

# **Město Modřice**

## **Finanční výbor**

### **Pravidelný roční plán kontrolní činnosti finančního výboru**

### **Zastupitelstva města Modřice na volební období 2022-2024**

- 1) Na každém jednání finančního výboru budou projednány tyto body:
  - Stanovisko k výdajům za uplynulé období
  - Stanovisko k uzavřeným smlouvám za uplynulé období
  - Kontrola měsíčních daňových příjmů obce
  - Kontrola hospodaření s finančními prostředky obce od záměru, přes výběrové řízení po konečné vyúčtování
  - Kontrola plnění rozpočtu za uplynulé období
  - Projednání výsledků přezkoumání hospodaření města Modřice za Uplynulý kalendářní rok
  - Různé
  
- 2) Přesný termín jednání na následující měsíc stanovuje finanční výbor v zápise jednání zpravidla v úterý. Místem jednání je vždy budova Městského úřadu
  
- 3) Před jednáním bude členům finančního výboru zaslán přehled plnění daňových příjmů rozpočtu, Vyexportovaný seznam faktur přijatých a vydaných za kontrolované období

V Modřicích 17.1.2023

Zpracoval: Ing. Jan Skalník - Předseda Finančního výboru města Modřice



**Město Modřice**  
**Finanční výbor**

**Zápis č. 29 z jednání**  
**finančního výboru Zastupitelstva města Modřice**  
**pro volební období 2022-2026**  
**ze dne 17. 1. 2023**

**Přítomni:**

<b>Ing. Jan Skalník</b>	<i>Předseda</i>
<b>Ing. Erik Mikuš EUR ING</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Aleš Malý</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Radek Vostrejš</b>	<i>Člen</i>
<b>MVDr. Luděk Slaný</b>	<i>Omluven</i>
<b>Ing. Roman Mulíček</b>	<i>pracovník úřadu, ekonom</i>

Jména jsou v zápise používána bez titulů.

**Program:**

1. Projednání a schválení pravidelného ročního plánu kontrolní činnosti finančního výboru pro rok 2023
2. Přehled daňových výnosů
3. Kontrola a projednání nákladů za uplynulé období
4. Kontrola a projednání smluv za uplynulé období
5. Různé

**Závěry:**

**29.1** Byl projednán a schválen pravidelný roční plán kontrolní činnosti finančního výboru pro volební období 2022-2024

**Usnesení:**

Finanční výbor schvaluje plánu kontrolní činnosti finančního výboru dle přílohy č. 2

**Hlasování:**

**Pro: 4 (Skalník, Mikuš, Malý, Vostrejš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 1 (Slaný)**

**Usnesení přijato**

**29.2** Pan Mulíček předložil přehlednou tabulku daňových výnosů za r. 2010 – r. 2023.

**Usnesení:**

FV doporučuje panu Mulíčkovvi, aby předmětnou tabulku nadále vedl jako ekonomický nástroj řízení příjmů a výdajů města Modřice z daňových výnosů.

**Hlasování:**

**Pro: 4 (Skalník, Mikuš, Malý, Vostrejš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 1 (Slaný)**

**Usnesení přijato**

**29.3** FV provedl kontrolu faktur dle přílohy č. 3:

**Usnesení:**

Předložené faktury bez připomínek.

**Hlasování:**

**Pro: 4 (Skalník, Mikuš, Malý, Vostrejš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 1 (Slaný)**

**Usnesení přijato**

**29.4** FV provedl kontrolu smluv dle přílohy č. 4:

**Usnesení:**

Kontrolované smlouvy bez připomínek

**Hlasování:**

**Pro: 4 (Skalník, Mikuš, Malý, Vostrejš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 1 (Slaný)**

**Usnesení přijato**

**29.5** FV na svém jednání vznesl na p. Mulíčka následující požadavky na doplnění podkladů pro příští jednání FV:

1. doložení směrnice Města pro zadávání veřejných zakázek včetně limitů těchto zakázek
2. Vysvětlení, doplnění podkladů pro určení výše záloh ze energie areálu sběrného dvora, která je stanovena 21 000CZK a závěrečné vyúčtování pokud bude již k dispozici
3. Přehledy hospodaření objektů ve správě vlastnictví města a to konkrétně PBDS (Pasivní bytový dům pro seniory) a [Městské haly Modřice](#)

