

ZÁPIS č. 8/2017
29. ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠEŇ
ze dne 11.12. 2017

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

Nepřítomni:

Omluveni: Ing. Michal Kuba, Ing. Jiří Ševčík, Ing. Zdeněk Matyáš,

HOSTÉ - za ÚMČ Brno-Líšeň: Ing. Libor Stehlík (vedoucí odboru rozpočtu a financí), Dalibor Hakl (správce rozpočtu), Mgr. Břetislav Štefan (starosta), Ing. Mirka Kopáčková (účetní SML), Ing. Libuše Axmannová,

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Klíma

Program:

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018
3. Rozpočtové opatření č. 24/2017
4. Rozpočtové opatření č. 25/2017
5. Přehled hospodaření školských zařízení, KCL a SML za 3. čtvrtletí r. 2017
6. Zásady pro poskytování plnění ze Sociálního fondu nebo z rozpočtu MČ Brno-Líšeň členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň
7. Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo platu a ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň
8. Závěr

1. Zahájení

Zasedání zahájil v 17,00 hod. Ing. Tomáš Klíma, který přivítal přítomné na 29. zasedání Finančního výboru.

Finanční výbor se seznámil s programem:

Pan starosta informoval o změnách na Správě majetku Líšeň p.o. a odpovídal na otázky.

Na základě Veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Správa majetku Líšeň, kterou provedl útvar interního auditu MČ Brno-Líšeň v době od 1.9.2017 do 11.10.2017, jejímž zjištěním bylo mimo jiné soustavné nedodržování a nepostupování v souladu s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek, schválenou radou městské části, a tím k následnému obcházení samosprávy, jako zřizovatele organizace. V rámci nápravných opatření předpokládala kontrolní skupina vyvození konkrétních personálních opatření vůči dotčeným konkrétním zaměstnancům organizace, pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahující se k vykonávané práci ve smyslu § 52 písm.g) zákona č.262/2006 Sb., (zákoník práce).

S ohledem na skutečnost, že vedení organizace nepřijalo žádné konkrétní opatření, které by vedlo k urychlené nápravě, reagovala Rada MČ na své 68. schůzi konané dne 22.11.2017 odvoláním současného ředitele pana Ing. Mlýnka z funkce a dočasně pověřila vedením organizace pana starostu Mgr. Štefana. Pan starosta informoval FV o současném personálním stavu a také o probíhajícím personálním auditu, který by měl odhalit potřeby organizace v této oblasti. Dále informoval o tom, že na základě usnesení Rady, které přijala na výše uvedené schůzi bude v nejbližší době přistoupeno k delimitaci části agendy Správy majetku Líšeň do struktury ÚMČ, jedná se o VHČ domy.

V souvislosti s nedávnou havárií na střeše ZŠ Horníkova, způsobenou živelnou pohromou - větrnou smrští, je třeba zdůraznit, že kdyby příspěvková organizace SML měla řádně vysoutěženého dodavatele oprav střech včetně nezbytné havarijní služby, bylo by možné okamžitě účinně reagovat na danou situaci a ihned kontaktovat vysoutěženého dodavatele. Tuto problematiku museli vyřešit úředníci MČ Brno-

Líšeň. Na dotaz, jak je to s krytím škody vzniklé havárií na ZŠ Horníkova, popřípadě dalších budovách, bylo panem starostou sděleno, že škody byly nahlášeny na Fond krytí škod při MMB prostřednictvím oznámení, které zpracoval na základě pověření starosty MČ pan Mgr. Dočkal. Pan Dočkal má pověření v této věci jednat jménem MČ a spolupracovat s panem Ing. Knauerem z Fondu do vyřešení této akce. Na dotaz pana Ing. Neužila jaká je situace s dlužnými nájemnými penále pan starosta informoval, že tato činnost bude v nejbližší době podrobena analýze (nutnost podrobně identifikovat dobu vzniku dluhu, výši penále a zda není dluh promlčen) a následně budou přijata příslušná opatření.

2. Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018

Předkládaný návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Statutem města Brna a Metodikou rozpočtu statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů.

