

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

**ZPRÁVA O ČINNOSTI
FINANČNÍ VÝBOR ZMČ BS**

Vypracováno pro 14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konané 17. 12. 2008

Finanční výbor ZMČ BS předkládá 14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zprávu o činnosti Finančního výboru za období od 2. 10. 2008 do 17. 12. 2008 a pověřuje předsedu Fin. výboru přednesením Zprávy Zastupitelstvu MČ Brno-střed.

Finanční výbor se za výše uvedené období, tj. od 2. 10. 2008 do dnešního dne sešel celkem 6x na 43. – 48. zasedání a projednal níže uvedená témata:

1. Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14, 15 v souladu s § 16 zák. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
2. Žádosti o finanční neinvestiční transfery
3. Návrh Rozpočtu 2009 včetně Plánu příjmů a výdajů, VHČ
4. Projednání investiční akce Vídeňská 14
5. Projednání metodiky pro odpis nedobytných pohledávek
6. Pohledávky a přeplatky za 3. Q 2008
7. Plnění upraveného rozpočtu za 3. Q 2008 včetně peněžních fondů a toku financí VHČ 3. Q 2008
8. Rozpis výběrů poplatků za ubytovacími a lázeňskými pobyty a tržními místy
9. Závěr

Komentář k uvedeným bodům:

ad 1. Rozpočt. opatření č. 12

Finanční výbor projednal na 43. zasedání RO č. 12 a doporučil Radě ke schválení přijaté neinvestiční transfery z Všeob. Pokladniční Správy ve výši 1,415 mil. Kč, ve výdajové části zařazeno 600 tis. odb. 2110 na mzd. náklady na volby a 815 tis. majetk. odboru na provoz. výdaje na volby v r. 2008.

Rozpočt. opatření č. 13

Fin. výbor projednal a doporučil RMČ BS k schválení na 44. zasedání RO č. 13, obsahující přijaté fin. transfery z Všeob. Pokladniční Správy ve výši 1,136 mil. Kč, realizovány ve výdajové části na SPOD (soc. práv. ochrana dětí). Dále snížení příjmové části v neinv. transferech z MPSV ČR o 3 mil. Kč pro nevyčerpání dávek sociál. péče a dávek pomoci v hmotné nouzi (ve 3. Q čerpáno pouze 51 %), a úhrada úroků z prodlení MO ČR z úrovně MMB, schváleno ZMB č. 25/018 z 9. 9. 2008.

Rozpočt. opatření č. 14

Fin. výbor projednal na 46. zasedání RO č. 14 a doporučil RMČ k schválení. RO č. 14 obsahuje v příjmové části neinv. transfer MV ČR ve výši 600 tis. Kč, a 400 tis. Kč a od

MPSV ČR 85 tis., celkem 1,085 mil. Kč.

Ve výdajové části transfery z MV ČR realizovány na zajištění bydlení azylantů na území ČR. Neinv. transfer ZMPSV použit na zajištění podpory poskytování sociálních služeb dle § 101 zák. č. 108/2006 Sb. a soc. službách.

Rozpočtové opatření č. 15

Fin. výbor projednal na 47. zasedání RO č. 15 a doporučil RMČ BS k projednání a Zastupitelstvu MČ BS k schválení. RO č. 15 představuje v příjmové části mobilizaci příjmů o 3,540 mil. Kč a úpravu financí odb. 2500 o 7,744 mil. Kč – použití z FRR na dofinancování investiční akce Vídeňská 14. V příjmové části je zohledněn příjem 0,5 mil. Kč od společnosti Arдона a převod z vlastního fondu VHČ BT, na úhradu investičních odpisů. Ve výdajové části realizováno 0,5 mil. Kč oddělení kanc. starosty na neinvestiční transfery (sport, kultura, zájmová činnost mládeže), jedná se o zapojení částky 0,5 mil. od Ardony, budou-li vůbec uhrazeny. Oddělení personálnímu a mzdovému navýšeno 125 tis., odb. ekonomickému odebráno 624 tis. – převod na odb. investiční a správy bytových domů za účelem dofinancování inv. akce Vídeňská 14. Dále proveden převod zůstatků byt. odb. ve výši 2,147 mil. Kč na odbor investiční a správy bytových domů opět na dofinancování inv. akce Vídeňská 14. V odb. soc. a zdravotním byl proveden odvod účelové dotace SPOD ve výši 125 tis. Kč. V odb. školství byly provedeny převody mezi jednotlivými položkami.

ad 2. Žádosti o finanční neinvestiční transfery

- Divadlo Líšeň, Obecká 13, 628 00 Brno, IČ: 69649197

Žádost o 18.000,- Kč na hostování francouzského divadla na Kapucínském nám.

