

ZÁPIS č. 2/2016
14. ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠEŇ
ze dne 22. 2. 2016

ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ: Ing. Tomáš Klíma, Gabriela Adámková, Ing. Radek Neužil, LL.M, Ing. Jan Sadecký MBA, Ing. Jiří Ševčík, Ing. Zdeněk Matyáš.

Nepřítomni:

Omluveni: Ing. Michal Kuba

HOSTÉ - za ÚMČ Brno-Líšeň: Ing. Libor Stehlík (vedoucí rozpočtu a financí), Ing. Libuše Axmannová (interní auditorka), Dalibor Hakl (správce rozpočtu).

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Klíma

Program:

1. Zahájení
2. Informace o výsledku hospodaření KCL za 4Q roku 2015, vizí a strategií na rok 2016
3. Finanční spoluúčast MČ Brno-Líšeň na investiční akci „ZŠ a MŠ Horníkova – stavební úpravy“
4. Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016
5. Rozpočtové opatření č. 04/2016
6. Rozpočtové opatření č. 05/2016
7. Rozpočtové opatření č. 06/2016
8. Žádost SK Líšeň o změnu termínu vyplacení finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

1. Zahájení

Zasedání zahájil předseda Finančního výboru Ing. Tomáš Klíma v 17,00 hod, přivítal přítomné a navrhl schválit program 14. zasedání Finančního výboru. Navržený program byl jednomyslně přijat, přítomno bylo 6 členů z celkového počtu 7 členů.

Stanovisko finančního výboru k přijatému programu:

2. Informace o výsledku hospodaření KCL za 4Q roku 2015, vizí a strategií na rok 2016

Paní ředitelka KCL, Mgr. Margarita Rumenová, Ph.D., zhodnotila činnost za rok 2015 a zmínila řadu pozitivních a negativních akcí, informovala o letošním výběru akcí a vyslovila přesvědčení, že navrhované změny přinesou výsledky. Popsala přijatá opatření, zaměřené na dorovnání ztráty v loňském roce (např. měsíční výkazy, a jiné)

Z předloženého výsledku akcí za 4q plyne, že u řady akcí nebyly dosaženy plánované příjmy, což v konečném důsledku znamenalo vyšší, než plánovanou ztrátu. Paní ředitelka Rumenová k tomu uvedla, že tuto situaci zohledňuje při plánování akcí na rok 2016, které jsou plánované více realisticky. Současně nejsou plánovány některé vysoce nákladové akce, které by zapříčinily vyšší riziko ztráty při nedosažení odpovídajících příjmů. K dotazu k rozpuštění fondů uvedla paní ředitelka, že způsob rozpuštění fondů v návaznosti na jejich účel, byl konzultován s odborem rozpočtu a financí

Finanční výbor bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření za 4q roku 2015.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Finanční spoluúčast MČ Brno-Líšeň na investiční akci „ZŠ a MŠ Horníkova – stavební úpravy

V průběhu loňského roku započala příprava celkové rekonstrukce, modernizace a zateplení ZŠ a MŠ Horníkova. Jeho cílem je, prostřednictvím zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a zajištění větrání objektu, zlepšení energetické náročnosti objektu, která bude znamenat snížení spotřeby energie v oblasti konečného příjemce, zejména energie na vytápění. Provoz objektu je zajišťován z provozního příspěvku poskytovaného z rozpočtu zřizovatele, statutárního města Brna, městské části Brno - Líšeň.

Projekt může získat dotaci až **40 %** ze způsobilých výdajů a další bonifikaci **5 %** pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu (jedná se minimálně o rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací), energetický management a další úsporná opatření.

Již od června roku 2015 jsme začali připravovat projektovou dokumentaci pro vnitřní rekonstrukci, která byla připravována jako samostatná investiční akce a od září 2015 projektovou dokumentaci pro zateplení, pro které jsme plánovali využít dotace z Operačního programu Životní prostředí. Po vyhlášení dotačního titulu bylo třeba doplnit projektovou dokumentaci o zpracování realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, které vyžadují podmínky dotačního titulu a nové výměňkové stanice, která vykazuje zásadní nedostatky a bylo by nutné ji v blízké budoucnosti modernizovat. Díky tomu se ukázalo jako ekonomicky i provozně vhodné oba projekty spojit a realizovat současně vnitřní rekonstrukci i zateplení. V současné době probíhá dokončení zpracování projektové dokumentace výměňkové stanice a kompletace celého projektu. Dle podmínek a vyhlášení konkrétní výzvy bude žádost odevzdána do 15. 4. 2016. Po akceptaci, před zasláním Registračních listů akce poskytovatelem dotace, bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Doba výstavby se předpokládá na cca roky 2016 - 2017.