Příjmy rozpočtu vycházejí jednak z výše příjmů, které město Brno postoupí v roce 2018 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů městské části. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje příjmy v celkové výši 208 500 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 jsou celkové příjmy vyšší o 772 tis. Kč, tj. o 0,4 %. U příjmů, které město Brno postupuje do rozpočtu městské části došlo u neinvestičních dotací k výraznému navýšení. V rámci těchto neinvestičních dotací z rozpočtu města (§ 6330 pol. 4137) byla neúčelová dotace podle kritérií (podle počtu obyvatel, počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, délky komunikací, plochy veřejné zeleně, výměry MČ) navýšena celkem o 10 966 tis. Kč, tj. o 15,0 %, specifická neinvestiční dotace na údržbu a úklid chodníků byla navýšena o 7 tis. Kč, tj. o 0,3 % a účelová dotace na účelové komunikace a dopravní plochy byla snížena o 101 tis. Kč, tj. o 6,5 %. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je navíc na rok 2018 z rozpočtu města poskytována účelová dotace na kontejnerová stání ve výši 186 tis. Kč a specifická dotace na pořádání kulturních akcí ve výši 80 tis. Kč. Město rovněž postupuje dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (pol. 4112), která byla navýšena o částku 299 tis. Kč, tj. o 2,6 %. Ve vlastních příjmech městské části je nejvýraznější navýšení na § 6171 pol. 2324, kde se převážně jedná o očekávané vykrytí škody na střeše budovy ZŠ Horníkova z Fondu krytí škod města Brna. V návrhu rozpočtu na rok 2018 oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 se však celkové příjmy tak výrazně nenavýšily, neboť ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byl obsažen investiční transfer od města do oblasti školství, a to na akci „Rekonstrukce MŠ Šimáčkova“ ve výši 14 000 tis. Kč, zatímco na rok 2018 žádná investiční dotace od města není poskytnuta.

Výdaje rozpočtu odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu jsou plánovány výdaje v celkové výši 279 542 tis. Kč, z toho 147 614 tis. Kč tvoří běžné (provozní) výdaje (tj. 52,8 % celkových výdajů, oproti 39,2 % ve schváleném rozpočtu roku 2017) a 131 928 tis. Kč kapitálové výdaje (tj. 47,2 % celkových výdajů, oproti 60,8 % ve schváleném rozpočtu roku 2017). V návrhu rozpočtu na rok 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 jsou běžné (provozní) výdaje navýšeny o 27 033 tis. Kč, tj. o 22,4 % a kapitálové výdaje jsou sníženy o 54 934 tis. Kč, tj. o 29,4 %. Výrazné navýšení běžných výdajů je v návrhu rozpočtu na rok 2018 způsobeno především rozpočtováním rezervy v oblasti bytového hospodářství (§ 3612 pol. 5901 ÚZ 400) ve výši 16 499 tis. Kč, kde se jedná o účelové prostředky bytového hospodářství, které nejsou pro rok 2018 jmenovitě určeny na konkrétní akce, neboť budou použity až v následujících letech na investiční akce v této oblasti. U kapitálových výdajů se jejich výrazné snížení týká zejména investičních akcí v oblasti školství (§ 3111 a § 3113 pol. 6121), neboť v návrhu rozpočtu na rok 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 se snížily kapitálové výdaje do této oblasti o 33 868 tis. Kč, tj. o 27,7 %, avšak v kapitálových výdajích schváleného rozpočtu roku 2017 byla zahrnuta investiční dotace od města ve výši 14 000 tis. Kč.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2018 je schodkový, neboť očekávané příjmy rozpočtu jsou nižší než plánované výdaje rozpočtu pro daný rok. Schodek rozpočtu je pokrytý finančními prostředky z minulých let, které jsou zapojovány ve financování pod položkou 8115. Návrh rozpočtu je v rovnováze, neboť zdroje rozpočtu (příjmy + financování) se rovnají výdajům rozpočtu.

Financování v návrhu rozpočtu na rok 2018 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení zůstatku předchozích let a očekávaného zůstatku finančních prostředků z r. 2017 v souhrnné výši 36 529 tis. Kč, dále pak nevyčerpaných prostředků z min. let Fondu polikliniky ve výši 1 846 tis. Kč a prostředků Sociálního fondu ve výši 75 tis. Kč na pokrytí výdajů na účel těchto fondů a nakonec se jedná o zapojení nespotřebovaných prostředků z minulých let plynoucích z bytového hospodářství (ÚZ 400) ve výši 32 592 tis. Kč.

