

Zápis z 4. zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Č.j.: MUBR 126341 /2025/OEK

Sp. Zn.: MUBR-S 18362/2025/OEK

MÍSTO JEDNÁNÍ zasedací místnost č. 39 Městského úřadu Břeclav, T. G. Masaryka 3

DATUM JEDNÁNÍ 22.09.2025

HODINA ZAHÁJENÍ	17:00	HODINA UKONČENÍ	17:45	DOBA PŘERUŠENÍ	
-----------------	-------	-----------------	-------	----------------	--

PŘÍTOMNI	Povinní účastníci		Hosté	
	Mgr. Ďuriš Ondřej	x		
	Vojta Milan MBA, M.A. příchod v 17:15	x		
	Ing. Baránek Marek	x		
	Bc. Bertók Pavel	x		
	Mgr. Čech Ivan	O		
	Ing. Krmíček Vlastimil	X		
	Pospíšil Milan	x		
	Ing. Pluháček Stanislav	O		
	Ing. et Ing. Šálek Filip	X		
	Mgr. Bc. Jitka Kružíková – tajemnice FV	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. Otáhalová Ivana

OVĚŘOVATEL ZÁPISU Pospíšil Milan

PROGRAM JEDNÁNÍ

Č.	PROJEDNÁVANÉ TÉMA
1.	Zahájení a prezence
2.	Schválení programu zasedání
3.	Úkoly z předchozích jednání
4.	Rozbory hosp. za období 1-8/2025
5.	Různé
6.	Závěr

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 17:00 hodin.
1.2.	Ďuriš	návrh	Předseda navrhl odhlasovat za ověřovatele zápisu pana Milana Pospíšila

	členové	hlasování	6 pro, 0 proti, 0 zdržel se (počet přítomných 6).
	Ďuriš	závěr	Ověřovatel byl schválen.
2.			Schválení programu zasedání
	Ďuriš	návrh	Předseda požádal o schválení programu.
2.1.	členové	hlasování	6 pro, 0 proti, 0 zdržel se (počet přítomných 6).
	Ďuriš	závěr	Program byl schválen.
3.			Úkoly z předchozího jednání
	Ďuriš	informace	Požádal tajemnici FV k stručné informaci ke sdíleným službám
3.1.	Kružíková	informace	- Centralizace dodávek energií: proběhlo jednání s ředitelem městské teplárenské společnosti Teplo Břeclav s.r.o. - Dohodnut postup na centralizaci dodávek energie (teplo jako centrální dodavatel). - Školy s plánovanými úpravami kotelen budou řešeny přednostně.
			Příchod člena FV Milana Vojty MBA, M.A. v 17:15, počet přítomných je 7
4.			Rozbory hospodaření za období 1-8/2025
	Ďuriš	informace	Vyzval tajemnici FV k okomentování hospodaření města za období 1-8/2025
4.1	Kružíková	informace	- Sdílené daně (RUD): - Plnění cca 63–66 %, trend odpovídá plánu. - Daň z nemovitých věcí: - plán: 56 mil. Kč; dosud inkaso cca 37 mil. Kč po první záloze; druhá záloha ke konci roku proběhne během prosince, - riziko nedoplatku vůči plánu, ale možnost přiblížit se díky prosincovým dohadům (v r. 2024 v prosinci +11,5 mil. Kč bez navýšeného koeficientu). - Nedaňové příjmy – pokuty z radarů: - rozpočet 20 mil. Kč; skutečnost k 31.8.2025 zatím 9 mil. Kč, - v příštím roce ani při plném provozu pod „D2“ by se 20 mil. nemuselo vybrat, - zvykání řidičů a pokles výnosů u stacionárních radarů, zejména na Valtické. - Rozpočtové přesuny a dočasné navýšení výdajů: - rozpočtové přesuny mezi majetkovým odborem a nově vzniklým odborem rozvoje a investic kvůli modulu smluv (smluvní a rozpočtové vázání plateb), nesoulad o 56 mil. bude vyrovnáno do konce září. Účelové znaky k dotacím doplňovány zpětně. - průtokové transfery do škol zkreslují pohled na výdaje, ale jsou kryty na příjmové straně.
	Ďuriš	informace	Předseda FV vyzval vedoucí OEK k podání informací k probíhající přípravě zpracování návrhu rozpočtu na rok 2026-2028,
4.2.	Kružíková	informace	- Za poslední 3 týdny připraven rámec rozpočtu. - Dokončeno 1. kolo jednání se všemi vedoucími odborů a s příspěvkovými organizacemi a dodání podkladů do 19.09.2025. - Růst sdílených daní v r. 2026 (podíl obcí na RUD zvýšen) financování nepedagogických pracovníků ve školství přenesena ze SR na obce. - Nepedagogičtí pracovníci ve školství: - nové financování skrze školský koeficient; předběžné navýšení o 15 000 Kč na žáka - součet mezd nepedagogů cca 45 mil. Kč; predikce příjmů ze státu až 50 mil. Kč (odhad odborného konzultanta Ing. Tesaře). - nastavení odměn a provozu bude v kompetenci ředitelů v rámci přiděleného balíku; případné korekce po dohodě se zřizovatelem. - Zapojení investičních fondů příspěvkových organizací: - plánované zapojení cca 39 mil. Kč v roce 2026. - Koupaliště: pravděpodobně nevyčerpání letošního plánu, bude upřesněno (finalizace smluv a objemu do konce roku). - Standardní praxe: v lednu na první radě převody nedočerpaných prostředků u sledovaných akcí (položka 8115 – finance let minulých) do nového roku dle skutečnosti.

