MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 24

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 08.12.2021

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva Zprava o cinnosti financniho vyboru 08_12_2021_A
Materiál předkládá:	Macurová Ladislava, Mgr. Bc. - zastupitel
Materiál zpracoval**:**	Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed, která tvoří přílohu tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Pro 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 8. 12. 2021.

Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období od 26. 10. 2021 do 29. 11. 2021.

V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán:

29. zasedání FV dne 25. 11. 2021

Hlavní projednávaná témata:

1. Žádost o uzavření dohody o splátkách, Bratislavská 36a, Brno
2. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Mendlovo nám. 12a, Brno
3. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Moravské náměstí 14b, Brno
4. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Vachova 4, Brno
5. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Solniční 11, Brno
6. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2022
7. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30.09.2021
8. Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2021
9. Rozpočtová opatření č. 27 – 28. Informace o přijatých RO

K tématům 29. zasedání FV:

1. Žádost o uzavření dohody o splátkách, Bratislavská 36a, Brno

Předkladatelem materiálu i následujících s obdobnou tematikou je Odbor bytový MČ BS, projednání bodů ve FV ZMČ BS se účastnila Mgr. Typltová.
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena k projednání žádost žadatelky , Bratislavská 36a, Brno, o povolení splátek dluhu za nájem bytu.
V rámci diskuse vystoupili:
MUDr. Weinberger – dotaz ohledně výše dlužné skutečné částky, v návrhu usnesení je uvedena jiná výše dluhu, než ve schváleném usnesení Bytové komise.
Mgr. Typltová – uvedla, že došlo v mezičase k ponížení částky o splátku ve výši 2000 Kč, kterou již paní Holubová uhradila.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.03, ze dne 25. 11. 2021

Finanční výbor

doporučuje ZMČ BS ke schválení

uzavření dohody o splátkách s nájemcem , byt č. , Bratislavská 36a, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 71.551 Kč bez příslušenství, vzniklé v období 04-07/2021, včetně vyúčtování služeb za rok 2020 na dobu 36. měsíců s tím, že 1. - 35. měsíční splátka bude ve výši 2.000 Kč a 36. splátka ve

výši 1.551 Kč, s podmínkou úhrady úroků z prodlení souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o splátkách k bytu č. , Bratislavská 36a, Brno), s podmínkou úhrady zbývajících závazků na nájemném a službách vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu a s podmínkou podpisu dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby v celkové výši 71.551 Kč bez příslušenství formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady nájemce (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné částky před podpisem dohody o splátkách, bude uzavřena dohoda o splátkách, v níž bude uvedené snížení dlužné částky zohledněno jak ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a výši poslední měsíční splátky), přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž ZMČ BS schválilo uzavření dohody o splátkách.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Nepřítomen	Pro

2. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Mendlovo nám. 12a, Brno

Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce o prominutí dluhu na nájemném splatném v období srpen a září 2021.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.04, ze dne 25. 11. 2021

Finanční výbor

doporučuje ZMČ BS ke schválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu na nájemném splatném v období srpen a září 2021, ve výši 50 % z celkové částky 25.316Kč, tzn. 12.658 Kč, za nebytový prostor č. , Mendlovo náměstí 12, Brno, nájemce: , přičemž příp. přeplatek na nájemném splatném v období srpen a září 2021 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci: , na budoucí období za nebytový prostor , Mendlovo náměstí 12, Brno.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Nehlasoval	Pro

3. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Moravské náměstí 14b, Brno

Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce o prominutí dluhu na nájemném splatném v období srpen a září 2021.
V rámci diskuse se Mgr. Bc. Macurová zeptala na přiloženou žádost o povolení splátek.
Mgr. Typltová sdělila, že jde pouze o informativní uvedení, kdy si nájemce požádal rovněž o povolení splátek.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.05, ze dne 25. 11. 2021

