



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 15

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 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.12.2022

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS

Obsah materiálu_: Důvodová zpráva
 Zpráva o činnosti finančního výboru 14_12_2022_A

Materiál předkládá: Komárek Ivo, Ing. - Předseda FV, majetková a dislokační komise

Materiál zpracoval: Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-střed

bere na vědomí

Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 2. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

ZÁPIS

z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-střed,
konaného dne 30.11.2022, od 14:00 hod.

Přítomni: Oplatek David, Mgr.; Schwab Martin, Ing.; Komárek Ivo, Ing.;
Macurová Ladislava, Mgr. Bc.; Bílek Bohumil, Ing.; Chodžajanová
Diana; Jedelský Jan, Ing.; Zabloudil Libor

Omluven: Čebiš Jan, JUDr., DiS.

Hosté: Tomáš Matejov, Ing.; Roman Kotěra, Ing.; Miroslava Fialová, JUDr.

Jednání Finančního výboru ZMČ BS zahájil a řídil jeho předseda, pan Ing. Ivo Komárek. Schůze byla schopná usnášení.

Předložený program:

1. Schválení programu 1. zasedání FV ZMČ BS, konaného dne 30.11.2022
2. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Bratislavská 62, Brno
3. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2023
4. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2022
5. Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2022
6. Rozpočtová opatření č. 20-26. Informace o přijatých RO
7. Různé

K jednotlivým materiálům:

1. Schválení programu 1. zasedání FV ZMČ BS, konaného dne 30.11.2022

Členům FV bylo navrženo zaměnit pořadí projednání bodů 2 a 3

Schválený program:

1. Schválení programu 1. zasedání FV ZMČ BS, konaného dne 30.11.2022
3. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2023
2. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Bratislavská 62, Brno
4. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2022
5. Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2022
6. Rozpočtová opatření č. 20-26. Informace o přijatých RO
7. Různé

Stanovisko FV: usnesení č. **VB/FV/22/1/01**, ze dne 30.11.2022

Finanční výbor **schvaluje** úpravu programu záměnou pořadí bodů 2 a 3

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval, 2 nepřítomno

Usnesení bylo přijato.

Bílek Bohumil, Ing.	pro	Chodžajanová Diana	pro
Čebiš Jan, JUDr., DiS.	nepřítomen	Jedelský Jan, Ing.	pro
Komárek Ivo, Ing.	pro	Macurová Ladislava, Mgr. Bc.	pro
Oplatek David, Mgr.	nepřítomen	Schwab Martin, Ing.	pro
Zabloudil Libor	pro		

3. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2023

Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2023 je předkládán v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a v souladu se Statutem města Brna.

Návrh rozpočtu byl předložen Odborem ekonomickým UMČ BS. Nejprve byla prezentována obecná struktura příjmů, výdajů a financování rozpočtu. Následně byl do hloubky rozebrán rozpočet pro rok 2023, dle jednotlivých rozpočtových kapitol. Byla vysvětlena tvorba a použití peněžních fondů, dotační zdroje i plán výnosů a nákladů VHČ.

Rozpočet se sestavuje jako zpravidla vyrovnaný. Celkové zdroje pro rok 2023 jsou navrženy ve výši 583 181 tis. Kč.

Příjmy jsou navrženy ve složení: daňové příjmy 69 130 tis. Kč, nedaňové příjmy 10 764 tis. Kč a přijaté transfery 491 152 tis. Kč. U návrhu výdajů provozní složka činí 472 485 tis. Kč a kapitálová 110 696 tis. Kč.

Návrh rozpočtu zahrnuje:

- Návrh rozpočtu příjmů MČ
- Návrh rozpočtu výdajů MČ
- Návrh rozpočtu financování MČ
- Finanční vztah k příspěvkovým organizacím zřízených MČ
- Tvorbu a použití peněžních fondů
- Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti

Zdůrazněny byly zejména rozdíly v rozpočtu oproti roku 2022 a jejich zdůvodnění. Návrh rozpočtu nutně reaguje na skokové zdražení energií, které se promítne zejména v oblasti školství, tedy v nákladech na provoz zřízených příspěvkových organizací. V rozpočtu je zahrnuta rezerva na navýšení provozních příspěvků ve výši 6 mil. Kč. Dle očekávání by tato rezerva měla pokrýt výdaje na provoz v roce 2023.

