

ZÁPIS č. 5/2015
7. ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠEŇ
ze dne 22. 6. 2015

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

Nepřítomni:
Omluveni:

HOSTÉ - za ÚMČ Brno-Líšeň: Ing. Libor Stehlík (vedoucí odboru rozpočtu a financí), Ing. Libuše Axmannová (interní auditorka), Mgr. Břetislav Štefan (starosta)

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Klíma

Program:

1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 9/2015
3. Rozpočtové opatření č. 10/2015
4. Rozpočtové opatření č. 11/2015
5. Rozpočtové opatření č. 12/2015
6. Přehled hospodaření školských zařízení, KCL a SML za 1. čtvrtletí r.2015
7. Návrh na převod promlčených přeplatků do výnosů Městské části Brno - Líšeň
8. Pravidla hospodaření s majetkem
9. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016
10. Ostatní

Stanovisko finančního výboru k přijatému programu:

Rozpočtové opatření č. 9/2015

Rozpočtové opatření č.09/2015 zahrnuje v příjmech navýšení položky 4137 o investiční přijaté transfery od města ve výši 5.590 tis. Kč. Z toho 4.000 tis. Kč je určeno na akci „Prodloužení komunikace na ulici Kubelíkova“, 790 tis. Kč je určeno na akci „Rekonstrukce bazénové technologie při ZŠ Holzova“ a 800 tis. Kč je na dofinancování investiční akce „MŠ Synkova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“. Výše uvedené prostředky jsou poskytnuty z OŠMT a OI MMB. Tyto příjmy jsou na výdajové straně zapojeny na konkrétních paragrafech a položkách uvedených v rozpočtových opatřeních z MMB. Kromě výše uvedených výdajů obsahuje rozpočtové opatření i následující úpravy na výdajové straně rozpočtu:

V § 3113 se navyšuje o 20 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ Novolíšeňská, toto navýšení se provádí na základě usnesení z 13. schůze RMČ konané dne 27. 5. 2015 a je určeno na pořízení materiálu pro tvorbu fyzikálních hraček a exponátů, které budou na ZŠ umístěny ve stálé expozici v odborné učebně fyziky.

V § 3419 položka 5222 se zapojuje částka 7 tis. Kč jako dotace typu B na rok 2015 na základě usnesení z 13. schůze RMČ konané dne 27. 5. 2015. Finanční dotace je určena pro SK PROVO Brno na pokrytí nákladů spojených s pořízením cen na závody v moderní gymnastice v měsíci květnu 2015. Tyto výdaje budou pokryty z § 6409 položka 5901 nespecifikované rezervy – dotace typu B.

V § 4359 položka 5222 se zapojuje částka 20 tis. Kč jako dotace typu B na rok 2015 na základě usnesení z 13. schůze RMČ konané dne 27. 5. 2015. Finanční dotace je určena pro spolek Černí koně na pokrytí nákladů spojených s realizací akce TOUR 4 CHANGE, která se konala dne 2. 6. 2015 na území MČ Brno-Líšeň. Dále se na tento paragraf a položku zapojuje 25 tis. Kč, také jako dotace typu B na rok 2015 na základě usnesení z 5. zasedání ZMČ ze dne 23. 4. 2015. Finanční dotace je určena pro spolek Svaz tělesně postižených v ČR na úhradu nákladů na dopravu v rámci s psychorehabilitačního

pobytu v Chorvatsku. Tyto výdaje budou pokryty z § 6409 položka 5901 nespecifikované rezervy – dotace typu B.

V § 6171 se navyšuje o 50 tis. Kč položka 5169, tato částka bude použita na krytí výdajů spojených s pořádáním vzpomínkové akce k 70. výročí osvobození konané ve dnech 26. a 27. 6. 2015 a pořádané společností KVH „Pětačtyřicítka“ Brno. Tato akce bude probíhat v Líšeňské rokli a se záměrem již byl vysloven souhlas na 10. schůzi RMČ konané dne 15. 4. 2015. Dále je nutné navýšit o 50 tis. Kč položku 5161 služby pošt z důvodu zvýšených výdajů na poštovné v letošním roce. Toto navýšení je především způsobeno z důvodu, že v návrhu schváleného rozpočtu bylo počítáno s tím, že bude v průběhu celého roku využívána možnost doručovací služby zajišťované panem Kozlem, ale v zimních měsících tato služba nebyla využívána a tudíž se téměř z dvojnásobily výdaje na poštovné. V současné době je již vyčerpáno 70 tis. Kč ze 100 tis. Kč.

V § 6112 položka 5175 a v § 6171 v položkách 5139 a 5169 dochází k navýšení o 17 tis. Kč v souvislosti s odměňováním žáků u příležitosti konce školního roku v základních školách.