Finanční výbor

doporučuje ZMČ BS ke schválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu na nájemném splatném v období srpen a září 2021, ve výši 50 % z celkové částky 45.684Kč, tzn. 22.842 Kč, za nebytový prostor , Moravské náměstí 14b, Brno, nájemce: , přičemž

příp. přeplatek na nájemném splatném v období srpen a září 2021 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci: , na budoucí období za nebytový prostor č. , Moravské náměstí 14b, Brno.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

4. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Vachova 4, Brno

Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce o prominutí dluhu na nájemném splatném v období srpen a září 2021.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.06, ze dne 25. 11. 2021

Finanční výbor

doporučuje ZMČ BS ke schválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu na nájemném splatném v období srpen a září 2021, ve výši 50 % z celkové částky 53.792Kč, tzn. 26.896 Kč, za nebytový prostor , Vachova 4, Brno, nájemce: , přičemž příp. přeplatek na nájemném splatném v období srpen a září 2021 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci: , na budoucí období za nebytový prostor č. , Vachova 4, Brno.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

5. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Solniční 11, Brno

Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce o prominutí dluhu na nájemném splatném v období květen, červen a červenec 2021 a v období srpen a září 2021.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.07, ze dne 25. 11. 2021

Finanční výbor

doporučuje ZMČ BS ke schválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu na nájemném splatném v období květen, červen a červenec 2021, ve výši 50 % z celkové částky 40.911Kč, tzn. 20.455,50 Kč, za nebytový prostor č. , Solniční 11, Brno, nájemce: , přičemž příp. přeplatek na nájemném splatném v období květen, červen a červenec 2021 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci: , na budoucí období za nebytový prostor č. , Solniční 11, Brno

a vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu na nájemném splatném v období srpen a září 2021, ve výši 50 % z celkové částky 27.274Kč, tzn. 13.637 Kč, za nebytový prostor č. , Solniční 11, Brno, nájemce: , přičemž příp. přeplatek na nájemném splatném v období srpen a září 2021 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci: , na budoucí období za nebytový prostor č. , Solniční 11, Brno.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

6. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2022

Předkladatelem materiálu i následujících s obdobnou tematikou je Odbor ekonomický MČ BS, projednání bodů ve FV ZMČ BS se účastnil Ing. Matejov. Přizván v rámci tohoto bodu byl rovněž pan Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů.

Ing. Matejov odprezentoval návrh rozpočtu členům výboru, mj. uvedl ohledně příjmů rozpočtu došlo ze strany města Brna k navýšení neúčelové dotace celkem na částku 222 mil. Kč, což nám významně pomohlo zvládnout i výdajovou stránku rozpočtu. Zapojeny jsou i účelové transfery především do oblasti školství a rovněž 2 na investiční akce v oblasti životního prostředí. Upozornil na daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti ř. 3, kterou očekáváme v roce 2022 ve výši 24 000 tis. Kč, což přestavuje pokles o 5 500 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2021 z důvodu vyššího čerpání na opravy v roce 2021 a tedy nižšího zisku VHČ oproti roku 2020. Počítá se s příjmy z poplatků, opět i s poplatky ze vstupného a poplatky z pobytu. Zdroje rozpočtu MČ Brno-střed činí celkem 531 255 tis. Kč.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 531 255 tis. Kč. Z toho provozní výdaje tvoří 440 667 tis. Kč a kapitálové výdaje (investice) 90 588 tis. Kč. Hlavní provozní požadavky jednotlivých odborů úřadu jsou pokryty. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím představují 96 303 tis. Kč a neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 2 088 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z investičních akcí zahrnutých do rozpočtu pro rok 2021 budou začátkem roku 2022 převedeny rozpočtovým opatřením do dalšího roku, tj. rozpočet na výdajové straně bude ještě navýšen o tyto položky.