			Cílem rozpočtu je pokrýt opodstatněné požadavky PO a vytvořit prostor pro investice nad rámec úvěru.
4.3.	Đuriš	návrh	Finanční výbor bere na vědomí plnění úkolů z přechozích jednání a rozborů hosp. za období 1-8/2025m
	členové	hlasování	7 pro, 0 proti, 0 zdržel se (počet přítomných 7).
	Đuriš	závěr	Návrh byl přijat.
5.			Různé
5.1.	členové	diskuze	Odpadové hospodářství: - probíhá postupné přebírání agend: údržba města od 1.10., zimní údržba, zeleň již dříve, odpady jsou v řešení dle sjednaných postupů. Investice města: - Požadavek na lepší informovanost o stavu investic.
	Đuriš	závěr	Pozve gestora za investice města místostarostu pana Bc. Jakuba Matušku ke stručné prezentaci o stavu hlavních investic (fáze, harmonogram, čerpání) na příští jednání FV dne 24.11.2026, bude zařazeno do programu jednání.
5.3.	Đuriš	informace	- Workshop k rozpočtu: středa 19.11.2025 (pro finanční výbor a zastupitele). - Finanční výbor: 24.11.2025 (hlavní téma rozpočet; předřazen bod o stavu a fázi investic). - Rada města: 26.11.2025 – schvalování rozpočtu. - Zastupitelstvo: 10. 12. 2025 – schvalování rozpočtu.
6.			Závěr
6.1.	Đuriš	informace	Předseda FV poděkoval členům FV za dnešní účast a ukončil zasedání finančního výboru v 17:45 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	Kružiková	31.12.2025	V ŘEŠENÍ

ÚKOLY

ID.	ÚKOL.	POPIS ÚKOLU	ODPOVÍDÁ	TERMÍN	KOMENTÁŘ / STAV
1.	Pozvat místostarostu Bc. Jakuba Matušku	Pozvat gestora za investice města, aby připravil stručnou prezentaci stavu hlavních investic (fáze, harmonogram, čerpání) pro finanční výbor 24. 11.	Đuriš	24.11.2025	V ŘEŠENÍ

USNESENÍ

Č	
1.	Finanční výbor bere na vědomí informace o plnění úkolů z předchozích jednání a rozborů hospodaření za období 1-8/2025

PŘÍLOHY

SOUBOR	POPIS OBSAHU
1.	Prezenční listina

Mgr. Ondřej Ďuriš
předseda finančního výboru

Milan Pospíšil
ověřovatel zápisu

Bc. Ivana Otáhalová
zapisovatel

Břeclav 01. 10. 2025

Prezenční listina

**z jednání finančního výboru č. 4/2025, konaného dne 22.09.2025 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.	Vojta Milan MBA, M.A.	místopředseda finančního výboru	
3.	Ing. Baránek Marek	člen finančního výboru	
4.	Bc. Bertók Pavel	člen finančního výboru	
5.	Mgr. Čech Ivan	člen finančního výboru	OMLUVEN
6.	Ing. Krmíček Vlastimil	člen finančního výboru	
7.	Pospíšil Milan	člen finančního výboru	
8.	Ing. Pluháček Stanislav	člen finančního výboru	OMLUVEN
9.	Ing. et Ing. Šálek Filip	člen finančního výboru	
10.	Mgr. Bc. Kružíková Jitka	tajemnice fin.výboru	
11.	Bc. Otáhalová Ivana	zapisovatelka fin. výboru	

Poř. č.	Příjmení a jméno	Hosté	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
----	--	--	--