Další jednání FV proběhne dne 21. února 2023 v 17:30

Příloha č. 1: Prezenční listina

Příloha č. 2: Pravidelný roční plán kontrolní činnosti finančního výboru pro volební období 2022-2024

Příloha č. 3: Seznam faktur

Příloha č. 4: Čísla kontrolovaných smluv

**Zaznamenal:** dne 18 .1. 2023 Jan Skalník

**Zapsal:** dne 18. 1. 2023 Jan Skalník

# **Město Modřice**

## **Finanční výbor**

### **Pravidelný roční plán kontrolní činnosti finančního výboru**

### **Zastupitelstva města Modřice na volební období 2022-2024**

- 1) Na každém jednání finančního výboru budou projednány tyto body:
  - Stanovisko k výdajům za uplynulé období
  - Stanovisko k uzavřeným smlouvám za uplynulé období
  - Kontrola měsíčních daňových příjmů obce
  - Kontrola hospodaření s finančními prostředky obce od záměru, přes výběrové řízení po konečné vyúčtování
  - Kontrola plnění rozpočtu za uplynulé období
  - Projednání výsledků přezkoumání hospodaření města Modřice za Uplynulý kalendářní rok
  - Různé
  
- 2) Přesný termín jednání na následující měsíc stanovuje finanční výbor v zápise jednání zpravidla v úterý. Místem jednání je vždy budova Městského úřadu
  
- 3) Před jednáním bude členům finančního výboru zaslán přehled plnění daňových příjmů rozpočtu, Vyexportovaný seznam faktur přijatých a vydaných za kontrolované období

V Modřicích 17.1.2023

**Finanční výbor  
Města Modřice**

**Zápis č. 2 z jednání  
finančního výboru Zastupitelstva města Modřice  
pro volební období 2022-2026  
ze dne 21. 2. 2023**

**Přítomni:**

<b>Ing. Jan Skalník</b>	<i>Předseda</i>
<b>Ing. Erik Mikuš EUR ING</b>	<i>Omluven</i>
<b>Ing. Aleš Malý</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Radek Vostrejš</b>	<i>Člen</i>
<b>MVDr. Luděk Slaný</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Roman Muliček</b>	<i>pracovník úřadu, ekonom</i>

Jména jsou v zápise používána bez titulů.

**Program:**

1. Přehled daňových výnosů
2. Kontrola a projednání nákladů za uplynulé období
3. Kontrola a projednání smluv za uplynulé období
4. Různé

**Závěry:**

- 2.1** Pan Muliček předložil přehlednou tabulku daňových výnosů za r. 2010 – r. 2023.

**Usnesení:**

FV doporučuje panu Muličkovi, aby předmětnou tabulku nadále vedl jako ekonomický nástroj řízení příjmů a výdajů města Modřice z daňových výnosů.

**Hlasování:**

**Pro: 4 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 1 (Mikuš)**

**Usnesení přijato**

2.2 FV provedl kontrolu faktur dle přílohy č. 3:

**Usnesení:**

Předložené faktury bez připomínek.

**Hlasování:**

**Pro: 4 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 1 (Mikuš)**

**Usnesení přijato**

2.3 FV provedl kontrolu smluv dle přílohy č. 4:

**Usnesení:**

Kontrolované smlouvy bez připomínek

**Hlasování:**

**Pro: 4 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 1 (Mikuš)**

**Usnesení přijato**

2.4 FV na svém jednání vznesl na p. Mulíčka následující požadavky na doplnění podkladů pro příští jednání FV:

1. Byli projednány doložené směrnice Města pro zadávání veřejných zakázek včetně limitů těchto zakázek.
2. Doloženy podklady pro vyúčtování záloh sběrného dvora členům pro seznámení
3. Doložena vyúčtování sportovní haly (resp. Sportovišť) a PBDS k seznámení s tím, že budou projednán další postup co se týče nákladovosti

Příloha č. 1: Prezenční listina

Příloha č. 2: Seznam faktur

Příloha č. 3: Čísla kontrolovaných smluv

**Zaznamenal:** dne 25. 2. 2023 Jan Skalník

**Zapsal:** dne 25. 2. 2023 Jan Skalník





**Finanční výbor  
Města Modřice**

**Zápis č. 3 z jednání  
finančního výboru Zastupitelstva města Modřice  
pro volební období 2022-2026  
ze dne 28. 3. 2023**

**Přítomni:**

<b>Ing. Jan Skalník</b>	<i>Předseda</i>
<b>Ing. Erik Mikuš EUR ING</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Aleš Malý</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Radek Vostrejš</b>	<i>Člen</i>
<b>MVDr. Luděk Slaný</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Roman Muliček</b>	<i>pracovník úřadu, ekonom</i>

Jména jsou v zápise používána bez titulů.