V příloze č. 2 jsou rozepsány provozní příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím. Provozní příspěvek organizaci SRAKH je navýšen o 6,5 mil. Kč z důvodu nárůstu cen energií. Navýšení výdajů u Oddělení personálního a mzdového souvisí s navýšením platových tarifů

od 1. 9. 2022 o 10 % dle nařízení vlády. Snížení výdajů Odboru informatika je ovlivněno skutečností, že v rozpočtu tohoto odboru v roce 2022 byla zahrnuta dotace na stěhování zvláštní matriky. Posílen byl i rozpočet Odboru životního prostředí v souvislosti s rekonstrukcí městských parků. Navýšení výdajů Odboru investičního a správy bytových domů zahrnuje nárůst prostředků na rekonstrukce bytových domů.

Příloha č.3 obsahuje rozpočty jednotlivých fondů, jejich tvorbu a použití. Sociální fond je tvořen a používán v souladu s pravidly, které byly schváleny ZMČ. Očekávaný zůstatek k 1. 1. 2023 činí 4 mil. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje je alokována rezerva ve výši 25 mil. Kč, kterou je v případě potřeby možné zapojit v průběhu roku 2023. V Bytovém fondu je uložena částka 17,9 mil. Kč z podílu MČ na prodeji bytových domů. Fond adopce veřejné zeleně má formu veřejné sbírky, kde byla zatím nashromážděna částka 12 tis. Kč.

Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů VHČ zahrnuje předpokládané výnosy z nájemného ve výši 327 mil. Kč. Na opravy je vyčleněna částka 256 mil. Kč

Příloha č 5 - Rozpis výdajů dle podrobné rozpočtové skladby zahrnuje detailní strukturu výdajů v členění dle jednotlivých odborů.

Stanovisko FV: usnesení č.VB/FV/22/1/02, ze dne 30.11.2022

Finanční výbor

1. doporučuje

RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení

- rozpočet městské části Brno-střed na rok 2023, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, kde: celkové zdroje jsou ve výši 583 181 tis. Kč, z toho:

- celkové příjmy 571 046 tis. Kč

- financování 12 135 tis. Kč

které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2022

celkové výdaje jsou ve výši 583 181 tis. Kč,

- finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,

- tvorbu a použití peněžních fondů (Sociální fond, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond a Fond adopce veřejné zeleně), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a

- plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS stanovit závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2023 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 2023 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 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 dle přílohy č. 5 a

doporučuje

ZMČ BS uložit RMČ BS předkládat průběžně, prostřednictvím OE, Finančnímu výboru ZMČ BS přehled rozpočtových opatření schválených RMČ BS.

Hlasování: 6 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 0 nehlasoval, 1 nepřítomen

Usnesení bylo přijato.

Bílek Bohumil, Ing.	pro	Chodžajanová Diana	proti
Čebiš Jan, JUDr., DiS.	nepřítomen	Jedelský Jan, Ing.	pro
Komárek Ivo, Ing.	pro	Macurová Ladislava, Mgr. Bc.	pro
Oplatek David, Mgr.	zdržel se	Schwab Martin, Ing.	pro
Zabloudil Libor	pro		

2. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Bratislavská 62, Brno

Finančnímu výboru byla předložena Odborem Bytovým ÚMČ BS, k projednání žádost o uzavření dohody o splátkách, s žadatelem: , byt č. , Bratislavská 62, Brno.

Bytový odbor, zastoupen JUDr. Fialovou, představil historii celého případu, doplněný o aktuální situaci. Byl také předložen návrh řešení.

Stanovisko FV: usnesení č. VB/FV/22/1/03, ze dne 30.11.2022

Finanční výbor

1. doporučuje

souhlasit s uzavřením dohody o splátkách, dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, s žadatelem: , byt č. , Bratislavská 62, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 110.366 Kč bez příslušenství, vzniklé za období 11/2020-06/2022 na dobu 37 měsíců s tím, že 1. - 36. měsíční splátka bude ve výši 3.000 Kč a 37. splátka ve výši 2.366 Kč, přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného

na náklady žadatele, za následujících podmínek:

- úhrada úroků z prodlení souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o splátkách k bytu č. 30, Bratislavská 62, Brno),
- úhrada zbývajících závazků na nájemném a službách vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu a
- podpis dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby v celkové výši 110.366 Kč bez příslušenství formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné částky před podpisem dohody o splátkách, bude uzavřena dohoda o splátkách formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, 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: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval, 1 nepřítomen

Usnesení bylo přijato.