Finanční výbor doporučuje Radě městské části Brno-Líšeň a Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň souhlasit finanční spoluúčastí MČ Brno-Líšeň na realizaci investiční akce „ZŠ a MŠ Horníkova – stavební úpravy“ formou investičního příspěvku do výše 15 % z celkových nezpůsobilých výdajů maximálně však 18 mil. Kč.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016

Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň na svém zasedání dne 17. 12. 2015 schválilo v rozpočtu MČ na rok 2016 částku ve výši 2 200 000 Kč, která je určena na pokrytí výdajů v souvislosti s poskytnutím dotací typu A. Tato částka je ve schváleném rozpočtu na rok 2016 rozdělena pro rozhodování o dotacích v jednotlivých komisích Rady. Kulturní komise měla na rozdělení 400 000 Kč, komise sociální, zdravotní a rodinné politiky 500 000 Kč, komise životního prostředí a veřejného prostoru 30 000 Kč, sportovní komise 650 000 Kč a školská komise 400 000 Kč. Na základě Pravidel pro poskytování dotací jednotlivé komise v měsíci lednu 2016 projednaly předložené žádosti organizací a navrhly rozdělení finančních prostředků v rámci svých kompetencí, tyto návrhy jsou obsaženy v Příloze č.2. Komise projednávaly žádosti od organizací, které si v řádném termínu v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň zažádali o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ. Zápisy komisí jsou v příloze tohoto materiálu. Zde jsou uvedeny i důvody pro nepřidělení dotace organizacím tak, jak je to uvedeno v ustanovení § 10a odst.4 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, na základě tohoto ustanovení je poskytovatel dotace povinen sdělit žadateli důvod nevyhovění žádosti. Tento postup nebyl dodržen u žadatele Brněnský svaz malé kopané, kterému sportovní komise nedoporučila přidělit dotaci, ale neuvedla důvod. Důvod, pokud nebude žádosti vyhověno, by měla navrhnout Rada MČ anebo Zastupitelstvo MČ při projednání tohoto materiálu. Dále u žadatele Brigancia z.s. komise sociální, zdravotní a rodinné politiky doporučila přidělit dotaci ve výši 50 000 Kč za podmínky, že organizace doloží doklad o ekonomické stabilitě subjektu. Tento podklad nebyla organizace schopna

předložit, a proto v návrhu není dotace přidělena. Podrobné vyjádření Brigancie je Přílohou č.3 tohoto materiálu. Zbylou část schválenou na dotace typu A do výše 2 199 758 Kč navrhli rozdělit uvolněním funkcionáři MČ.

Na základě návrhu dotací pro jednotlivé příjemce byl vypracován návrh smlouvy o poskytnutí finanční dotace, jelikož znění všech smluv je obsahově podobné s výjimkou příjemce, částky a účelu, je v Příloze č.1 přiložena pouze jedna smlouva jako vzor. S žadateli o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň bude po schválení konkrétní výše částky a účelu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace dle přiloženého návrhu. Finanční dotace bude jednotlivým příjemcům vyplacena po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ve druhém čtvrtletí roku 2016. Na základě schválení dotací Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň bude zpracováno rozpočtové opatření, kterým budou do rozpočtu MČ zahrnuty konkrétní výdaje na dotace dle platné rozpočtové skladby. V současné době je částka na pokrytí výše uvedených dotací ve schváleném rozpočtu na rok 2016 zahrnuta v jednotlivých paragrafech rozpočtu, podle oblastí působnosti jednotlivých komisí Rady a také v § 6409 pol. 5901.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň schválit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň ve znění vzoru smlouvy dle Přílohy č.1 pro příjemce dotací na účel a v částce dle Přílohy č.2 a dále pověřit pana starostu podpisem těchto smluv.

