

ZÁPIS č. 5/2017
26. ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠEŇ
ze dne 19. 6. 2017

ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ: Ing. Tomáš Klíma, Ing. Zdeněk Matyáš, Ing. Jiří Ševčík

Nepřítomni:

Omluveni: Gabriela Adámková, Ing. Michal Kuba, Ing. Radek Neužil LL.M., Ing. Jan Sadecký MBA

HOSTÉ - za ÚMČ Brno-Líšeň: Dalibor Hakl (správce rozpočtu), Ing. Libuše Axmannová

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Klíma

Program:

1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 10/2017
3. Rozpočtové opatření č. 11/2017
4. Rozpočtové opatření č. 12/2017
5. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018

1. Zahájení

Zasedání zahájil předseda Finančního výboru Ing. Tomáš Klíma v 17,15 hod a konstatoval, že „**zasedání Finančního výboru není usnášeníschopné**“.

Finanční výbor se seznámil s programem:

2. Rozpočtové opatření č. 10/2017

Rozpočtové opatření č.10/2017 zahrnuje v příjmech navýšení v § 6330 položky 4137 o investiční přijatý transfer od města ve výši 5.000 tis. Kč. Jedná se o investiční transfer z OI MMB na financování akce „Centrální park Rokle“.

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

V § 3111 a 3113 se navyšují neinvestiční příspěvky u příspěvkových organizací v souvislosti s prázdninovým provozem, jedná se o MŠ Hochmanova, MŠ Bratří Pelíšků a mateřské školy, které jsou součástí ZŠ Horníkova. Dále se navyšuje o 2 tis. Kč investiční akce „Rekonstrukce MŠ Šimáčkova“ a o 260 tis. Kč investiční akce „ZŠ Novolíšeňská – zvýšení kvality života a MŠ Masarova – škola bez překážek“ z důvodu financování projektů. V neposlední řadě se navyšují neinvestiční příspěvky ZŠ Novolíšeňská o 20 tis. Kč a ZŠ Masarova o 51 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity jednak na úhradu nákladů v souvislosti s projektovým dnem „POKOS – umím nás bránit“ v jehož průběhu si budou moci žáci vyzkoušet různé aktivity související s bezpečným chováním při mimořádných událostech. Tento projekt organizuje v rámci výuky spolek PRESAFE a u ZŠ Masarova také na dofinancování internetového připojení do nových učeben. Tato navýšení budou vykryta z položky rezerv na školství.

V § 3319 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro Kulturní centrum Líšeň o 15 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity na pořízení 15 ks pivních setů, které budou využívány při organizaci venkovních líšeňských akcí.

V § 3613 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro Správu majetku Líšeň o 147 tis. Kč určený na platy a ostatní náklady související s platy z důvodu přijetí technika, který se bude výhradně starat o nebytové prostory ve správě SML. Toto navýšení bude vykryto z ostatních oprav nebytových prostor.

V § 6171 se navyšuje položka 5137 o 25 tis. Kč, z této částky bude pořízen mobilní telefon pro nově zřízenou Komisi veřejného pořádku, prevence a údržby a dále dofinancování na pořízení nových volebních zástěn. Položka 5151 - studená voda se navyšuje o 30 tis. Kč z důvodu čerpání v souvislosti s pronájmy nebytových prostor nájemců, kteří využívají prostory napojené na radnici. Těmto nájemcům

se náklady na vodu vyúčtovávají po skončení jednotlivých čtvrtletí a tím se snižují celkové výdaje za vodu, ale faktury za vodu se platí měsíčně a tudíž finanční prostředky časově nestačí. Položka 5169 se navyšuje o 160 tis. Kč v souvislosti s výdaji za natáčení informačních videí a reportáží, tyto výdaje nebyly zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2017. Položky tohoto paragrafu jsou částečně vykryty z nevyčerpané položky 6122, která byla určena na pořízení kopírovacího stroje, z položky 5152 – teplo a v neposlední řadě z investiční akce „Propojení komunikací Chmelnice – Markovičova“, která byla vysoutěžena za nižší cenu než se předpokládalo.

Přítomní členové se seznámili s rozpočtovým opatřením č.10/2017, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 5.000 tis. Kč dle přílohy.

3. Rozpočtové opatření č. 11/2017

Rozpočtové opatření č.11/2017 zahrnuje v příjmech i ve výdajích zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2016 tak, jak je schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/28 dne 16. 5. 2017. V příjmech se jedná o podíl z prodeje majetku města ve výši 8.117 tis. Kč.

Ve výdajích se na § 2212 položku 5171 zapojují nevyčerpané finanční prostředky ponechané z neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2016 na zimní údržbu komunikací ve výši 1.100 tis. Kč a na údržbu účelových komunikací ve výši 1 tis. Kč.

