

Zápis z 3. zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Č.j.: MUBR 78898/2024/OEK

Sp. Zn.: MUBR-S 33201/2024/OEK

MÍSTO JEDNÁNÍ zasedací místnost č. 47 Městského úřadu Břeclav, T. G. Masaryka 3

DATUM JEDNÁNÍ 03.06.2024

HODINA ZAHÁJENÍ	17:10	HODINA UKONČENÍ	17:35	DOBA PŘERUŠENÍ	
-----------------	-------	-----------------	-------	----------------	--

PŘÍTOMNI	Povinní účastníci		Hosté	
	Mgr. Ďuriš Ondřej	x		x
	Vojta Milan MBA, M.A.	O		x
	Ing. Baránek Marek	O		
	Bc. Bertók Pavel	x		
	Mgr. Čech Ivan	x		
	Ing. Krmíček Vlastimil	x		
	Pospíšil Milan	O		
	Ing. Pluháček Stanislav	O		
	Ing. et Ing. Šálek Filip	x		
	Bc. Otáhalová Ivana - zapisovatelka	x		

X – přítomen N – nepřítomen O – omluven Z – delegován zástupce D – distančně

PŘEDSEDA Mgr. Ďuriš Ondřej

MÍSTOPŘEDSEDA Vojta Milan MBA, M.A.

ZAPISOVATEL Bc. Ivana Otáhalová

OVĚŘOVATEL ZÁPISU Bc. Bertók Pavel

PROGRAM JEDNÁNÍ

Č.	PROJEDNÁVANÉ TÉMA
1.	Zahájení a prezence
2.	Schválení programu zasedání
3.	Plnění úkolů z předchozích jednání
4.	Rozbory hospodaření za 1 – 4 /2025
5.	Návrh Závěrečného účtu za rok 2023
6.	Různé
7.	Schválení usnesení

ZÁZNAM JEDNÁNÍ

Č.	ŘEČNÍK	TYP	PROJEDNÁVANÉ TÉMA
1.			Zahájení a prezence
1.1.	Ďuriš	informace	Předseda finančního výboru přivítal členy finančního výboru a konstatoval, že je výbor usnášení schopný a zahájil zasedání finančního výboru v 17:10 hodin.
1.2.	Ďuriš členové	návrh hlasování	Předseda navrhl za ověřovatele zápisu Bc. Pavla Bertóka. 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se (počet přítomných 5).

	Řuriš	závěr	Ověřovatelem zápisu byl schválen Bc. Bertók Pavel.
2.			Schválení programu zasedání
2.1.	Řuriš	návrh	Předseda požádal o schválení programu zasedání podle původního návrhu, tak jak je uveden v pozvánkách.
	Členové	hlasování	5 pro, 0 proti, 0 zdržel se (počet přítomných 5).
	Řuriš	závěr	Program byl schválen.
3.			Plnění úkolů z předchozích jednání
3.1.	Otáhalová	informace	<ul style="list-style-type: none"> Od 1.1.2024 proběhla implementace ES Pohody s vazbou na finanční kontrolu v programu ELKO na 3 přísp. org.: ZŠ Kpt. Nálepky, Domov seniorů a Technické služby. Vše hotovo, zprovozněno a odzkoušeno. Čekalo se na závěrku r. 2023, aby se konečné stavy mohly překlomit do stavů počátečních. Úspěšně byla překlopena u Technických služeb i evidence majetku z IS Ginis do ES Pohoda. Proběhly první pasporty za 1/Q 2024. V průběhu roku 2024 proběhne příprava na implementaci ostatních PO. Implementace proběhne na neškolských PO tzn. Městské muzeum a galerie, Knihovna a Tereza a na 4 školských PO. Zbývající ZŠ J. Noháče a ZUŠ a MŠ mají externí účetní fi. (PEC), ty se v tento moment neřeší, představa je, že město bude pro tyto PO zajišťovat účetnictví centrálně. Proběhne k tomu i informativní schůzka dne 20.6.2024 pro PO, kterých se tato implementace týká. Koncem roku r. 2023 byl zaveden na všechny PO i nový komunikační portál ELKO, který nahradil dosavadní Croseus od fi. Dynatech. V rámci sdílených služeb probíhá zpracování mezd nově také pro přísp. org. Technické služby. Konektivita do škol: zavedení strukturované kabeláže a internetové připojení jsou provedeny na všech ZŠ a na 2 MŠ. V přípravě je projekt na MŠ Kupkova a MŠ Na Valtické, zjišťuje se, jaké budou potřeba fin. prostředky a ty budou při přípravě rozp. na další rok zahrnuty do rozpočtu.
3.2.	Řuriš	informace	Ideální by bylo, kdyby byly i školské PO postupně připojeny k jednotnému účetnímu systému.
4.			Rozbory hospodaření za období 1 – 4 /2025
4.1.	Otáhalová	informace	<u>Příjmy</u> <ul style="list-style-type: none"> Sdílené daně činí skutečnost celkem 140 mil. z rozpočtu schváleného ve výši 477 mil. Za stejné období činily daně v r. 2023 – 133 mil. Z významnější dotací - byla obdržena dotace ve výši 20.552 tis. Kč na Obnovu židovské obřadní síně. Na Expozici Pohansko – 8.400 tis. Kč.
			<u>Výdaje</u> <ul style="list-style-type: none"> V lednu a dubnu byly vyplaceny provozní příspěvky PO na 1 a 2. čtvrtletí roku 2024. Byl poskytnut dar ve výši 795 tis. Kč nemocnici Břeclav na nákup 100 ks matrací. Ze sledovaných významnějších akcí bylo proinvestováno: <ul style="list-style-type: none"> Obnova židovské obřadní síně - 9.339 tis. Kč Slovácká- parkovací dům – 484 tis. Kč Rekonstrukce zimní stadion – 605 tis. Kč Regenerace areálu bývalého cukrovaru – 1.400 tis. Kč Domov seniorů – rekonstrukce – 13.276 tis. Kč ZŠ Na Valtické hřiště – 495 tis. Kč - úvěr Palackého - příprava lokality pro výstavbu RD – 2.804 tis. Kč Úvěr byl již čerpán a to na Domov seniorů + hřiště Na Valtické – celkem 26 mil. Kč.
4.2.	Řuriš	informace	Finanční výbor bere na vědomí rozbory hosp. za období 1-4/2024.
5.			Návrh Závěrečného účtu za rok 2023
5.1.	Řuriš	informace	Všichni členové FV s předstihem obdrželi návrh Závěrečného účtu za rok 2023. Výjimkou jsou 2 přílohy, které nebyly doloženy. Jednalo se o přílohu č. 16 - účetní

