

ZÁPIS č. 5/2016
16. ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠEŇ
ze dne 27. 6. 2016

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

Nepřítomni:

Omluveni: Ing. Jiří Ševčík,

HOSTÉ - za ÚMČ Brno-Líšeň: Mgr. Břetislav Štefan (starosta), 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. Rozpočtové opatření č. 12/2016
3. Rozpočtové opatření č. 13/2016
4. Rozpočtové opatření č. 14/2016
5. Rozpočtové opatření č. 15/2016
6. Přehled hospodaření školských zařízení, KCL a SML za 1. čtvrtletí r. 2016
7. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017
8. Dodatek č. 2 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
9. Různé

1. Zahájení

Finanční výbor zahájil jednání v 17,00 hod, Ing. Tomáš Klíma přivítal přítomné a navrhl schválit program 16. zasedání Finančního výboru. Navržený program byl jednomyslně přijat, přítomno bylo 7 členů, jeden se dostavil později.

2. Rozpočtové opatření č. 12/2016

Rozpočtové opatření č.12/2016 obsahuje na výdajové straně rozpočtu následující změny:

V § 3111 se navyšuje neinvestiční příspěvek MŠ Synkova o 66 000 Kč. Příspěvková organizace MŠ Synkova podala dne 12. 5. 2016 žádost o navýšení neinvestičního příspěvku o výše uvedenou částku, tato částka bude použita na úhradu nákladů v souvislosti s pořízením systému univerzálního klíče. Na toto navýšení byly přesunuty finanční prostředky z rezervy na školství.

Dále se v tomto rozpočtovém opatření zapojují na základě usnesení z 36. schůze RMČ finanční prostředky na dotace typu B na rok 2016 pro následující subjekty:

V § 3419 se zapojuje dotace pro organizaci TC – MJ Tenis ve výši 20 000 Kč, tato dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu „Léto s tenisem“.

V § 4339 se zapojuje dotace pro občanské sdružení Rodinné centrum Pastelka ve výši 2 000 Kč, tato dotace bude poskytnuta na základě splněných kritérií, jako podpora návratu do zaměstnání rodičů 3letých dětí, které se nedostaly do líšeňských mateřských škol. Forma podpory bude spočívat ve snížení částky školného u 1 dítěte za květen a červen 2016.

Výše uvedené dotace jsou pokryty v rámci tohoto rozpočtového opatření z § 6409 položka 5901 nespécifikované rezervy – dotace typu B.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Líšeň vzít na vědomí rozpočtové opatření

č. 12/2016, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Rozpočtové opatření č. 13/2016

Rozpočtové opatření č.13/2016 zahrnuje v příjmech navýšení v § 6330 položky 4137 o investiční a neinvestiční přijaté transfery od města v celkové výši 14 970 000 Kč. Z toho neinvestičních prostředků ve výši 100 000 Kč je určeno na nákup nábytkového vybavení pro MŠ Hochmanova a ve výši 50 000 Kč na nákup jídelních stolů a židlí pro ŠJ Novolíšeňská. Z investičních transferů je 6 000 000 Kč určeno na akci „MŠ Neklež – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“, 500 000 Kč je určeno na akci „Veřejné sportoviště ul. Kubíkova“, 2 000 000 Kč je určeno na akci „Radnice Líšeň – klimatizace“. Výše uvedené prostředky jsou poskytnuty z OŠMT a OI MMB. Další investiční transfer ve výši 6 320 000 Kč je určen na akce „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech“, „Modernizace bytových jader v bytových domech“ a „Regenerace panelových domů – Molákova 1,3,5“, tyto finanční prostředky jsou poskytnuty jako příspěvek z FBV na základě podaných žádostí.

Tyto příjmy jsou na výdajové straně zapojeny na konkrétních paragrafech a položkách uvedených v rozpočtových opatřeních z MMB. Dále se v příjmech zapojuje na § 3632 položka 2324 částka 9 000 Kč jako poskytnutá náhrada za vypravený sociální pohřeb, tato částka se navyšuje i na výdajové straně upraveného rozpočtu na stejném paragrafu.

Dále jsou tímto rozpočtovým opatření upravovány následující položky na výdajové straně rozpočtu:

V § 3111 se navyšují neinvestiční příspěvky u MŠ Trnkova, MŠ Synkova o 30 000 Kč pro každou MŠ a u MŠ Michalova a MŠ Puchýřova o 28 500 Kč pro každou MŠ z důvodu vykrytí nákladů spojených s prázdninovým provozem v letošním roce. Dále se navyšuje neinvestiční příspěvek o 158 000 Kč pro MŠ Synkova na pořízení lehátek včetně matrací. Na tyto navýšení byly přesunuty finanční prostředky z rezervy na školství.