Bílek Bohumil, Ing.	pro	Chodžajanová Diana	pro
Čebiš Jan, JUDr., DiS.	nepřítomen	Jedelský Jan, Ing.	pro
Komárek Ivo, Ing.	pro	Macurová Ladislava, Mgr. Bc.	pro
Oplatek David, Mgr.	pro	Schwab Martin, Ing.	pro
Zabloudil Libor	pro		

4. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2022

V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna byla předložena Finančnímu výboru ZMČ BS zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30.9.2022. Příjmy k 30. 9. 2022 dosáhly výše 426 856 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 499 324 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen „UR“) k 30. 9. 2022 je 614 858 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 69,42 %. Příjmy i výdaje byly rozebrány dle jednotlivých odborů ÚMČ BS.

Součástí zprávy hospodaření byl i plán výnosů a nákladů VHČ (hospodářská činnost) k 30.9.2022, kdy výnosy celkem činily 81,44%, náklady 66,66% a zůstatek finančních prostředků na účtu byl 284 691 917,51 Kč.

Příloha č. 2 - čerpání rozpočtu k 30. 9. 2022,

Plnění příjmů dosáhlo úrovně 69,42 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy byly naplněny na 89,65 %. Daň z příjmu z hospodářské činnosti byla převedena v plné výši. U některých místních poplatků dochází k plnění nad úroveň očekávaného plánu. Přijaté transfery jsou na úrovni 65,1% upraveného rozpočtu vlivem nižšího zapojení zisku VHČ.

Příloha č. 3 - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k

30. 9. 2022. Výnosy jsou plněny na 81,44%, tzn. nad úroveň očekávaného plánu. V oblasti oprav byla vyčerpána částka 198 mil. Kč.

Stanovisko FV: usnesení č. VB/FV/22/1/04, ze dne 30.11.2022

Finanční výbor

1. bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2022, které tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2022, který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a

doporučuje

RMČ BS a ZMČ BS k projednání

výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2022.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 0 nehlasoval, 1 nepřítomno

Usnesení bylo přijato.

Bílek Bohumil, Ing.	pro	Chodžajanová Diana	zdržela se
Čebiš Jan , JUDr., DiS.	nepřítomen	Jedelský Jan, Ing.	pro
Komárek Ivo, Ing.	pro	Macurová Ladislava, Mgr. Bc.	pro
Oplatek David, Mgr.	pro	Schwab Martin, Ing.	pro
Zabloudil Libor	pro		

5. Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2022

FV ZMČ BS byl OE předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s §16 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Bod představil Ing. Matejov.

Příjmy

Odbor dopravy

899 000 Kč - zapojení vyšších příjmů z poplatku z pobytu

Odbor životního prostředí

423 000 Kč - zapojení příjmů z pronájmu plochy pro vyhlídkové kolo na Moravském náměstí. Prostředky budou zapojeny do rozpočtu Odboru životního prostředí na provizorní oplocení v parku.

Výdaje

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování

129 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu z položky Ostatní osobní výdaje na Nákup ostatních služeb

Kancelář tajemníka

109 000 Kč - přesun výdajů z rozpočtu OISBD na stěhování zvláštní matriky

336 000 Kč - přesun z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování vzhledem k tomu, že část zaměstnanců zvolila v souladu s kolektivní smlouvou vyplacení tohoto příspěvku na stravenkovou kartu (podíl rozpočtu MČ BS).

350 000 Kč - přesun z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování vzhledem k tomu, že část zaměstnanců zvolila v souladu s kolektivní smlouvou vyplacení tohoto příspěvku na stravenkovou kartu (podíl Sociálního fondu).

Oddělení personální a mzdové

250 000 Kč - přesun z prostředků na platy na náhrady mezd v době nemoci

-80 000 Kč - přesun z prostředků na platy na náhrady mezd v době nemoci u zaměstnanců zvláštní matriky

1 700 000 - přesun z rezervy na odchodné uvolněným zastupitelům, kterým skončil mandát dle § 77 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Odbor ekonomický

6 584 000 Kč - vratka části nevyčerpaných prostředků do Fondu bytové výstavby města Brna na akce „Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu“ a „Oprava 47 bytů v 39 BD“

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

336 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na účelový provozní příspěvek ZŠ a MŠ Antonínská na dodávku a montáž nábytku do učeben a na pořízení pomůcek pro tělesnou výchovu do tělocvičny a nářadovny.

80 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na účelový provozní příspěvek ZŠ a MŠ Husova na kamerový systém pro hlídání školních šaten a vestibulu.

