

**Z Á P I S**  
**ze zasedání finančního výboru č. 2/2019 konaného dne 15. dubna 2019**  
**v 17:00 hodin v příspěvkové organizaci Domov seniorů v Břeclavi**

**Přítomni:** Mgr. Ďuriš Ondřej, Viktor Sevský, Milan Pospíšil, Ing. Baránek Marek, Ing. Zdeněk Urban, Bertók Pavel, Mgr. Ivan Čech, Ing. Mgr. Aleš Nešpor, Milan Vojta MBA, Ing. Martin Černý, zapisovatelka: Bc. Ivana Otáhalová

**Omluveni:** Švendová Dagmar BA, LL.M, Ing. et Ing. Šálek Filip

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš přivítal členy finančního výboru na půdě Domova seniorů v Břeclavi a poděkoval řediteli domova seniorů PhDr. Davidu Malinkovičovi za milé přijetí. Zahájil zasedání v 17:00 hodin a konstatoval, že zasedání výboru bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a že je výbor usnášení schopný. Zápis č. 2/2019 pořídí zapisovatelka Bc. Ivana Otáhalová. Za ověřovatele zápisu byl členy finančního výboru odsouhlasen Ing. Zdeněk Urban.

**Ad 2) Schválení programu jednání:**

Program byl v následujícím členění přijat všemi přítomnými hlasy (9 pro):

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Plnění úkolů z předchozích jednání
4. Rozbory hospodaření za 1 - 3/2019
5. Seznámení s provozem PO Domova seniorů a elektronickou finanční kontrolou v programu CROSEUS (informace ředitele PhDr. Davida Malinkoviče)
6. Různé
7. Schválení usnesení

**Ad 3) Plnění úkolů z předchozích jednání**

- Vedoucí ekonom. odboru pan Ing. Černý sdělil, že byl pověřen zastupitelstvem města, které schválilo na svém 5. zasedání dne 27.3.2019 **fixaci úrokové sazby**, k provedení změny přechodu z pohyblivé sazby na strukturovanou. Fixace je sjednána na úrokovou sazbu 2,12% na celou částku úvěru 90 mil. s platností od 1.5.2019 do konce splacení úvěru tj. do 30.6.2026.
- **Zpracování katalogu služeb** je nyní v jednání a hotov by měl být do půlky příštího roku. Průběh zpracování je rozdělen do dvou etap. Do první etapy, která nyní probíhá, jsou zařazeny příslušné odbory městského úřadu a ve druhé etapě příspěvkové organizace města.
- **Využití nemovitého majetku města** souvisí se zpracováním katalogu služeb, jež má být hotov až v půlce příštího roku.

Nadále se tedy bude sledovat plnění posledních dvou bodů úkolů.

#### Ad 4) Rozbory hospodaření za období 1 - 3/2019:

Všichni členové finančního výboru obdrželi předběžné rozbory hospodaření města za období 1-3/2019. Plnění rozpočtu za dané období přehledně zobrazuje následující tabulka:

| v tis. Kč                        |   |  |                                 |                 |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|
| TEXT                             | Rozpočet schválený<br>minus konsolidace | Rozpočet upravený<br>minus konsolidace | Skutečnost<br>minus konsolidace | Index<br>plnění |
| Daňové příjmy                    | 412 652,00                              | 416 844,00                             | 94 927,40                       | 22,77           |
| Nedaňové příjmy                  | 60 532,00                               | 60 746,00                              | 20 200,00                       | 33,25           |
| Kapitálové příjmy                | 19 435,00                               | 19 435,00                              | 7 068,00                        | 36,37           |
| Přijaté dotace-konsolidace<br>*/ | 85 113,00                               | 121 958,60                             | 18 328,50                       | 15,03           |
| <b>Příjmy celkem</b>             | <b>577 732,00</b>                       | <b>618 983,60</b>                      | <b>140 523,90</b>               | <b>22,70</b>    |
|                                  |   |  |                                 |                 |
| Běžné výdaje-konsolidace<br>*/   | 492 959,00                              | 532 869,00                             | 101 775,60                      | 19,10           |
| Kapitálové výdaje                | 103 121,00                              | 111 707,80                             | 6 985,00                        | 6,25            |
| <b>Výdaje celkem</b>             | <b>596 080,00</b>                       | <b>644 576,80</b>                      | <b>108 760,60</b>               | <b>16,87</b>    |
|                                  |   |  |                                 |                 |
| <b>Výsledek hospodaření</b>      |   |  |                                 |                 |
| <b>Přebytek ve výši</b>          |   |  | <b>31 763,30</b>                |                 |
| <b>Schodek ve výši</b>           | <b>18 348,40</b>                        | <b>25 593,20</b>                       |                                 |                 |

Ing. Černý okomentoval výsledek hospodaření za období 1-3/2019.