V příloze č. 2 v rámci shrnutí jsou navržené provozní příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím, navýšení finančních prostředků souvisí především s navýšením cen energií v poslední době. Přibližně o částku 2,5 mil. Kč byly přímo navýšeny provozní příspěvky školským zařízením. Další rezerva je alokována pod Odborem školství.

Příloha č. 3 obsahuje rozpočty jednotlivých fondů, Sociální fond – příjmy jsou tvořeny odvodem stanoveného procenta z objemu platů a čerpání je upraveno kolektivní smlouvou. Fond rezerv a rozvoje tvoří 25 mil. Kč, tyto nejsou zapojovány do výdajů pro příští rok, jedná se o rezervu, která je připravena pro použití v případě nenadálých situací. Bytový fond – zde soustřeďujeme příjmy z prodeje bytových domů, zůstatek je 17 mil. Kč (již poníženo o částku, která byla schválena na minulém ZMČ pro použití na rekonstrukci Moravského náměstí). Fond adopce veřejné zeleně – jedná se fond, mající charakter veřejné sbírky, kdy občané mohou přispět buď cíleně na konkrétní účel, nebo i bez na výsadbu veřejné zeleně – bude vyčerpáno Odborem životního prostředí.

Příloha č. 4 – plán VHČ pro rok 2022. Výnosy jsou plánovány přibližně ve stejné výši jako pro rok 2021. Došlo k navýšení oprav oproti schválenému plánu v roce 2021. Náklady jsou plánovány vyšší, než jsou plánovány příjmy v roce 2021. Vyšší náklady na opravy budou pokryty ze zisku VHČ minulých let. Zisk bude směřován jak do oprav, tak do investic v oblasti bydlení.

MUDr. Weinberger – dotaz: 1210 6171 – činnost místní správy – náklad – léky a zdravotnický materiál pro zaměstnance, co tím je myšleno? Jaké léky jsou úřadem vydávány zaměstnancům?

Ing. Matejov – jedná se o drobnou částku určenou na vybavení lékárniček v rámci úřadu.

Mgr. Bc. Macurová – budeme brát jako podnět na zlepšení formulace do budoucna, pro příště bude uváděno místo léků a zdravotnického materiálu – vybavení lékárniček.

Mgr. Oplatek – dotace pro kulturu, vzdělávání a sport – celkem je určena pro obě dotační oblasti částka 1,5 mil. Kč (750 tis. pro každou). Ze strany jejich zástupce Mgr. Kupkové v komisi kulturní mají informace, že tato částka je pro rozdělování nedostačující, nelze podpořit všechny projekty a ve snaze podpořit co největší počet žadatelů jsou poskytovány nižší částky, než jsou požadovány. Na akce tak vychází 8-10 tis. Kč, a jedná se tak spíše o symbolickou podporu. Bylo by možno navýšit dotační programy na 1 mil. Kč? Dává toto jako podnět do diskuse, jaký na to mají názor ostatní členové výboru.

Mgr. Bc. Macurová – jedná se o koncepční otázku, jejíž řešení si vyžádá širší diskusi. Původně se jednalo o jednu dotační oblast, která byla rozdělena na dvě, a i poskytovaná částka byla rozdělena na dvě poloviny – toto rozdělení bylo provedeno na základě analýzy výše poskytovaných dotací v rámci daných tematických oblastí. Navrhla, pokud proti tomu nemá nikdo ze členů výhrady, zahrnout toto jako samostatný bod na některé z příštích jednání FV, s tím, že členům výboru dá na úložiště dostupné podklady, které upravují tuto oblast. V rámci diskuse se můžeme zamyslet jak koncepčně, jak chceme podporovat jednotlivé programy. Z hlediska podávaných žádostí v jednotlivých programech zpravidla požadované částky atakují horní hranici vyhlášeného limitu 50 tis. Kč, a záleží na způsobu posuzování žádostí. Pokud je tendence vyhovět všem uchazečům, pak jsou schvalovány dotace ve výši max. do 20 tis. Kč. Můžeme vyhodnotit běžící systém dotačních projektů a diskutovat o případných změnách. Pokud by byla shoda na navýšení objemu finančních prostředků do dotačních programů, pak bude nutno nalézt i finanční zdroje.