			závěrka TEPLO Břeclav s. r. o., (bude projednána na valné hromadě společnosti Teplo Břeclav s.r.o. na RM č. 38 dne 10.6.2024) a příloha č. 17 - Závěrečný účet DSO LVA za rok 2023 a příloha č. 18 - Zpráva auditora DSO LVA za rok 2023 (bude projednáno na valné hromadě DSO LVA v průběhu června 2024).
5.2.	Řuriš	informace	Shrnutí Závěrečného účtu - za rok 2023 činil u příjmů rozpočet upravený 816 mil. a výdajů necelá 1 miliarda. Schodek rozpočtu schváleného byl 97 mil. Srovnání oproti skutečnosti - příjmy byly podstatně vyšší o 37 mil. a výdaje nižší o 93 mil. Schodek ve skutečnosti činil 54 mil.
5.3.	Otáhalová	informace	<ul style="list-style-type: none"> • Obdrželi jsme zprávu externího auditora, který provedl přezkoumání hospodaření města za rok 2023 a ze zprávy vyplývá, že nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. • U neškolských PO bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2023 společností AUDIT Brno, spol. s r.o. – vše v pořádku. • U školských PO – ZŠ bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2023 společností Moore Audit CZ, spol. s r.o. – vše v pořádku. • U školských PO MŠ proběhla veřejnosprávní kontrola (prověrky účetních závěrek) – vše v pořádku. • Schválení účetních závěrek a výsledků hospodaření všech příspěvkových org. města bude předloženo na RM č. 38 - 10.6.2024.
5.4.	Řuriš	informace	Předseda vyzval členy k případným otázkám k návrhu Závěrečného účtu za rok 2023.
5.5.	Řuriš	návrh	Předseda navrhl hlasovat o usnesení.
	členové	usnesení	Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet za rok 2023.
	členové	hlasování	5 pro, 0 proti, 0 zdržel se (počet přítomných 5).
	Řuriš	závěr	Usnesení bylo schváleno.
6.			Různé
6.1.	Řuriš	informace	Potřeba stanovit termín dalšího jednání finančního výboru.
	Řuriš	návrh	Předseda navrhl výjezdní zasedání dne 16.9.2024 od 17,00 hod. v sídle příspěvkové organizace Knihovny Břeclav.
	členové	závěr	Všichni přítomní členové souhlasili.
6.2.	Řuriš	informace	Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Řuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 17:35 hodin.

ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH JEDNÁNÍ

ID.	ÚKOL.	POPIS ÚKOLU	ODPOVÍDÁ	TERMÍN	KOMENTÁŘ / STAV
1.	Sdílené služby	Průběžně informovat členy finančního výboru o vývoji sdílených služeb poskytovaných městem pro příspěvkové organizace	Otáhalová	31.12.2024	V ŘEŠENÍ

USNESENÍ

Č	
1.	Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet za rok 2023

PŘÍLOHY

Příloha č. 3 k instrukci 6 / 2023 Instrukce pro tvorbu zápisu z jednání

SOUBOR	POPIS OBSAHU
1.	Prezenční listina

Mgr. Ondřej Ďuriš
předseda finančního výboru

Bc. Pavel Bertók
ověřovatel zápisu

Bc. Ivana Otáhalová
zapisovatel

Břeclav 07. 6. 2024

Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 3/2024, konaného dne 03.06.2024 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.	Vojta Milan MBA, M.A.	místopředseda finančního výboru	OMLUVEN
3.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	OMLUVEN
4.	Bc. Bertók Pavel	člen finančního výboru	
5.	Mgr. Čech Ivan	člen finančního výboru	
6.	Ing. Krmíček Vlastimil	člen finančního výboru	
7.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	OMLUVEN
8.	Ing. Pluháček Stanislav	člen finančního výboru	OMLUVEN
9.	Ing. et Ing. Šálek Filip	člen finančního výboru	
10.	Bc. Otáhalová Ivana	zapisovatelka fin.výboru	
11.			

Poř. č.	Příjmení a jméno	Hosté	Podpis
1.			
2.			
3.			