační složky města Technických služeb Břeclav Ing. Karel Osička spolu s vedoucí provozu paní Ivanou Bartošovou přivítal členy finančního výboru a započal s prohlídkou zázemí a veškerého vybavení technických služeb. V průběhu prohlídky byla vedena diskuze s Ing. Osičkou především na téma týkající se odpadového hospodářství a zajišťování péče o městskou zeleň po provozní i finanční stránce.

Ad 6) Různé

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval vedoucímu techn. služeb Ing. Osičkovi za prohlídku zázemí, členům finančního výboru za účast a ukončil jednání v 18:10 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 2/2022 DNE 25. DUBNA 2022**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozbory hospodaření za období 1-3/2022.

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

.....
Ing. et Ing. Filip Šálek
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 2/2022

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 2/2022, konaného dne 25.04.2022 v 17:00 hodin,
v sídle Technických služeb Břeclav, Kupkova 3

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.	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	
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.	Ing. Karel Osička	vedoucí Technických služeb Břeclav	
2.			
3.			