Mgr. Oplatek – dochází v rámci návrhu rozpočtu jak u HČ, tak u VHČ k navýšení výdajů na mzdy, čím je toto způsobeno?

Ing. Matejov – mzdové náklady v rámci VHČ rostly již v letošním roce, kdy čerpání bylo vyšší, než byl původní plán. Bylo vypláceno více odměn v souvislosti se zvýšeným počtem realizovaných oprav.

Příspěvek pana Pacala, vedoucího OISBD – plán oprav připravovaný od roku 2019 měl prioritní zadání, a to snížit počet volných neopravených bytů a uvolnit tyto byty k pronájmu. K dnešnímu dni již řešili cca 300 bytů, které jsou v různé fázi oprav, nebo jsou hotové projekty a probíhá výběr dodavatele. To ovlivňuje rozpočet a čerpání VHČ, kdy v roce 2022 budou dokončovány opravy zahájené letos a budou zahajovány nové, cílem je ke konci roku 2022 dořešit dlouhodobý dluh v této oblasti a narovnat stav tak, aby ideálně se dosáhlo takového stavu, kdy po uvolnění bytu proběhne technická kontrola, provedou se ihned drobnější opravy a řádově v měsících se byt bude znovu pronajímat. V případě větších oprav by tato lhůta neměla přesáhnout běžný rok. Za poslední dva roky byl odveden velký objem práce, nyní se dostávají do fáze, že toto bude i vidět, tj. opravené byty se dostanou na úřední desku a budou pronajaty novým nájemcům. V minulosti se rámcově opravovalo 30 bytů ročně, neboť priorita byla jinde, nyní půjde o větší objemy. Nyní se dokončují projekty na opravy ZTI v domech, je naplánováno více domů, kde bude provedena kompletní rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, kanalizace v domech. Dříve se takto komplexně opravili průměrně 2 objekty, nyní je naplánováno 10 objektů na rok 2022. Dokončuje se celková rekonstrukce objektu Vídeňská 11 a je plánováno dokončit v příštím roce projekty na kompletní rekonstrukci a tyto projekty v dalších letech realizovat. Na tyto akce se bude čerpat zbývající zisk VHČ z minulých let. Jsou i další projekty z minulých let, které nebyly zatím realizované, např. celková rekonstrukce domů Křídlovická 54-66, kde je projekt z roku 2019 vyčíslený na 120 mil. Kč, při dnešních cenách se budeme blížit ceně 200 mil. Kč – tento projekt se zatím

nerealizoval z důvodu nedořešené privatizace tohoto bloku, kdy nájemnici velmi aktivně usilují o privatizaci těchto domů. Požadavků na opravy je velké množství, domy nemají opravené ZTI. Dále plánují velkou akci - opravy výtahů, kdy stále jsou v domech výtahy z 50 let na hranici životnosti.

Mgr. Oplatek – dotaz, mělo by být volných cca 600 bytů, kolik se předpokládá, že bude v příštím roce na úřední desce, resp. k jakému poklesu dojde? Bude se dokončovat rekonstrukce objektu Nádražní 4, měla by být hotová Vídeňská 11 – plánuje se nějaká další rekonstrukce?