**Program:**

1. Přehled daňových výnosů
2. Kontrola a projednání nákladů za uplynulé období
3. Kontrola a projednání smluv za uplynulé období
4. Různé

**Závěry:**

- 3.1** Pan Muliček předložil přehlednou tabulku daňových výnosů za r. 2010 – r. 2023.

**Usnesení:**

FV doporučuje panu Muličkovi, aby předmětnou tabulku nadále vedl jako ekonomický nástroj řízení příjmů a výdajů města Modřice z daňových výnosů.

**Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

### 3.2 FV provedl kontrolu faktur dle přílohy č. 2:

**Usnesení:**

Předložené faktury bez připomínek.

**Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

### 3.3 FV provedl kontrolu smluv dle přílohy č. 3:

**Usnesení:**

Kontrolované smlouvy bez připomínek

**Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

### **3.4 Doporučení Finančního výboru:**

1. Na základě projednání vyúčtování sportovišť města Finanční výbor doporučuje vedení města zajistit jednání s dodavatelem energie ohledně možnosti změn smluv aby byli zabezpečeny energie pro provoz v nejnižších momentálně nabízených cenách. Nákladovost sportovišť je poměrně výrazně ovlivněna náklady na energie. Pro změnu dodavatele energie je nutné výběrové řízení. Než bude toto výběrové řízení zadáno, měla by být zjištěna aspoň rámcová ochota dodavatelů se do tohoto výběrového řízení přihlásit.
2. FV doporučuje aktivně hledat pobídky pro konání sportovních akcí na sportovištích města kde nebudou organizátory požadovány slevy v takové výši, že nebudou pokryty ani náklady na provoz během jejího konání.
3. FV doporučuje aby byla v rámci příprav přístavby základní školy byla řešena možnost umístění FV panelů na střeche přístavby. Pokud by se ukázalo, že tato možnost je realizovatelná a finančně pro město výhodná, doporučujeme střeche přístavby pro FV použít a tuto energii sdílet v rámci ZŠ a sportovišť města.

**3.5** FV na svém jednání vznesl na p. Mulíčka následující požadavky na doplnění podkladů pro příští jednání FV:

Doložení nájemních smluv vztahující se k městské hale (ne jednorázové pronájmy pouze dlouhodobé dle dohody na jednání FV)

Doložení finančního plánu haly, který byl součástí prezentace při plánování

Příloha č. 1: Prezenční listina

Příloha č. 2: Seznam faktur

Příloha č. 3: Čísla kontrolovaných smluv

<b><u>Zaznamenal:</u></b>	dne 30. 3. 2023	Jan Skalník
<b><u>Zapsal:</u></b>	dne 30. 3. 2023	Jan Skalník



**Finanční výbor  
Města Modřice**

**Zápis č. 5 z jednání  
finančního výboru Zastupitelstva města Modřice  
pro volební období 2022-2026  
ze dne 24. 5. 2023**

**Přítomni:**

<b>Ing. Jan Skalník</b>	<i>Předseda</i>
<b>Ing. Erik Mikuš EUR ING</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Aleš Malý</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Radek Vostrejš</b>	<i>Člen</i>
<b>MVDr. Luděk Slaný</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Roman Mulíček</b>	<i>pracovník úřadu, ekonom</i>

Jména jsou v zápise používána bez titulů.

**Program:**

1. Přehled daňových výnosů
2. Kontrola a projednání nákladů za uplynulé období
3. Kontrola a projednání smluv za uplynulé období
4. Projednání ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ s účastí auditora
5. Různé

**Závěry:**

- 5.1** Pan Mulíček předložil přehlednou tabulku daňových výnosů za r. 2010 – r. 2023.

**Usnesení:**

FV doporučuje panu Mulíčkovvi, aby předmětnou tabulku nadále vedl jako ekonomický nástroj řízení příjmů a výdajů města Modřice z daňových výnosů.

**Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

**5.2** FV provedl kontrolu faktur dle přílohy č. 2:

**Usnesení:**

Předložené faktury bez připomínek.

**Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

**5.3** FV provedl kontrolu smluv dle přílohy č. 3:

**Usnesení:**

Kontrolované smlouvy bez připomínek

**Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

**5.4** Projednání ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ s účastí Auditora:

1. Na jednání byla přítomna auditorka, seznámila členy FV se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 a zodpověděla dotazy členů FV.

**Usnesení:**

FV se seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022. Při závěrečném přezkoumání hospodaření města Modřice za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c), tzn. že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Při závěrečném přezkoumání hospodaření města Modřice za rok 2022 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) - méně závažné chyby a nedostatky.

**Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

2. Dle Směrnice ke schvalování účetních závěrek se Finanční výbor vyjadřuje k podkladům pro schválení účetní závěrky formou zprávy pro schvalující orgán.

Vyjádření směřuje k:

1. Rozvaha k 31. 12. 2022
2. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2022
3. Přílohy k 31. 12. 2022
4. Inventarizační zpráva za rok 2022
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

### **Usnesení:**

Na základě předložených podkladů dospěl FV k závěru, že schvalovaná účetní závěrka roku 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

FV doporučuje Zastupitelstvu města Modřice schválení účetní závěrky roku 2022, neboť ta poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

### **Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

### **5.5 Různé**

- a) Vzhledem k podrobnému projednání ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ s auditorem, bylo odloženo na příští jednání FV projednání zakázky oprava sklepů v městském bytovém domě Sadova 563
- b) Pro příští jednání Fv bude předloženo hospodaření s řazením dle ORG pro městské bytové domy pro které je používáno

Příloha č. 1: Prezenční listina

Příloha č. 2: Seznam faktur

Příloha č. 3: Čísla kontrolovaných smluv

**Zaznamenal:** dne 25. 5. 2023

Jan Skalník

**Zapsal:** dne 25. 5. 2023

Jan Skalník





**Finanční výbor  
Města Modřice**

**Zápis č. 4 z jednání  
finančního výboru Zastupitelstva města Modřice  
pro volební období 2022-2026  
ze dne 27. 4. 2023**

**Přítomni:**

<b>Ing. Jan Skalník</b>	<i>Předseda</i>
<b>Ing. Erik Mikuš EUR ING</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Aleš Malý</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Radek Vostrejš</b>	<i>Člen</i>
<b>MVDr. Luděk Slaný</b>	<i>Člen</i>
<b>Ing. Roman Muliček</b>	<i>pracovník úřadu, ekonom</i>

Jména jsou v zápise používána bez titulů.

**Program:**

1. Přehled daňových výnosů
2. Kontrola a projednání nákladů za uplynulé období
3. Kontrola a projednání smluv za uplynulé období
4. Různé

**Závěry:**

- 4.1** Pan Muliček předložil přehlednou tabulku daňových výnosů za r. 2010 – r. 2023.

**Usnesení:**

FV doporučuje panu Muličkovi, aby předmětnou tabulku nadále vedl jako ekonomický nástroj řízení příjmů a výdajů města Modřice z daňových výnosů.

**Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

**4.2** FV provedl kontrolu faktur dle přílohy č. 2:

**Usnesení:**

Předložené faktury bez připomínek.

**Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

**4.3** FV provedl kontrolu smluv dle přílohy č. 3:

**Usnesení:**

Kontrolované smlouvy bez připomínek

**Hlasování:**

**Pro: 5 (Skalník, Malý, Vostrejš, Slaný, Mikuš)**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Nepřítomni: 0**

**Usnesení přijato**

**4.4** FV na svém jednání vznesl na p. Mulíčka následující požadavky na doplnění podkladů pro příští jednání FV:

Doplnění kompletní dokumentace (nabídky a zadání, smlouva, faktury, předávací protokol) pro zakázku oprava sklepů městském bytovém domě Sadova 563.

**4.5 Finanční výbor má příští zasedání dne 24.5.2023 v 18.00 z důvodu projednání zprávy auditora**

Příloha č. 1: Prezenční listina

Příloha č. 2: Seznam faktur

Příloha č. 3: Čísla kontrolovaných smluv

**Zaznamenal:** dne 3. 5. 2023 Jan Skalník  
**Zapsal:** dne 3. 5. 2023 Jan Skalník