Stanovisko FV: usn. FV.43.08.04a:

FV doporučil RMČ ke schválení částku 15.000,- Kč

- Muzica poetica, o. s., Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550

Žádost o 7.000,- Kč na koncert barokní hudby v konventu Milosrdných bratří

Stanovisko FV: usn. FV.43.08.04b:

FV doporučil RMČ ke schválení částku 7.000,- Kč

- Inex – SDA Brno, o. s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 75053471

Žádost o 20.000,- Kč na tematické kluby dětí a mládeže

Stanovisko FV: usn. FV.45.08.03a:

FV doporučil RMČ ke schválení částku 20.000,- Kč

- Slovácký krúžek v Brně, o. s. Charbulova 3, 618 00 Brno: IČ: 70885052

Žádost o 20.000,- Kč na oslavu 100. výročí založení Slováckého krúžku

Stanovisko FV: usn. FV.45.08.03b:

FV doporučil RMČ ke schválení částku 15.000,- Kč

- Muzica sacra – jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, Hronova 14, 602 00 Brno, IČ: 44994117

Žádost o 18.000,- Kč na přehlídku chrámových sborů dětí a mládeže

Stanovisko FV: usn. FV.45.08.03c:

FV doporučil RMČ ke schválení částku 12.000,- Kč

- Kontakt bB středisko Brno, Srbská 33, 612 00 Brno, IČ: 68402651

Žádost o 20.000,- Kč na 1. ročník závodu na tělesně postižené plavce Brněnský Drak

Stanovisko FV: usn. FV.47.08.05:

FV doporučil RMČ ke schválení částku 20.000,- Kč

- Na 48. zasedání FV 11. 12. 2008 budou projednány žádosti: JAZZFESTBRNO, o. s., Compass Holding s. r. o., Flamíngos Brno, o. s., Iva Řičánková, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, o. s., Akademické pěvecké sdružení MORAVAN, Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „A JE TO“. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, o. s., Občanské sdružení Masarykova čtvrť, Nadační fond Campianus.

ad 3. **Návrh Rozpočtu 2009 včetně Plánu příjmů a výdajů, VHČ**

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2009 v celkové výši výdajů 384,877 mil. Kč včetně financování, které představují splátky půjček MMB ve výši 4,126 tis. Kč. Předpokládané příjmy navrhovaného rozpočtu r. 2009 činí 384,807 mil. Kč včetně zapojení FRR ve výši 35 mil. Kč. Použití těchto financí je směřováno na výstavbu bytového domu Kopečná – Studánka a také na překlenování výplaty soc. dávek do doby přijetí dotace na tyto dávky ze státního rozpočtu. Finanční výbor projednal návrh výdajové části rozpočtu na rok 2009 ve výši 384,877 mil. Kč, který plně respektuje plnění rozpočtu 2008 a vychází z požadavku jednotlivých odborů MČ BS, zajišťující především pokrytí režijních výdajů, nezbytných pro zabezpečení chodu úřadu a náklady, vyplývající ze smluvních vztahů. FV současně projednal plán příjmů a výdajů VHČ na rok 2009, kde příjmy představují částku ve výši 474,946 mil. Kč. Výdaje na opravy, údržbu, služby, odměny BK, vyúčtování spoluvlastnických domů, provozní výdaje, splátky půjček, investiční odpisy a odvod daně činí celkem 474,946 mil. Kč.

Stanovisko FV: usn. FV.46.08.05a, 05b a 05d:

FV projednal rozpočet na rok 2009 včetně návrhu plánu příjmů a výdajů VHČ na rok 2009 a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ ke schválení.

ad 4. **Projednání investiční akce Vídeňská 14**

Finanční výbor projednal ekonomické ukazatele investiční akce Vídeňská 14 včetně průběhu financování. Finanční výbor si vyžádal předložení zadávacích podmínek pro výběrové řízení včetně konečných závěrů výběrové komise pro veřejnou zakázku na stavební práce pro tuto akci. (Usn. FV.44.08.03.)