Dále se do rozpočtu zapojují na § 3612 finanční prostředky ponechané z transferů poskytnutých z FBV v roce 2016, jedná se o částku 10.900 tis. Kč na modernizaci bytových jader v bytových domech, částka 1.983 tis. Kč na modernizaci bytů v bytových domech, částka 2.640 tis. Kč na TDI výstavby v obytném souboru Zahradní město ul. Chmelnice a částka 3.400 tis. Kč na regeneraci panelových domů – Molákova 1,3,5.

V § 6330 položka 5347 se jedná o odvod na základě kontroly za neoprávněně čerpanou dotaci z OŠMT na autorský dozor v rámci akce rekonstrukce bazénové technologie na ZŠ Holzova, která proběhla již v roce 2015 ve výši 30 tis. Kč, dále se vrací nevyčerpané dotace určené na sociálně právní ochranu dětí na společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů v celkové výši 164 tis. Kč. Tyto prostředky musí být ve výdajích označeny dle pokynů MMB.

Přítomní členové se seznámili s rozpočtovým opatřením č.11/2017, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 8.117 tis. Kč, výdaje o 20.218 tis. Kč a financování o 12.101 tis. Kč dle přílohy.

4. Rozpočtové opatření č. 12/2017

Rozpočtové opatření č.12/2017 zahrnuje v příjmech navýšení položky 1122 daň z příjmu právnických osob o 198 tis. Kč. Celková výše této položky v rozpočtu 2017 bude 19.806 tis. Kč na základě rekapitulace daně za zdaňovací období 2016. K dani za hlavní činnost se ve schváleném rozpočtu vztahuje výdajová položka v § 6399 položka 5365, tato položka se navyšuje o 8 tis. Kč. Dále se v položce 4131 zapojuje rozdíl mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2016 ve výši 488 tis. Kč. Z této částky bude 10%, které mohou městské části použít z hospodářského výsledku za VHČ domy jako neúčelové, ve výši 49 tis. Kč zapojeno na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť“ a o zbylou část bude snížena položka financování pod účelovým znakem ÚZ 400.

Na výdajové straně rozpočtu se zapojuje částka 8.117 tis. Kč, která byla poskytnuta v rámci FV za rok 2016, 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 § 3113 a to na investiční akci „ZŠ a ŠJ Novolíšeňská – rekonstrukce a modernizace“. Finanční prostředky, které byly původně vyčleněny na výše uvedenou akci, budou přesunuty na některé výdaje uvedené v tomto rozpočtovém opatření. Jedná se o:

V § 3111 navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci MŠ Bratří Pelíšků ve výši 300 tis. Kč na vybavení budovy MŠ Šimáčkova, jedná se o vybavení tří heren, tří samostatných leháren a šatny pro 80 dětí.

V § 3113 navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Horníkova ve výši 200 tis. Kč na vybavení tříd a kabinetů z důvodu navýšení kapacity školní družiny.

V § 3319 se zapojují finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na investiční akci - zřízení kavárny na Dělnáku.

V § 3412 se navyšuje o 2.500 tis. Kč investiční akce „Výstavba nafukovací haly“ tak, aby bylo možné provést výběrové řízení na zhotovitele.

V § 3745 se o 2.000 tis. Kč navyšuje položka 5169 určená na úklid a údržbu veřejných prostranství, jedná se o intenzivní úklid a pokos ve vybraných oblastech a dále se navyšuje o 3.000 tis. Kč investiční akce „Regenerace veřejného parku Trnkova“.

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

V § 2212 se přesouvají finanční prostředky z položky 5169 na položku 5171 z důvodu přesnějšího zařazení u dotace na opravy a údržbu účelových komunikací, která je zapojena v rozpočtu pod účelovým znakem ÚZ 73.

V § 3412 se zapojují finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč na investiční akci „Veřejné sportoviště – J.Faimonové“, na tuto akci se přesouvají finanční prostředky z nevyčerpaných investičních akcí „Rekonstrukce dětských hřišť“ a „Veřejné sportoviště – Zikova-Elplova“.

Přítomní členové se seznámili s rozpočtovým opatřením č.12/2017, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 686 tis. Kč, výdaje o 8 364 tis. Kč a financování o 7 678 tis. Kč dle přílohy.

6. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018

Předkládaný harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň stanoví závazné termíny a rozsah prací pro vypracování návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018. 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 2018 je zpracován v návaznosti na termíny návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018, který bude projednávat Zastupitelstvo města Brna dne 20. června 2017. 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 2018 do konce roku 2017.

Přítomní členové se seznámili s harmonogramem přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018 dle přílohy

Předseda FV:
Ing. Tomáš Klíma

Zapsal:
Ing. Libuše Axmannová