

**ZÁPIS Č. 4/2018**  
**33. ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠEŇ**  
**ze dne 18. 6. 2018**

**ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ:** Ing. Tomáš Klíma, Ing. Zdeněk Matyáš, Ing. Jiří Ševčík, Ing. Mgr. Tomáš Hložánek, Ing. Jan Sadecký, Ing. Radek Neužil,

Nepřítomni:

Omluveni: Gabriela Adámková,

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

**Ověřovatel zápisu:** Ing Tomáš Klíma

**Program:**

1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 09/2018
3. Rozpočtové opatření č. 10/2018
4. Rozpočtové opatření č. 11/2018
5. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019
6. Závěr

**1. Zahájení**

Zasedání zahájil v 17,00 hod. Ing. Tomáš Klíma, přivítal přítomné na 33. zasedání Finančního výboru.

**Stanovisko finančního výboru k přijatému programu:**

**2. Rozpočtové opatření č. 09/2018**

Zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 1 342 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 2018, jedná se o polovinu ročního transferu na základě rozpočtového opatření MMB č.132/2018/a schváleným RMB ze dne 22. 5. 2018.

Na výdajové straně upraveného rozpočtu dochází k následujícím úpravám:

V § 3419 se zapojily finanční prostředky ve výši 19 000 Kč jako dotace typu B pro TC - MJ Tenis z.s. na projekt „Podpora turnajů pro děti z Líšně“, o jejím poskytnutí rozhodla usnesením na své 80. schůzi Rada MČ dne 23. 5. 2018. Tato dotace bude vykryta z § 6409 nespécifikované rezervy určené na dotace typu B.

V § 3722 se přesunuly finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč z položky investiční akce „Kontejnerová stání“ na položku 5171 z důvodu, že práce na kontejnerových stání budou mít dle plánovaných prací charakter oprav.

V § 4324 jsou rozpočtovány položky podle konkrétních výdajů, které jsou nutné k zabezpečení výkonu činnosti pracovníků sociálního odboru na sociálně-právní ochranu dětí na rok 2018. Výdaje uvedené v jednotlivých položkách jsou rozpočtovány v souladu s „Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze SR pro rok 2018“. Tato dotace podléhá zúčtováním se státním rozpočtem za rok 2018.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 09/2018, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1.342 tis. Kč dle přílohy

Pro : 5      Proti: 0      Zdržel se: 0

### **3. Rozpočtové opatření č. 10/2018**

Zahrnuje v příjmech i ve výdajích zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2017 tak, jak je schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/39 dne 15. 5. 2018. V příjmech se jedná o podíl z prodeje majetku města ve výši 3.886 tis. Kč a vratku finančních prostředků za volby do Parlamentu ČR ve výši 41 tis. Kč. Dále zahrnuje v příjmech navýšení v § 6330 položky 4137 o investiční přijaté transfery od města v celkové výši 8.648 tis. Kč. Jedná se o příspěvek z Fondu bytové výstavby na akce „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech“ a „Modernizace bytových jader v bytových domech“ na základě podaných žádostí. Tyto příspěvky jsou zahrnuty na výdajové straně rozpočtu na paragrafu 3612 bytové hospodářství.

Rozpočtové opatření dále v příjmech zahrnuje snížení položky 1122 daň z příjmu právnických osob o 130 tis. Kč. Celková výše této položky v rozpočtu 2018 bude 19.625 tis. Kč na základě rekapitulace daně za zdaňovací období 2017. K dani za hlavní činnost se ve schváleném rozpočtu vztahují výdaje v § 6399 položka 5365, tato položka se navyšuje o 38 tis. Kč. Na pokrytí některých příjmů a výdajů v tomto rozpočtovém opatření se zapojují v příjmech finanční prostředky z § 6171 položka 2329 ve výši 168 tis. Kč.

Na výdajové straně upraveného rozpočtu dochází k následujícím úpravám:

V § 3299 se zapojují finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jako investiční dotace typu B pro organizaci AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola na venkovní výukovou plochu, kde dojde k obnovení altánu s pergolou, o jejím poskytnutí rozhodla usnesením na svém 36. zasedání Zastupitelstva MČ dne 31. 5. 2018.

V § 3319 se zapojují finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jako dotace typu B pro paní Urbánkovou na Adventní koncert 2018, o jejím poskytnutí rozhodla usnesením na svém 36. zasedání Zastupitelstva MČ dne 31. 5. 2018.

