

Z Á P I S

ze zasedání finančního výboru č. 2/2021 konaného dne 24. května 2021
v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

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

Omluveni: Mgr. Ivan Čech, Dagmar Švendová BA, LL.M., Ing. Zdeněk Urban, Milan Vojta MBA.

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. 2/2021 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byl členy finančního výboru stanoven 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 – 4/2021
5. Závěrečný účet města za rok 2020
6. Různé
7. Schválení usnesení

V 17:05 příchod člena FV pana Milana Pospíšila.

Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání

Tajemník FV Ing. Černý podal informace k průběžným úkolům:

Sdílené služby pro příspěvkové organizace:

- Právní služby – příspěvkovým organizacím je poskytována veškerá administrace veřejných zakázek, proběhly zakázky pro ZŠ.
- Elektronický zápis do MŠ - letošní zápis proběhl úspěšně s pozitivními ohlasy, jak ze strany učitelů tak i rodičů. V příštím roce tato aplikace bude zavedena i na základní školy.
- Ekonomická oblast – v řešení jednotný informační systém.

Energetický management:

- Energetický management – v rámci projektu EPC probíhá výběrové řízení na dodavatele – přihlášeno 6 žadatelů, proběhly prohlídky nemovitostí. Předpoklad realizace v lednu 2022. Externí energetičtí manažeři jsou zapojeni do všech připravovaných investičních akcí, jako je např. rekonstrukce koupaliště a krytého bazénu (v rámci zadávacího řízení jsou vyhrazeny pravidelné výrobní výbory a povinná akceptace požadavků od energetiků). Dohledový systém – probíhá postupné zařazování nemovitostí pod dohledový systém, v půlce příštího roku budou převedeny všechny nemovitosti do majetku města.

Katalog služeb:

- V rámci projektu výzvy 92 - odsouhlaseny katalogové listy s popisem služeb. V rámci nového projektu výzvy 109 bude řešena webová aplikace Portál občana – vybrané životní situace budou řešeny kompletně elektronicky, není nutná návštěva úřadu např. místní poplatky (příhláška, odhláška, osvobození od poplatku, úhrada apod.). Dále zde budou uvedeny informace, jako je např. výše případného dluhu za místní poplatky, dopravní přestupky nebo za nájem, ale i informace k požadovaným službám s kontaktem na odpovědnou osobu. V rámci tohoto projektu budou řešeny také nové webové stránky města, na kterých budou vyvěšeny veškeré formuláře městského úřadu. Nové elektronické formuláře budou částečně interaktivní.

Ad 4) Rozbory hospodaření za 1 - 4/2021

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1 - 4/2021. 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	357 733,00	357 218,80	124 590,30	34,88
Nedaňové příjmy	64 349,00	64 849,00	23 558,00	36,33
Kapitálové příjmy	22 680,00	22 680,00	1 930,60	8,51
Přijaté dotace-konsolidace */	85 554,00	136 803,60	57 874,40	42,30
Příjmy celkem	530 316,00	581 551,40	207 953,30	35,76
Běžné výdaje-konsolidace */	499 949,00	556 387,00	220 379,40	39,61
Kapitálové výdaje	101 049,00	103 653,10	13 804,20	13,32
Výdaje celkem	600 998,00	660 040,10	234 183,60	35,48
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši	0,00	0,00	0,00	
Schodek ve výši	70 682,00	78 488,70	26 230,30	

Schválený rozpočet příjmů činí 530 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 582 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 208 mil. Kč (36 %)**.

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 601 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 660 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 234 mil. Kč (35 %)**.

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 78 mil. Kč, **aktuální stav hospodaření je schodek ve výši 26 mil. Kč**.

Ing. Černý stručně okomentoval čerpání rozpočtu za období 1-4/2021.

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

Ad 5) Závěrečný účet města za rok 2020

Závěrečný účet města za rok 2020 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 2020 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 2020**. (hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Ad 6) Různé

Další jednání finančního výboru se koná dne **21.06.2021** od 17,00 hod.

Členy finančního výboru byly odsouhlaseny následující předběžné termíny jednání FV na 2. pol. r. 2021:

04.10.2021 v 17,00 hod.

22.11.2021 v 17,00 hod.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 17:45 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI
ZE ZASEDÁNÍ Č. 2/2021 DNE 24. KVĚTNA 2021**

Finanční výbor bere na vědomí

- rozborů hospodaření za období 1-4/2021.

Finanční výbor doporučuje

- zastupitelstvu města schválit návrh Závěrečného účtu města za rok 2020.

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

.....
Ing. Marek Baránek
ověřovatel zápisu

Přílohy
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 2/2021

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 2/2021, konaného dne 24.05.2021 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	
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	
8.	Vojta Milan MBA, M.A.	člen finančního výboru	OMLUVEN
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.			
3.			