Pan Pacal – rekonstrukce Vídeňské 11 se zdržela z důvodu archeologického průzkumu, bude hotova na přelomu roku. Nádražní 4 se bude dokončovat v dubnu 2022. Jak už i bylo zmíněno, jsou z minulosti nějaké větší rekonstrukce nachystané, důležité je u těchto objektů rozhodnutí, zda si je ponecháme či ne.. Jinak je záměr opravit domy na Křídlovické, které jsou naproti zmíněnému bloku domů, kde se zvažuje privatizace, jedná se o starší velmi zanedbanou zástavbu (vlhké sklepy, lokální zastaralé plynové topení, přestože domy nejsou pavlačového typu mají byty původně WC na chodbě mimo byt, v bytech jsou porůznu v kuchyních řešeny WC a sprchové kouty. Již v delším časovém horizontu se tato oprava plánuje, kdy uvolněné byty nejsou obsazovány, v příštím roce se plánuje nabízet nájemníkům náhradní bydlení, aby se domy uvolnily a mohla proběhnout celková rekonstrukce tohoto bloku domů. Momentálně je projekt ve fázi přípravy, proběhl stavebně technický průzkum. Pan Pacal se osobně přimlouvá, aby tyto domy byly po opravě využity pro sociální účely, např. bydlení pro seniory, DPS… Řešili v tomto duchu i s Odborem bytovým, že by bylo vhodné takto reagovat na demografickou křivku, jedná se o dobrou lokalitu vhodnou pro seniory, při komplexní rekonstrukci by se daly zohlednit stavební požadavky na vnitřní členění atd. Tato diskuse bude vést při přípravě projektu v první polovině roku 2022.

K jakému poklesu neobsazených bytů dojde… chtěli by co nejvíce, v procesu je cca 300 bytů, očekává pokles o 150-200 bytů, může však dojít k negativnímu ovlivnění celkovou situací v oblasti stavebnictví…. Momentálně od léta se nedaří vybrat dodavatele u spousty zakázek, některé věci se soutěží po 4, po 5 – není zájem, nebo jsou podány nabídky o 100 % vyšší, než je předpokládaná hodnota, v takovém případě smlouvy nejsou uzavírány a čeká se, zda nedojde k uklidnění situace, proběhne přesoutěžení v roce 2022. U oprav bytů je zatím situace dobrá. Zbývající byty – tam je zpravidla nějaká překážka, např. nedořešená privatizace apod.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.08, ze dne 25. 11. 2021

Finanční výbor

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení

- rozpočet městské části Brno-střed na rok 2022, kde:
  celkové zdroje jsou ve výši 531 255 tis. Kč, z toho:
  - celkové příjmy 499 324 tis. Kč
  - financování 31 931 tis. Kč
    které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2021
  celkové výdaje jsou ve výši 531 255 tis. Kč,
- finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím
- tvorbu a použití peněžních fondů (Sociální fond, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond a Fond adopce veřejné zeleně) a
- plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti,

doporučuje

ZMČ BS stanovit závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2022 dle § 12 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

- celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,
- celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),
- celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby,
- celkový objem financování,
- celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů,
- celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím,

doporučuje

ZMČ BS, aby pověřilo RMČ BS v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2022 v tomto rozsahu:

a) přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to kumulativně do částky 1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem MČ Brno - střed), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu provozních výdajů, které provede Odbor ekonomický na návrh správců,
b) nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků městské části na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů včetně změny účelu již přijatých dotací schválených poskytovatelem dotace a
c) zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod, dále když provedení včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, zapojení výdajů na úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné,

doporučuje

ZMČ BS uložit RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu MČ Brno-střed podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby a **doporučuje** ZMČ BS uložit RMČ BS předkládat průběžně, prostřednictvím OE, Finančnímu výboru ZMČ BS přehled rozpočtových opatření schválených RMČ BS.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Zdržel se	Zdržel se	Pro	Pro	Zdržel se	Pro

7. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30.09.2021

V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna byla předložena Finančnímu výboru ZMČ BS zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30. 9. 2021. Příjmy k 30. 9. 2021 dosáhly výše 417 673 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 489 922 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen „UR“) k 30. 9. 2021 je 570 776 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 73,18 %. Výdaje k 30. 9. 2021 dosáhly výše 402 321 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil k 30. 9. 2021 524 754 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 9. 2021 je 776