ad 5. **Projednání metodiky pro odpis nedobytných pohledávek**

Finanční výbor detailně projednal návrh zásad pro odpis nedobytných pohledávek a doporučil RMČ BS tyto zásady projednat a schválit, aby vedení odborů mohlo poskytovat Komisi pro odpis nedobytných pohledávek pohledávky k projednání a následnému odpisu. (Usn. FV.44.08.6a)

ad 6. **Pohledávky a přeplatky za 3. Q 2008**

Finanční výbor projednal a vzal na vědomí sestavy pohledávek a přeplatků ÚMČ BS za 3. Q roku 2008 včetně seznamu nájemců s pohledávkami nad 180.000 Kč. S ohledem na zjištěný deficit za toto období na tržišti Zelný trh, pozval ve věci zlepšení výnosů Zelného trhu ved. odboru. (Usn. FV.45.08.04a)

Finanční výbor se znepokojením vzal na vědomí navyšující se stav pohledávek za byty a nebyty ÚMČ BS a doporučil pro snížení nedobytných pohledávek cestu zrychleného odpisu v odpisové komisi. K tomu však je nutné projednat „Metodiku vymáhání pohledávek za byty a nebyty“ v Bytové komisi a následně v Komisi legislativní a organizační a následně ke schválení v RMČ BS.

Pro zabezpečení on-line spojení Bytového odboru ÚMČ BS s Bytovými kanceláři,

FV doporučil RMČ BS rezervovat na tuto zamýšlenou nadstavbu výpočetního systému částku ve výši 1,3 mil. Kč. K této věci přizván do FV ved. Odboru informatiky.
(Usn. FV.45.08.4b)

ad 7. Plnění upraveného rozpočtu za 3. Q 2008 včetně peněžních fondů a toku financí VHČ 3. Q 2008

Finanční výbor projednal plnění upraveného rozpočtu (plničky) za 3. Q 2008 včetně peněžních fondů, což je fond zaměstnavatele, fond životního prostřední, fond rozvoje a rezerv, bytový fond, včetně přehledu o výsledku finančního vypořádání za rok 2007 a shledal plnění upraveného rozpočtu za rovnoměrné. Fin. výbor doporučil RMČ a ZMČ vzít plnění upraveného rozpočtu za 3. Q 2008 na vědomí. (Usn. FV.45.08.05.)

Finanční výbor současně projednal tok financí VHČ k 30. 9. 2008. Posoudil stav neuhrazených faktur, stav výnosů a nákladů. FV ZMČ vzal na vědomí tok financí za 3. Q 2008 a doporučil RMČ a ZMČ BS vzít plnění toku financí za 3. Q 2008 na vědomí. (Usn. FV.45.08.06)

ad 8. Rozpis výběrů poplatků za ubytovacími a lázeňskými pobyty a tržními místy

Finanční výbor ZMČ BS si vyžádal dodání rozpisu výběru poplatků za ubytování a lázeňský a rekreační pobyt za rok 2007. Tyto rozpisy detailně prozkoumal a doporučil tajemníkovi úřadu (Odboru obchodu, dopravy a služeb) provádění neplánovaných kontrol knih plátců těchto poplatků. Finanční výbor vzal tyto přehledy na vědomí. Současně se FV seznámil s detailním přehledem tržních míst – komplexní analýza tržních míst, tržišť a restauračních zahrádek na období 1. 1. 2008 – 31. 7. 2008 a doporučil tato tržní místa mimo Zelného trhu nabízet a publikovat ve Zpravodaji MČ Brno-střed. FV dodatečně shledal, že celkové výnosy tržních míst převažují mírně nad náklady, odečtou-li se běžné náklady, které s tržními místy nemají co do činění. (Strojní čištění mimo tržní místa, kašna Parnas).

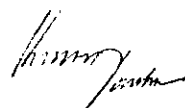
(Usn. FV.44.08.07)

Finanční výbor dále doporučuje pro sestavování nově koncipované vyhlášky na využívání veřejného prostranství stanovit maximální hodnotu prodejcům na Zelném trhu, vyjma drobných pěstitelů (dle sortimentu).

ad 9. Závěr

Finanční výbor se za uplynulé období od 2. 10. 2008 do 17. 12. 2008 scházel, dle schváleného harmonogramu. Jednání finančního výboru se dle svých možností odpovědně účastní všichni členové finančního výboru. Jednání FV se často zúčastňuje starosta pan Mgr. Libor Štástka. FV na svá jednání po dohodě s tajemníkem úřadu přizývá příslušné vedoucí odborů, kterých se projednává problematika týká.

5. 12. 2008



Za FV ZMČ BS předseda FV ZMČ BS:
Ing. Jaroslav Kuneš