Finanční výbor bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň schválit rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2018, rozpočet peněžních fondů a plán hospodaření VHČ - DOMY MČ Brno-Líšeň. dle příloh.

Dále vzít na vědomí přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2018 pověřit Radu městské části Brno-Líšeň, ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvalováním rozpočtových opatření v roce 2018 do částky 400 000,- Kč a v oblasti přijatých účelových prostředků, které MČ dostává na základě rozhodnutí jiných orgánů, v plném rozsahu uložit

Radě městské části Brno-Líšeň předkládat Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň na vědomí rozpočtová opatření schválená RMČ na nejbližším zasedání ZMČ a ukládá ORF ÚMČ zveřejnit tento návrh rozpočtu v termínu dle harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu.

Pro : 3 Proti: 0 Zdržel se: 1

3. Rozpočtové opatření č. 24/2017

Rozpočtové opatření č.24/2017 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3319 se navyšuje neinvestiční příspěvek Kulturnímu centru Líšeň o 38 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity na výdaje v souvislosti s vyhlášením ankety „Sportovec Líšeň 2017“ a na pořízení dřezu včetně bojleru v předsálí Dělnáku. Toto navýšení je vykryto z § 6409 položka 5901.

V § 3349 je nutné navýšit položku 5169 o 25 tis. Kč, z důvodu vyššího čerpání výdajů na Líšeňské noviny. Toto navýšení je vykryto z § 6171 položka 5171.

V rámci § 4324, 6114 a 6118 dochází k přesunům mezi položkami v souvislosti s upřesněním čerpání konkrétních výdajů.

Finanční výbor doporučuje ZMČ Brno-Líšeň vzít na vědomí rozpočtové opatření č.24/2017, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy.

Pro : 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Rozpočtové opatření č. 25/2017

Rozpočtové opatření č.25/2017 zahrnuje na výdajové straně upraveného rozpočtu snížení některých kapitálových výdajů v celkové výši 48.274 tis. Kč. Jedná se o kapitálové výdaje, které byly v průběhu letošního roku zapojeny do rozpočtu na konkrétní investiční akce. Některé investiční akce již byly ukončeny a finanční prostředky na položkách zůstaly nevyčerpány anebo se jedná o investiční akce, které se nepodaří do konce letošního roku zrealizovat do té míry, aby bylo možné je ukončit. V minulosti jsme byli upozorněni ze strany MMB a některých zastupitelů MČ Brno-Líšeň při předložení závěrečného účtu na nízké čerpání kapitálových výdajů proti rozpočtu.

Jelikož se jedná o akce, které již byly zahájeny anebo se počítá, že budou v nejbližší době zahájeny a budou dokončeny v příštím roce anebo se jedná o finanční prostředky, které budou použity na dofinancování stávajících nebo nových investičních akcí, přesouváme je tímto rozpočtovým opatřením z upraveného rozpočtu 2017 mimo rozpočet položkou financování 8115 a současně jsou zahrnuty do výdajů návrhu rozpočtu MČ na rok 2018, kde jsou do návrhu rozpočtu zapojeny opět přes položku financování 8115.

Finanční výbor doporučuje ZMČ Brno-Líšeň schválit rozpočtové opatření č.25/2017, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 48.274 tis. Kč dle přílohy.

Pro : 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Přehled hospodaření školských zařízení, KCL a SML za 3. čtvrtletí r. 2017

Po uplynutí 3. čtvrtletí roku 2017 předkládáme výsledky hospodaření školských zařízení, Kulturního centra Líšeň a Správy majetku Líšeň. Pan starosta navázal na již podané informace s pomocí paní účetní SML rozklíčoval položky rozpočtu SML a porovnal hospodaření 3Q a návrhem rozpočtu VHČ domy pro rok 2018.

U některých příspěvkových organizací došlo k zápornému výsledku hospodaření za 3. čtvrtletí 2017 z těchto důvodů:

U MŠ Neklež a MŠ Hochmanova došlo ke ztrátě v hlavní činnosti z důvodu nutnosti dovybavit mateřskou školu potřebným vybavením v souvislosti s loňskou modernizací. Tato ztráta bude dle sdělení ředitelk výše uvedených příspěvkových organizací pokryta zapojením prostředků z rezervního fondu.