800 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na přestavbu učeben, šatny a vstupu na zahradu MŠ Soukenická

1 000 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na dofinancování dodatku č. 3 přístavby Antonínská ve dvorním traktu

1 484 000 Kč - použití rezervy na navýšení provozních příspěvků z důvodu navýšení cen tepla, z toho:

- 317 000 Kč - ZŠ Bakalovo nábřeží
- 733 000 Kč - ZŠ a MŠ Kotlebská
- 100 000 Kč - MŠ Pšeník
- 250 000 Kč - MŠ Údolní 9a
- 84 000 Kč - MŠ Úvoz 57

3 000 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na poskytnutí investičního příspěvku SRAKH na rekonstrukci provozní budovy

630 000 Kč - navýšení provozních příspěvků ZŠ, MŠ a ŠJ na pokrytí odměn ředitelům těchto organizací za pracovní výsledky za rok 2022. Kritéria pro rozdělování odměn a stanovení odměn budou schváleny Radou MČ Brno-střed.

Odbor životního prostředí

270 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na úpravu lokality, část B - ulice Tomešova

423 000 Kč - použití příjmů z pronájmu plochy pro vyhlídkové kolo na Moravském náměstí na provizorní oplocení v parku

Odbor investiční a správy bytových domů

- 6 315 000 Kč - vrácení části příspěvku z Fondu bytové výstavby na akci „Václavská 11 - komplexní rekonstrukce domu“ z důvodu nižších výdajů než bylo původně předpokládáno

-109 000 Kč - přesun výdajů na stěhování zvláštní matriky do rozpočtu Kanceláře tajemníka

150 000 Kč - přesun výdajů ze zřízení přístupové cesty k pozemku na ulici Soukenická na výdaje spojené s prodejními kontejnery na Mendlově náměstí

Stanovisko FV: usnesení č. VB/FV/22/1/05, ze dne 30.11.2022

Finanční výbor

1. doporučuje**RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení**

- rozpočtové opatření č. 28 na rok 2022

- poskytnutí účelových transferů zřízeným příspěvkovým organizacím:

•336 000 - ZŠ a MŠ Antonínská 3 na nábytek a pomůcky pro tělesnou výchovu

•80 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova na kamerový systém.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 0 nehlasoval, 1 nepřítomno

Usnesení bylo přijato.

Bílek Bohumil, Ing.	pro	Chodžajanová Diana	zdržela se
Čebiš Jan, JUDr., DiS.	nepřítomen	Jedelský Jan, Ing.	pro
Komárek Ivo, Ing.	pro	Macurová Ladislava, Mgr. Bc.	pro
Oplatek David, Mgr.	pro	Schwab Martin, Ing.	pro
Zabloudil Libor	pro		

6. Rozpočtová opatření č. 20-26. Informace o přijatých RO

Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovými opatřeními č. 20-26 na rok 2022, které byly schváleny RMČ BS.

Předmětná rozpočtová opatření se týkala:

Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2022 - schváleno RMČ BS na 176. schůzi konané dne 19. 9. 2022

Příjmy

Odbor ekonomický

935 000 Kč - neinvestiční přijatý transfer od Jihomoravského kraje na celoroční činnost Divadla Polárka

2 260 000 Kč - neinvestiční přijatý transfer z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí

256 533 Kč - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací

316 819,48 Kč - - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací - podíl EU

67 763,52 Kč - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací - podíl SR

Výdaje

Kancelář tajemníka

430 000 Kč - použití neinvestičního transferu z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí

Oddělení personální a mzdové

641 116 Kč - použití transferu z Úřadu práce na platy pracovníků zajišťující veřejně prospěšné práce

1 678 000 Kč - použití neinvestičního transferu z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí

Odbor informatika

152 000 Kč - použití neinvestičního transferu z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

935 000 Kč - použití neinvestičního transferu od Jihomoravského kraje na celoroční činnost Divadla Polárka

Rozpočtové opatření č. 21 na rok 2022 - schváleno RMČ BS na 177. schůzi konané dne 26. 9. 2022

Příjmy

Odbor ekonomický

8 707 000 Kč - neinvestiční transfer od města Brna na kompenzaci nárůstu cen energií škol a školských zařízení

Výdaje

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování

100 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu mezi položkami na provedení koncepční studie prezentované výstavními panely, jejímž cílem je výzkum možnosti uspořádání prostoru kruhového objezdu na ulici Křídlovická a jeho propojení s městským prostorem

Odbor ekonomický

Přesun mezi položkami dle schválených smluv o poskytnutí dotace

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

8 707 000 Kč - vytvoření rezervy z poskytnutého neinvestičního transferu od města Brna na kompenzaci nárůstu cen energií škol a školských zařízení. Tato rezerva pak bude do konce roku rozdělena jednotlivým organizacím formou navýšení provozního příspěvku na pokrytí nárůstu cen energií.