834 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 51,79 %. U vedlejší hospodářské činnosti (bytové hospodářství) činily celkové výnosy k 30. 9. 2021 výše 252 150 tis. Kč a jsou tvořeny především výnosy z nájemného (239 122 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 213 752 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (142 095 tis. Kč). K 15. 11. 2021 jsou uzavřeny smlouvy na opravy bytových domů z úrovně MČ ve výši 210 tis. Kč. K 30. 9. 2021 byl zapojen zisk na investice v bytové oblasti ve výši 29 560 tis. Kč. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 290 348 655,59 Kč.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.09, ze dne 25. 11. 2021

Finanční výbor

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2021 a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2021 a **doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání** výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2021.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

8. Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2021

FV ZMČ BS byl OE předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Bod představil Ing. Matejov.

Příjmy

Odbor dopravy

- 2 259 000 Kč – snížení příjmů z poplatku z pobytu v souvislosti s prominutím tohoto poplatku. Výpadek těchto příjmů byl kompenzován z rozpočtu města Brna. Kompenzace byla v rámci rozpočtu řešena rozpočtovým opatřením schváleným RMČ.

Odbor životního prostředí

17 000 Kč – přijaté pojistné náhrady za škodu na veřejné zeleni

29 000 Kč – přijaté pojistné náhrady za vzniklou škodu na poškozené smart toaletě na Kraví hoře

Výdaje

Oddělení personální a mzdové

100 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na pokrytí náhrad mezd v době nemoci

6 726 000 Kč – předfinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky z dočasně volných finančních prostředků. Tyto výdaje budou následně proplaceny Úřadem práce.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

100 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na nákup 2 ks lednic pro školní jídelnu

615 000 Kč – navýšení provozních příspěvků ZŠ, MŠ a ŠJ na pokrytí odměn ředitelům těchto organizací za pracovní výsledky za rok 2021. Kritéria pro rozdělování odměn a stanovení odměn budou schváleny Radou MČ Brno-střed.

Odbor životního prostředí

817 000 – přesun v rámci rozpočtu na údržbu veřejné zeleně (800 tis. Kč) a zapojení pojistné náhrady (17 tis. Kč)

27 000 Kč – zapojení pojistné náhrady na opravy toalet

Financování

9 600 000 Kč – úprava financování o snížený příjem z poplatku z pobytu (bylo kompenzováno z rozpočtu města Brna) a zapojení dočasně volných finančních prostředků na předfinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky (bude proplaceno Úřadem práce).

Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.10, ze dne 25. 11. 2021

Finanční výbor
projednal
rozpočtové opatření č. 30 na rok 2021 a **RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení** rozpočtové opatření č. 30 na rok 2021.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

9. Rozpočtová opatření č. 27 – 28. Informace o přijatých RO

Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovými opatřeními č. 27-28 na rok 2021, které byly schváleny RMČ BS.
Předmětná rozpočtová opatření se týkaly:

Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 135. schůzi konané dne 25. 10. 2021
Příjmy
Odbor ekonomický
693 244 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací

Výdaje
Oddělení personální a mzdové
693 244 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných pracovníků
Odbor ekonomický
Přesuny mezi položkami dle schválených smluv o poskytnutí dotace

Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 136. schůzi konané dne 1. 11. 2021
Příjmy
Odbor ekonomický
35 000 000 Kč – investiční transfer z rozpočtu města Brna na rekonstrukci parku na Moravském Náměstí

Výdaje
Odbor životního prostředí
35 000 000 Kč – použití investičního transferu z rozpočtu města Brna na rekonstrukci parku na Moravském náměstí

Odbor majetku

35 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na opravu havarijního stavu v Kamenné kolonii

Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.11, ze dne 25. 11. 2021

Finanční výbor
bere na vědomí rozpočtová opatření č. 27 a 28 na rok 2021

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

V Brně, dne 29. 11. 2021

Mgr. Bc. Ladislava Macurová v. r.
předsedkyně Finančního výboru ZMČ BS