U ŠJ Novolíšeňská došlo ke ztrátě v hlavní činnosti a zároveň k celkové ztrátě z důvodu zvýšených nákladů v souvislosti s rekonstrukcí školní jídelny, která proběhla v létě. Příspěvková organizace požádala o navýšení neinvestičního příspěvku v této souvislosti a Rada MČ na své 67. schůzi schválila rozpočtové opatření, kterým se navýšil neinvestiční příspěvek o 130 tis. Kč a zbytek bude dle sdělení ředitelky pokryt zapojením prostředků z fondu investic.

U ostatních příspěvkových organizací nebyly v průběhu 3. čtvrtletí 2017 zaznamenány žádné problémy. Hospodářské výsledky těchto organizací odpovídají sledovanému období

Finanční výbor doporučuje ZMČ Brno-Líšeň vzít na vědomí výsledky hospodaření školských zařízení, Kulturního centra Líšeň a Správy majetku Líšeň za 3. čtvrtletí roku 2017.

6. Zásady pro poskytování plnění ze Sociálního fondu nebo z rozpočtu MČ Brno-Líšeň členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň

S účinností od 1. 1. 2018 dochází k novelizaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to zákonem č. 99/2017 Sb. V návaznosti na tuto novelizaci byly zpracovány Zásady pro poskytování plnění ze Sociálního fondu nebo z rozpočtu MČ Brno-Líšeň členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň (dále jen Zásady), neboť nové znění zákona o obcích v § 80 taxativně vymezuje plnění, která lze poskytovat členům zastupitelstva a zároveň podle § 84 odst. 2 písm. o) tohoto zákona je pravomoc rozhodování o poskytování těchto plnění vyhrazena zastupitelstvu.

Předkládané Zásady obsahují plnění, která byla doposud vyplácena v souladu s dosavadními právními předpisy, Statutem Sociálního fondu a případně na základě usnesení Rady MČ Brno-Líšeň a je možné je nadále vyplácet i po 1. 1. 2018 v souladu s § 80 zákona o obcích, pokud Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň tyto Zásady schválí.

Finanční výbor doporučuje ZMČ Brno-Líšeň schválit Zásady pro poskytování plnění ze Sociálního fondu nebo z rozpočtu MČ Brno-Líšeň členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň dle přílohy

Pro : 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo platu a ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň dne 30. 5. 2013 schválilo Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni. Novelizací zákona o obcích s účinností od 1. 1. 2018 došlo k některým změnám ve formulacích a navíc je nutné u náhrad ušlého výdělku pro podnikající fyzické osoby nebo osoby provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost spolu se stanovením paušální částky za hodinu stanovit rovněž nejvyšší částku poskytovanou v souhrnu za kalendářní měsíc. Z uvedeného důvodu byly vypracovány Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo platu a ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň s účinností od 1. 1. 2018, které zohledňují tyto změny zákona o obcích, ale jinak nic nemění. Nabytím účinnosti těchto Zásad se ruší předchozí znění Zásad.

Výše náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je navržena ve stejné výši jako v předchozích letech, a to ve výši 200,- Kč/h a navíc je navrhovaná nejvyšší částka poskytovaná v souhrnu za kalendářní měsíc ve výši 10.000,- Kč.

Finanční výbor doporučuje ZMČ Brno-Líšeň schválit Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo platu a ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň dle přílohy.

Pro : 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

8. Závěr

Finanční výbor stanovil termíny zasedání Finančního výboru v prvním pololetí 2018:

29. 01. 2018 v malé zasedací místnosti č. 109
19. 03. 2018 v kanceláři starosty, místnost č. 307
23. 04. 2018 v kanceláři starosty, místnost č. 307
28. 05. 2018 v malé zasedací místnosti č. 109
18. 06. 2018 v kanceláři starosty, místnost č. 307

Začátek vždy v 17.00 hod.

Předseda FV:
Ing. Tomáš Klíma

Zapsal:
Ing. Libuše Axmannová