Tyto dotace budou vykryty z § 6409 nespécifikované rezervy určené na dotace typu B.

Na výdajové straně rozpočtu se dále zapojuje částka 3.886 tis. Kč, která byla poskytnuta v rámci FV za rok 2017, 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 § 3511 a to na investiční akci „Poliklinika Horníkova – regenerace“. Finanční prostředky, které byly původně vyčleněny na výše uvedenou akci, budou dle potřeby přesunuty v následujícím rozpočtovém opatření.

V § 6330 položka 5347 se zapojují finanční prostředky na základě rozpočtového opatření z MMB č.151/2018/a, které nařizuje odvod ve výši 30 tis. Kč za nevyčerpaný transfer určený na přípravnou fázi volby prezidenta ČR a částka 8.626 tis. Kč jako vratka nevyčerpaných příspěvků z FBV. Tyto prostředky v rámci finančního vypořádání a musí být ve výdajích označeny dle pokynů MMB.

Finanční výbor doporučuje Radě MČ Brno-Líšeň schválit a Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň vzít na vědomí rozpočtové opatření č.10/2018, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 12.613 tis. Kč, výdaje o 17.342 tis. Kč a financování o 4.729 tis. Kč dle přílohy

Pro : 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

### **4. Rozpočtové opatření č. 11/2018**

Zahrnuje v příjmech navýšení položky 4131, kde se zapojuje rozdíl mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2017 ve výši 2.382 tis. Kč. Z této částky bude 10 %, které mohou městské části použít z hospodářského výsledku za VHČ domy jako neúčelové, ve výši 238 tis. Kč zapojeno na výdajovou stranu rozpočtu do § 6409 jako nespécifikovaná rezerva s označením ÚZ 400 a zbylá část bude jednak použita na dokrytí výdajů bytového hospodářství na odbydlé nájemné a to ve výši 459 tis. Kč a částka ve výši 1.685 tis. Kč bude zapojena na položku 5901 nespécifikované rezervy v rámci bytového hospodářství. Na pokrytí některých výdajů v tomto rozpočtovém opatření se použijí finanční prostředky z finančního vypořádání z města Brna za rok 2017 v položce financování 8115, které byly zapojeny na příjmovou stranu rozpočtu v rozpočtovém opatření č.10/2018.

Na výdajové straně rozpočtu se provádějí následující úpravy:

V § 2212 položku 5171 se zapojují nevyčerpané finanční prostředky ponechané z neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2017 na zimní údržbu komunikací ve výši 1.218 tis. Kč a na údržbu účelových komunikací ve výši 131 tis. Kč.

V § 3111 se navyšují neinvestiční příspěvky u příspěvkových organizací v souvislosti s prázdninovým provozem, jedná se o MŠ Michalova, MŠ Puchýřova, MŠ Strnadova a MŠ Neklež. Dále se navyšuje o 20 tis. Kč neinvestiční příspěvek u MŠ Trnkova na sportovní činnost a u MŠ Bratří Pelíšků se navyšuje o 70 tis. Kč neinvestiční příspěvek na nákup lehátek.

V § 3113 se navyšuje o 400 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ Novolíšeňská na pořízení nábytkového vybavení do 10 tříd a ŠD na základě žádosti. Na základě výběrového řízení se zapojuje do rozpočtu na položku 5137 částka 715 tis. Kč na pořízení nábytkového vybavení do ZŠ Masarova a částka 435 tis. Kč na gastronomické vybavení pro ZŠ a MŠ Horníkova. Část navýšení u školských zařízení bude kryta z rezervy na školství a část z finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2017.

V § 3233 je navrženo zapojení finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč jako dotace typu B pro organizaci Salesiánské středisko mládeže na opravu mantinelů u kluziště, o jejím poskytnutí bude rozhodovat na svém 37. zasedání Zastupitelstvo MČ dne 21. 6. 2018. Rada MČ na své 80. schůzi dne 23. 5. 2018 doporučila dotaci poskytnout. Dotace bude vykryta z FV za rok 2017.

V § 3319 se navyšuje neinvestiční příspěvek o 250 tis. Kč pro Kulturní centrum Líšeň na realizaci seniorských a mezigeneračních aktivit. Navýšení bude vykryto z FV za rok 2017.