Dále se v tomto rozpočtovém opatření zapojují na základě usnesení z 37. schůze RMČ finanční prostředky na dotace typu B na rok 2016 pro následující subjekty:

V § 3319 se zapojuje dotace pro organizaci Národopisný soubor Líšňáci ve výši 5 000 Kč, tato dotace je určena na pořízení obalu na cimbál pro Cimbálovou muziku Líšňáci, která je součástí výše uvedené organizace.

V § 4329 se zapojuje dotace pro organizaci Ratolest Brno ve výši 19 500 Kč, tato dotace je určena na pokrytí provozních nákladů na projekt Bike Jam V Rokli, který se uskuteční 3. 9. 2016 v Rokli. Výše uvedené dotace budou pokryty v rámci tohoto rozpočtového opatření z § 6409 položka 5901 nespécifikované rezervy – dotace typu B.

V § 6171 se navyšuje o 45 000 Kč položka 5424, která je určena na výplatu náhrad v době nemoci, ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byla plánovaná na základě čerpání v předchozích letech částka 45 000 Kč, tato částka je již vyčerpána a proto je nutné provést navýšení tak, aby bylo možné pokrýt v případě potřeby i druhou polovinu letošního roku. Toto navýšení je pokryto z rozpočtové rezervy v § 6409.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Líšeň vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2016, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 14 979 000 Kč dle přílohy.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Rozpočtové opatření č. 14/2016

Rozpočtové opatření č.14/2016 zahrnuje v příjmech i ve výdajích zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2015 tak, jak je schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 27/18 dne 17. 5. 2016. V příjmech se jedná o podíl z prodeje majetku města ve výši 3.033 tis. Kč a dofinancování přečerpané dotace na sociálně právní ochranu dětí za rok 2015 ve výši 34 tis. Kč. Ve výdajích se na § 2219 položku 5171 zapojují nevyčerpané finanční prostředky ponechané z neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2015 na zimní údržbu komunikací ve výši 1.587 tis. Kč. Dále se do rozpočtu zapojují na § 3612 finanční prostředky ponechané z transferů poskytnutých z FBV v roce 2015, jedná se o částku 4.950 tis. Kč na modernizaci bytových jader v bytových domech, částka 3.488 tis. Kč na modernizaci bytů v bytových domech a 2.640 tis. Kč na TDI výstavby v obytném souboru Zahradní město ul. Chmelnice. V § 6330 položka 5347 se jedná o odvod za nevyčerpanou dotaci OŠMT,

kteřá byla určena na rekonstrukci bazénové technologie na ZŠ Holzova ve výši 187 tis. Kč. Výše uvedené prostředky musí být ve výdajích označeny dle pokynů MMB.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Líšeň schválit rozpočtové opatření č. 14/2016, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 3 067 000 Kč a výdaje o 12 852 000 Kč dle přílohy.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Rozpočtové opatření č. 15/2016

Rozpočtové opatření č.15/2015 zahrnuje v příjmech navýšení položky 1122 daň z příjmu právnických osob o 3.287 tis. Kč. Celková výše této položky v rozpočtu 2016 bude 19.067 tis. Kč na základě rekapitulace daně za zdaňovací období 2015. Z této celkové částky je 16.533 tis. Kč za hospodářskou činnost a 2.534 tis. Kč za hlavní činnost. K dani za hlavní činnost se ve schváleném rozpočtu vztahuje výdajová položka v § 6399 položka 5362, v tomto rozpočtovém opatření dochází k přesunu z položky 5362 na položku 5365 na základě pokynu z MMB, celkově se tato položka navyšuje o 323 tis. Kč. Dále se v položce 4131 zapojuje rozdíl mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2015 ve výši 9.026 tis. Kč.

Na výdajové straně rozpočtu se zapojuje částka 3.033 tis. Kč, která byla poskytnuta v rámci FV za rok 2015, jedná se o 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky je nutné na výdajové straně rozpočtu označit účelovým znakem ÚZ 100 a čerpat je lze pouze na investice nebo opravy a údržbu nemovitého majetku města. V tomto rozpočtovém opatření se zapojují na § 3111, 3113 a 3613 a to na investiční akce „MŠ Hochmanova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“, ZŠ Novolíšeňská – modernizace a rekonstrukce vnitřních prostor“, „ZŠ a MŠ Horníkova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“ a dále jako neinvestiční příspěvek SML na opravy nebytových prostor. Finanční prostředky, které byly původně vyčleněny na výše uvedené akce, budou přesunuty na § 2212 položka 5171 – údržba komunikací ve výši 1.500 tis. Kč a § 3745 položka 5169 – údržba zeleně ve výši 1.533 tis. Kč.

Část příjmů z daně z příjmů právnických osob za rok 2015 bude použita na následující položky:

V § 2219 se navyšuje investiční akce „Rekonstrukce schodišť u OC Masarova“ o 800 tis. Kč na základě provedeného výběrového řízení.