Schválený rozpočet příjmů činí 578 mil. Kč, **upravený rozpočet příjmů 619 mil. Kč - skutečnost vykazuje plnění ve výši 141 mil. Kč (22,70 %).**

Schválený rozpočet výdajů je ve výši 596 mil. Kč, **upravený rozpočet výdajů 645 mil. Kč - skutečnost vykazuje čerpání ve výši 109 mil. Kč (16,87 %).**

Upravený rozpočet ročního hospodaření počítá se schodkem 26 mil. Kč, aktuální stav hospodaření je přebytek ve výši 32 mil. Kč.

**FV vzal na vědomí rozbory hospodaření za období 1-3/2019.**

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

#### Ad 5) Seznámení s provozem PO Domova seniorů a elektronickou finanční kontrolou v programu CROSEUS

Ředitel příspěvkové organizace Domova seniorů Břeclav PhDr. David Malinkovič přivítal členy FV a stručně je seznámil s hlavní a vedlejší činností domova seniorů, jež čítá 180 zaměstnanců. Mezi hlavní činností domova seniorů patří poskytování čtyř sociálních služeb (3 pobytové a 1 ambulantní – denní stacionář). Dále je to poskytování jídel pro občany Břeclavi prostřednictvím výdejen v každé městské části. Mezi hlavní činnosti je zařazena i správa nemovitosti domu s pečovatelskou službou. Mezi vedlejší činnosti patří rozvoz jídel, praní prádla a pronájmy nebytových prostor. Zmínil také problémy provozu domova seniorů, což jsou stáří budovy a vnitřních prostor. Poznamenal, že začátkem léta se bude konat den otevřených dveří a všichni jsou srdečně zváni. Dále představil důvody, proč přistoupili v organizaci k elektronické

finanční kontrole v programu CROSEUS, jde především o: dodržení zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veř. správě, což mimo jiné znamená, že výdaj může být uskutečněn pouze za předpokladu, že je kryt fin. prostředky z rozpočtu, přehled o veškerých výdajích a příjmech organizace, lepší dohledatelnost a přehlednost faktur a všech podkladů s ní souvisejících (smlouva, objednávka apod.), auditní stopa, jistota zveřejnění smluv, lepší plánování výdajů, dodržení limitu fin. prostředků apod. Předal slovo Ing. Marcele Pardovské, vedoucí ekonom. úseku domova seniorů a kontrolní pracovníci domova seniorů Ing. Janě Benešové. Byla promítnuta a okomentována prezentace, jejímž cílem bylo seznámit členy finančního výboru, co vše je spojeno s pojmem kontrola (její dělení, druhy kontrol, systém kontrol v ČR a přezkoumávání hospodaření atd.). Dále se systémem finanční kontroly a co je jejím cílem, s průběhem veřejnosprávní kontroly, vnitřního kontrolního systému a řídicí kontroly.

Předseda finančního výboru Mgr. Ďuriš poděkoval za prezentaci a přistoupil k poslednímu bodu programu.

#### **Ad 6) Různé**

Předseda finančního výboru Mgr. Ďuriš informoval, že ve spolupráci s vedoucím ekonomického odboru Ing. Černým a místostarostou města Mgr. Zemánkem připravují workshop, který se bude týkat příjmové stránky města a možností jak ji zlepšit. Workshop se bude konat v průběhu května a členové FV jsou srdečně zváni. Pozvánka na workshop bude zaslána spolu s pozvánkou na další jednání FV.

Předseda finančního výboru Mgr. Ondřej Ďuriš poděkoval členům za účast a ukončil jednání v 18:15 hodin.

**USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI  
ZE ZASEDÁNÍ Č. 2/2019 DNE 15. DUBNA 2019**

---

**Finanční výbor bere na vědomí:**

- rozbor hospodaření za období 1 - 3/2019

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

.....  
Ing. Zdeněk Urban  
ověřovatel zápisu

Přílohy  
Prezenční listina z jednání finančního výboru č. 2/2019

## Prezenční listina

z jednání finančního výboru č. 2/2019, konaného dne 15.4.2019 v 17:00 hodin,  
v příspěvkové organizaci Domov seniorů 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          | OMLUVENA |
| 4.      | Mgr. Ivan Čech            | člen finančního výboru          |          |
| 5.      | Milan Pospíšil            | člen finančního výboru          |          |
| 6.      | Ing. Baránek Marek        | člen finančního výboru          |          |
| 7.      | Ing. et Ing. Šálek Filip  | člen finančního výboru          | OMLUVEN  |
| 8.      | Vojta Milan MBA, M.A.     | člen finančního výboru          |          |
| 9.      | Bc. Bertók Pavel          | člen finančního výboru          |          |
| 10.     | Ing. Zdeněk Urban         | člen finančního výboru          |          |
| 11.     | Ing. Mgr. Nešpor Aleš     | 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.      | PhDr. Malinkovič David | ředitel PO Domov seniorů |        |
| 2.      |                        |                          |        |