V § 3419 je navrženo zapojení finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč jako investiční dotace typu B pro organizaci TC - MJ Tenis na rekonstrukci zázemí tenisového areálu, o jejím poskytnutí bude rozhodovat na svém 37. zasedání Zastupitelstvo MČ dne 21. 6. 2018. Rada MČ na své 80. schůzi dne 23. 5. 2018 doporučila dotaci poskytnout. Dále je navrženo zapojení finančních prostředků ve výši 180 tis. Kč jako investiční dotace typu B pro organizaci SK Líšeň na vybudování ocelové konstrukce pro fotbalové přenosy, o jejím poskytnutí bude rozhodovat na svém 37. zasedání Zastupitelstvo MČ dne 21. 6. 2018. Rada MČ projedná žádost SK Líšeň na své 82. schůzi dne 20. 6. 2018. Výše uvedené dotace budou vykryty z FV za rok 2017.

Na § 3612 se do rozpočtu zapojují finanční prostředky ponechané z transferů poskytnutých z FBV v roce 2017, jedná se o částku 3.700 tis. Kč na modernizaci bytových jader v bytových domech a částka 937 tis. Kč na modernizaci bytů v bytových domech.

V § 3613 se zapojují finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč jako dofinancování vyúčtování plynu na Orlovně a částka 350 tis. Kč je určena na zřízení bankomatu na objektu nám. Karla IV. 17. Na financování výše uvedených výdajů budou použity finanční prostředky z FV za rok 2017.

V § 3639 je nutné navýšit o 150 tis. Kč položku určenou na deratizaci z důvodu přemnožení potkanů v části sídliště. Navýšení bude vykryto z FV za rok 2017.

Na § 3745 položka 5169 se vrací finanční prostředky ve výši 868 tis. Kč, tyto prostředky jsou určeny na údržbu zeleně a v několika předchozích rozpočtových opatření byly použity na vykrytí jiných výdajů. Výše uvedená částka bude vykryta z FV za rok 2017.

V § 5311 se zapojují finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na kamerový systém v Líšni. Na financování výše uvedené akce budou použity finanční prostředky z FV za rok 2017.

V § 6171 je nutné navýšit o 70 tis. Kč položku na poštovní služby z důvodu zvýšených výdajů v souvislosti s tím, že byla omezena doručovací služba zajišťovaná našim pracovníkem. Navýšení bude vykryto z FV za rok 2017.

Ponechané finanční prostředky ve výši 6.036 tis. Kč z transferů poskytnutých v roce 2017 se zapojují v tomto rozpočtovém opatření přes položku 8115 financování.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň schválit rozpočtové opatření č.11/2018, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 2.382 tis. Kč, výdaje o 12.345 tis. Kč a financování o 9.963 tis. Kč dle přílohy

Pro : 5      Proti: 0      Zdržel se: 1

## **5. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019**

Předkládaný harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň stanoví závazné termíny a rozsah prací pro vypracování návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019. Navržené termíny zabezpečí dodržení

povinností vyplývajících ze Statutu města Brna a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zajistí rovněž soulad a návaznost přípravy návrhu rozpočtu městské části s přípravou návrhu rozpočtu statutárního města Brna.

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019 je zpracován v návaznosti na termíny návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019, který bude projednávat Zastupitelstvo města Brna dne 19. června 2018. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 proběhnou komunální volby, tak v době přípravy tohoto harmonogramu nebyly k dispozici ani návrhy termínů zasedání volených orgánů městské části pro měsíce listopad a prosinec 2018. Z uvedeného důvodu nejsou termíny tohoto harmonogramu pro dané měsíce uvedeny konkrétně.

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 2019 do konce roku 2018.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň schválit Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019 dle přílohy a uložit Radě MČ Brno-Líšeň zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019 v souladu se schváleným harmonogramem

Pro : 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

## **6. Závěr**

Na základě požadavků Finančního výboru ze dne 18.5.2018 zaslala účetní Správy majetku Líšeň p.o. paní Danuše Kružíková, přehled výběru nájmu. Rekapitulace pohledávek za VHČ domy byla zpracována za roky 2015, 2016 a 2017 z předloženého vyplývá, že dlužné pohledávky mají klesající tendenci.

Předseda FV:  
Ing. Tomáš Klíma

Zapsal:  
Ing. Libuše Axmannová