Pro : 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

5. Rozpočtové opatření č. 4/2016

Rozpočtové opatření č.04/2016 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu přesunutí finančních prostředků v rámci následujících investičních akcí:

V § 3612 v rámci bytového hospodářství se přesouvá částka 50 tis. Kč z investiční akce „Rekonstrukce balkonů“ na investiční akci „Úprava terénu na ulici Molákova“ z důvodu upřesnění výdajů na základě provedeného výběrového řízení.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy

Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Rozpočtové opatření č. 5/2016

Rozpočtové opatření č.05/2016 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 5 628 033,60 Kč, jedná se o dotační finanční prostředky. MČ Brno-Líšeň v roce 2015 zažádala o dotaci na investiční akci „Rekonstrukce a rozšíření sportovních rekreačních ploch v areálu ZŠ Horníkova“, která byla také MČ Brno-Líšeň následně schválena. Jednou z podmínek bylo předfinancování celé akce z rozpočtu MČ Brno-Líšeň a po skončení a řádném vyúčtování dochází v současné době k vyplacení této dotace na základě přiloženého avíza. Vzhledem k tomu, že výdaje na výše uvedenou akci proběhly v loňském roce, je nutné tyto finanční prostředky zapojit do rozpočtu MČ Brno-Líšeň přes položku 8115 financování.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k přesunutí finančních prostředků v rámci § 6171 ve výši 30 000 Kč z důvodu nutnosti posílit položku 5362, která je určena na úhradu správních a soudních poplatků. Toto navýšení je nutné v souvislosti s vyšším počtem neplatičů v oblasti nájemních smluv z pozemků, které je nutné řešit prostřednictvím soudních žalob. Na pokrytí zvýšených výdajů na výše uvedené položce budou použity finanční prostředky schválené v rozpočtu na položce 5166.

Dále se v § 6171 navýšuje položka 5137 o 30 000 Kč z důvodu, že v souvislosti s přijetím pracovnice na pozici referenta veřejného prostranství bude tato pracovnice vybavena kolem na elektrický pohon a také se navýšuje položka 5169 o 200 000 Kč, tato částka bude použita na kompletní umytí přední části

budovy Radnice včetně polepu proti ptákům. Tyto částky budou vykryty z § 3745 položky 5169, která je určena na údržbu zeleně.

V § 3111 se navyšuje o 30 000 Kč neinvestiční příspěvek pro MŠ Synkova na nákup 3 ks notebooků pro potřeby MŠ, tyto finanční prostředky budou přesunuty z § 3113 položky 5909 rezerva na školství.

V § 2219 se přesouvají finanční prostředky ve výši 400 000 Kč z položky 5171 na položku 5169 z důvodu požadavku na zpracování pasportizace komunikací v Líšni.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň vzít na vědomí rozpočtové opatření č.05/2016, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 5 628 033,60 Kč, a financování se snižuje o 5 628 033,60 Kč dle přílohy

Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Rozpočtové opatření č. 6/2016

Rozpočtové opatření č.06/2016 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu převod finančních prostředků ve výši 1 980 000 Kč z jednotlivých paragrafů pod položkou 5901, na kterých byly schváleny finanční prostředky určené na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ, jejichž rozdělení navrhovaly jednotlivé komise Rady MČ a dále finanční prostředky ve výši 219 758 Kč, které byly na stejný účel schváleny v rozpočtu na § 6409 pod položkou 5901. Tyto finanční prostředky se přesouvají na konkrétní paragrafy a položky rozpočtu dle návrhu dotací organizacím z rozpočtu MČ na rok 2016. Rozpis těchto dotací v rozpočtovém opatření odpovídá typu a druhu činností organizací jednotlivých žadatelů dle platné rozpočtové skladby. Návrh dotací organizacím z rozpočtu MČ na rok 2016 byl projednán na 29. schůzi Rady MČ dne 10. 2. 2016. Rada MČ Brno-Líšeň doporučila Zastupitelstvu MČ schválit návrh dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016, tento návrh bude předložen Zastupitelstvu MČ ke schválení současně s tímto rozpočtovým opatřením dne 25. 2. 2016.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň schválit rozpočtové opatření č.06/2016, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy.

Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

8. Žádost SK Líšeň o změnu termínu vyplacení finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

Sportovní klub Líšeň, Kučerova 4, 628 00 Brno, zast. předsedou Ing. Karlem Hladišem, CSc., si dne 01. 02. 2016 podal žádost o vyplacení finanční dotace z rozpočtu MČ Brno - Líšeň v únoru 2016.

O změnu termínu žádají vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky na odměnu správců areálu, údržbu areálu a z části také na odměny trenérům mládeže, které je třeba proplácet průběžně dle fakturace od začátku roku.

Finanční výbor doporučuje Radě MČ Brno-Líšeň a Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň souhlasit s vyplacením finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň, pokud bude přidělena příjemci SK Líšeň se sídlem Kučerova 4, 628 00 Brno, avšak doporučuje upravit text návrhu usnesení tak, že namísto uvedení termínu vyplacení v únoru, uvést termín vyplacení do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň a splnění všech podmínek ze strany žadatele.

Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Předseda FV:
Ing. Tomáš Klíma

Zapsal:
Ing. Libuše Axmannová