V § 3113 se navyšují neinvestiční příspěvky všem základním školám o 200 tis. Kč pro každou ZŠ.

V § 3745 se navyšuje položka 5169 určená na údržbu veřejné zeleně o částku 600 tis. Kč.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k dalším úpravám v následujících paragrafech a položkách:

V § 2219 se navyšuje o 902 tis. Kč investiční akce „Rekonstrukce komunikací“, tato částka je určena na pokrytí výdajů na zpracování projektové dokumentace. K této položce je přiřčen účelový znak 400 z důvodu, že výše uvedená částka odpovídá 10% příjmů z hospodaření VHČ domy za rok 2015 zahrnutých v příjmech tohoto rozpočtového opatření, které je na základě Statutu města Brno možno použít na jakékoli výdaje.

V § 3412 dochází pouze k přesunům mezi jednotlivými položkami z důvodu upřesnění začlenění těchto výdajů podle jejich účelu.

V § 3612 se navyšuje o 21.550 tis. Kč investiční akce „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech“ z důvodu, že je nutné dodržet harmonogram prací dle Smlouvy. Tyto finanční prostředky jsou částečně kryty z volných prostředků na bytovém hospodářství a částečně z navýšení příjmů tohoto rozpočtového opatření na základě upřesnění hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2015. Dále se přesouvají finanční prostředky ve výši 19.950 Kč z investiční akce „Rekonstrukce balkonů“, která se nebude v letošním roce realizovat na akci „Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště nebytových domech Molákova 1,3,5“ v souvislosti s tím, že na základě ukončeného výběrového řízení je na této položce nedostatek finančních prostředků.

Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření školských zařízení, Kulturního centra Líšeň a Správy majetku Líšeň za 1. čtvrtletí roku 2016.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017

Předkládaný harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň stanoví závazné termíny a rozsah prací pro vypracování návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017. 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.

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017 je zpracován v návaznosti na termíny návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017, který bude projednávat Zastupitelstvo města Brna dne 21. června 2016. Termín zasedání ZMB tudíž předchází termínu zasedání ZMČ. Pokud by byly provedeny v harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna změny oproti původnímu harmonogramu, který byl v době přípravy tohoto materiálu k dispozici, tak by případně bylo možné na zasedání ZMČ ještě upravit harmonogram přípravy rozpočtu MČ podle těchto změn.

Termíny obsažené v předkládaném návrhu harmonogramu přípravy rozpočtu MČ jsou uváděny jako hraniční, takže posunutí některého termínu harmonogramu města by nemělo mít vliv na dodržení povinností a termínů vyplývajících z obou těchto harmonogramů. Termíny uvedené v předkládaném návrhu harmonogramu zabezpečí, aby bylo možné schválit rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2017 do konce roku 2016.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň schválit harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017 dle přílohy a uložit Radě MČ Brno-Líšeň zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017 v souladu se schváleným harmonogramem.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Dodatek č. 2 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

Dodatek č. 2 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň (dále jen Pravidla) je předkládán na základě potřeby upravit termín pro podávání žádostí o dotace typu A.

Vzhledem k tomu, že Dodatek č. 1 Pravidel (schválený 10.9.2015 s účinností od 1.10.2015) posunul termín projednávání a schvalování dotací typu A až na první čtvrtletí roku, ve kterém jsou dotace poskytovány, otevřel se rovněž prostor pro posunutí termínu pro podávání žádostí o dotace typu A.

Předkládaný návrh Dodatku č. 2 Pravidel mění termín pro podávání žádostí o dotace typu A z 30. září na 31. října. Tato změna termínu poskytne žadatelům více času na plánování činnosti a akcí na následující rok a na zpracování žádosti.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň schválit Dodatek č. 2 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň dle přílohy.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Různé

V souvislosti s rozpočtovým opatřením číslo 14 Finanční výbor upozorňuje na nedořešenou otázku propojení ulice Markovičova a Kubelíkova, přičemž by bylo vhodné toto propojení připravit v přímé návaznosti na plánovanou realizaci komunikace mezi ulicemi Chmelnice a Markovičova. Dále finanční výbor v návaznosti na navrhované rozpočtové opatření číslo 15 žádá o konkrétnější informace, týkajících se modernizace bytů za rok 2015 a 2016, uvedené informace by měli být rozděleny na jednotlivé bytové domy, počty bytů a provedené opravy a zařizovací předměty a jejich obsah. Dále Finanční výbor žádá o

vypracování přehledu výdajů na opravy a modernizace bytového fondu v Líšni za roky 2015-2016, včetně plánu na rok 2017, v členění na plánované výdaje v rozpočtu a skutečné výdaje (fakturované a placené).

Předseda FV:
Ing. Tomáš Klíma

Zapsal:
Ing. Libuše Axmannová