Na finanční krytí některých výše uvedených výdajů budou použity prostředky z § 3113 položka 6121 investiční akce „Zabezpečovací zařízení ZŠ a MŠ“, která se tím snižuje o 137 tis. Kč.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Líšeň vzít na vědomí rozpočtové opatření č.09/2015, kterým se zvyšují příjmy a výdaje upraveného rozpočtu o 5.590 tis. Kč dle přílohy

Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rozpočtové opatření č. 10/2015

Rozpočtové opatření č.10/2015 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 1.580 tis. Kč na položku 4116 neinvestiční transfer z MPSV ČR na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem orgánu sociálně-právní ochrany dětí na rok 2015. Dále se na příjmové straně upraveného rozpočtu zapojuje část daně z příjmu právnických osob za rok 2014 ve výši 615 tis. Kč na základě finančního vypořádání. Současně se také zapojují finanční prostředky z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 5.611.927,80 Kč, jedná se o dotační finanční prostředky. MČ Brno-Líšeň v roce 2014 zažádala o dotaci na investiční akci „Dětské hřiště – centrální park Rokle“, 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. Tyto finanční prostředky budou zapojeny přes položku 8115 financování z důvodu, že v současné době není možné, je přímo zapojit do výdajů s ohledem na nutnost v první fázi dodržet účelové označení této dotace.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím úpravám:

V § 3639 je nutné navýšit položku 5169 o 100 tis. Kč, tato částka bude použita na úpravu a údržbu Dirty parku v Rokli.

V § 4324 se rozpočtují položky podle konkrétních výdajů, které jsou nutné k zabezpečení výkonu činnosti pracovníků sociálního odboru na sociálně-právní ochranu dětí na rok 2015. Výdaje uvedené v jednotlivých položkách jsou rozpočtovány v souladu s „Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze SR pro rok 2015“. Tato dotace podléhá zúčtováním se státním rozpočtem za rok 2015.

V § 5511 položce 5319 se na základě usnesení 14. schůze RMČ ze dne 10. 6. 2015 zapojuje částka 50 tis. Kč jako příspěvek MČ Brno-Líšeň HZS JmK pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel na území MČ.

V § 6112 dochází k navýšení položek určených k odměňování členů Zastupitelstva MČ o 215 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity na vyplacení zákonného odstupného 2. místostarostovi, který končí k 30. 6. 2015 ve své funkci.

V § 6171 se navyšuje položka 5166 o 250 tis. Kč z důvodu nutnosti vypracovat studii odtokových poměrů v lokalitě Habří.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Líšeň vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2015, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 6.226.927,80 Kč a výdaje o 615.000,- Kč a financování se snižuje o 5.611.927,80 Kč dle přílohy

Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rozpočtové opatření č. 11/2015

Rozpočtové opatření č.11/2015 zahrnuje v příjmech i ve výdajích zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2014 tak, jak je schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/06 dne 19.5.2015.

Jedná se v příjmech o podíl z prodeje majetku města ve výši 1.629 tis. Kč.

Ve výdajích se jedná o odvod za volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí ve výši 62.885,- Kč, volby do Parlamentu EU ve výši 41.899,- Kč, odvod za sociálně právní ochranu dětí ve výši 1.897,50 Kč a odvod transferů z FBV ve výši 415.732,11 Kč.

V § 2219 na položku 5171 se zapojují nevyčerpané finanční prostředky ponechané z neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2014 na zimní údržbu komunikací ve výši 1.371.669,72 Kč. Tyto prostředky musí být ve výdajích označeny dle pokynů MMB.

V § 3111 se na základě rozpočtového opatření MMB označují výdaje na rekonstrukci a modernizaci vnitřních prostor MŠ Puchýřova ve výši 1.629 tis. Kč účelovým znakem 100. Toto označení je nutné z důvodu, že se jedná o 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. V souvislosti s tím budou uvolněny neoznačené finanční prostředky na výše uvedenou akci ve výši 1.629 tis. Kč na § 2219 položka 5171, kde budou použity na opravy komunikací v Líšni.

Dále se do rozpočtu zapojují na § 3612 finanční prostředky ponechané z transferů poskytnutých z FBV v roce 2014, jedná se o částku 10.350 tis. Kč na modernizaci bytových jader v bytových domech, částka 4.593 tis. Kč na modernizaci bytů v bytových domech a 2.640 tis. Kč na TDI výstavby v obytném souboru Zahradní město ul. Chmelnice.

Součástí tohoto materiálu je návrh na schválení změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2015. Z této změny vyplývá také úprava výdajových položek sociálního fondu zahrnutých v tomto rozpočtovém opatření.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň schválit rozpočtové opatření č.11/2015, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 1.629 tis. Kč, výdaje o 21.185 tis. Kč a financování o 19.556 tis. Kč dle přílohy a dále doporučuje schválit změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2015 dle přílohy.

Pro : 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Rozpočtové opatření č. 12/2015

Rozpočtové opatření č.12/2015 zahrnuje v příjmech navýšení položky 1122 daň z příjmu právnických osob o 4.655 tis. Kč. Celková výše této položky v rozpočtu 2015 bude 17.655 tis. Kč na základě rekapitulace daně za zdaňovací období 2014. Z této celkové částky je 15.444 tis. Kč za hospodářskou činnost a 2.211 tis. Kč za hlavní činnost. K dani za hlavní činnost se vztahuje výdajová položka § 6399 pol. 5362, tato položka se v tomto rozpočtovém opatření snižuje o 52 tis. Kč. Dále se v položce 4131 zapojuje rozdíl mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2014 ve výši 15.631 tis. Kč.

Na výdajové straně rozpočtu se upravují následující paragrafy a položky:

V § 3111 se navyšuje o 120 tis. Kč investiční akce „Živá příroda – MŠ Šimáčkova“ z důvodu zahrnout do výdajů technický dozor na tuto akci. Dále se navyšuje o 635 tis. Kč investiční akce „Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu MŠ Šimáčkova“ jedná se o financování 10% spoluúčasti a DPH na základě již uzavřených smlouvy o dílo s firmou Flora Servis s.r.o. a také se navyšuje o 755 tis. Kč investiční akce „Úprava dětského hřiště v přírodním stylu MŠ při ZŠ a MŠ Horníkova“ i zde se jedná o 10% spoluúčast a DPH na základě smlouvy o dílo s firmou Kavyl s.r.o. Finanční prostředky za uhrazené DPH budou po přidělení dotace z MŽP ČR a ERDF ještě v letošním roce vráceny zpět do rozpočtu. U výše uvedených akcí je do výdajů zahrnut také technický dozor.

V § 3111 se dále navyšuje o 1.563 tis. Kč investiční akce „MŠ Synkova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“. Jedná se o finanční prostředky, které odpovídají 10 % hospodářského výsledku z VHČ domy za rok 2014 a které byly na základě usnesení 5. zasedání ZMČ ze dne 23.4.2015 odsouhlaseny k zapojení do výše uvedené akce.

V § 3421 se pouze přesouvají finanční prostředky ve výši 440 tis. Kč z stávající akce „Rekonstrukce dětských hřišť“ z důvodu zapojení do rozpočtu novou investiční akcí „Dětské hřiště ul. Podbělová“. Část daně z příjmů právnických osob za rok 2014 ve výši 3.197 tis. Kč se zapojuje na § 3745 položka 5169, která bude čerpána na údržbu veřejné zeleně. Položka financování se v tomto rozpočtovém opatření snižuje o 14.068 tis. Kč, jedná se o prostředky, které mohou být zapojeny pouze do akcí vztahující se k bytovému hospodářství a v současné době není požadavek, k jejich zapojení do výdajů rozpočtu.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň schválit rozpočtové opatření č.12/2015, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 20.286 tis. Kč a výdaje o 6.218 tis. Kč a financování se snižuje o 14.068 tis. Kč dle přílohy.

Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Přehled hospodaření školských zařízení, KCL a SML za 1. čtvrtletí r. 2015

Po uplynutí 1. čtvrtletí roku 2015 předkládáme výsledky hospodaření školských zařízení, Kulturního centra Líšeň a Správy majetku Líšeň.

Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření školských zařízení, Kulturního centra Líšeň a Správy majetku Líšeň za 1. čtvrtletí roku 2015.

Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh na převod promlčených přeplatků do výnosů Městské části Brno-Líšeň

Odboru rozpočtu a financí Úřadu městské části města Brna, Brno – Líšeň na základě prověření evidovaných přeplatků vztahujících se k pohledávkám z titulu pronájmu nebytových prostor předkládá návrh na jejich převedení do výnosů Městské části Brno – Líšeň. Jedná se o promlčené přeplatky v souhrnné výši 26.368,90 Kč.

Finanční výbor doporučuje Radě městské části Brno-Líšeň souhlasit s převodem promlčených přeplatků vztahujících se k pohledávkám z titulu pronájmu nebytových prostor do výnosů Městské části Brno - Líšeň v souhrnné výši 26.368,90 Kč dle přílohy

Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Pravidla hospodaření s majetkem

Předkládaná Pravidla hospodaření s majetkem (dále jen Pravidla) jsou zpracována v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., českými účetními standardy a Statutem města Brna a upravují komplexně problematiku nakládání s majetkem vedeným v účetnictví MČ Brno-Líšeň.

Finanční výbor doporučuje Radě městské části Brno-Líšeň schválit Pravidla hospodaření s majetkem dle přílohy

Pro : 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016

Předkládaný harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň stanoví závazné termíny a rozsah prací pro vypracování návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016. Navržené termíny zabezpečí dodržení povinností vyplývajících ze Statutu města Brna, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a soulad a návaznost přípravy návrhu rozpočtu městské části s přípravou návrhu rozpočtu statutárního města Brna.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň schválit harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016 a doporučuje uložit Radě MČ Brno-Líšeň zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016 v souladu se schváleným harmonogramem a dle přílohy.

Pro : 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ostatní

Finanční výbor byl seznámen prostřednictvím Ing. Radka Neužila o činnostech prováděných interním auditorem a požádal po ukončení roku předložit výsledky auditu zpracovaných podle Ročního plánu interních auditů

Pravděpodobné termíny konání Finančních výboru na druhé pololetí 2015:

07. 09. 2015

12. 10. 2015

16. 11. 2015

30. 11. 2015

14. 12. 2015 začátek vždy v 17.00 hod.

Předseda FV:
Ing. Tomáš Klíma

Zapsal:
Ing. Libuše Axmannová