Rozpočtové opatření č. 22 na rok 2022 - schváleno RMČ BS na 177. schůzi konané dne 26. 9. 2022

Příjmy

Odbor ekonomický

2 700 000 Kč - neinvestiční transfer na akci „III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy

- 9 961 000 Kč - snížení investičního transferu na projekt „Revitalizace veřejného prostranství Poříčí“ z důvodu nečerpání. Transfer bude poskytnut v rámci rozpočtu roku 2023

1 759 000 Kč - změna použití části investičního transferu z investiční akce „ZŠ Brno, nám. Míru 3 - přestavba školnického bytu na školní družinu na neinvestiční akci „ZŠ Brno, nám. Míru 3 - přestavba školnického bytu na školní družinu - vybavení nábytkem“

Výdaje

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

2 700 000 Kč - použití neinvestičního transferu na akci „III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy

1 759 000 Kč - změna použití části investičního transferu z investiční akce „ZŠ Brno, nám. Míru 3 - přestavba školnického bytu na školní družinu na neinvestiční akci „ZŠ Brno, nám. Míru 3 - přestavba školnického bytu na školní družinu - vybavení nábytkem“

Odbor životního prostředí

- 9 961 000 Kč - snížení investičního transferu na projekt „Revitalizace veřejného prostranství Poříčí“ z důvodu nečerpání. Transfer bude poskytnut v rámci rozpočtu roku 2023

Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2022 - schváleno RMČ BS na 178. schůzi konané dne 3. 10. 2022

Výdaje

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování

900 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na vyplacení cen a nákladů v architektonické soutěži park Žlutý kopec

Odbor ekonomický

Přesuny mezi položkami dle schválených smluv o poskytnutí dotace

Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2022 - schváleno RMČ BS na 180. schůzi konané dne 17. 10. 2022

Příjmy

Odbor ekonomický

321 162 Kč - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací

382 877,51 Kč - - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací - podíl EU

81 892,49 Kč - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací - podíl SR

217 000 Kč - investiční transfer od města na realizaci hřiště v bytovém souboru Vojtova

Výdaje

Odbor právní a organizační

-18 000 Kč - přesun výdajů hrazených z dotace od města Brna na Městskou galerii do rozpočtu Kanceláře tajemníka

Kancelář tajemníka

18 000 Kč - přesun výdajů hrazených z dotace od města Brna na Městskou galerii z rozpočtu Odboru právního a organizačního

Oddělení personální a mzdové

785 932 Kč - použití transferu z Úřadu práce na platy pracovníků zajišťující veřejně prospěšné práce

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

4 383 000 Kč - použití rezervy vytvořené z poskytnutého neinvestičního transferu od města Brna na kompenzaci nárůstu cen energií škol a školských zařízení. Tato rezerva je rozdělena na navýšení provozních příspěvků těmto organizacím:

- 614 000 Kč - ZŠ Antonínská
- 600 000 Kč - ZŠ Bakalovo nábřeží
- 570 000 Kč - ZŠ Horní
- 200 000 Kč - ZŠ a MŠ Kotleářská
- 500 000 Kč - ZŠ a MŠ Křenová
- 400 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října
- 120 000 Kč - ZŠ nám. Míru
- 430 000 Kč - ZŠ Úvoz
- 66 000 Kč - MŠ Francouzská
- 200 000 Kč - MŠ Nadvorní
- 50 000 Kč - MŠ Pellicova
- 50 000 Kč - MŠ Soukenická
- 50 000 Kč - MŠ Pod Špilberkem, Údolní 9a
- 73 000 Kč - MŠ Údolní 68
- 270 000 Kč - MŠ Úvoz 57

110 000 Kč - MŠ Videňská
50 000 Kč - ŠJ Bakalovo nábřeží
30 000 Kč - ŠJ Úvoz

Odbor životního prostředí

217 000 Kč - použití investičního transfer od města na realizaci hřiště v bytovém souboru Vojtova

Odbor obchodu a služeb

50 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu z položky Nájemné na položku Nákup ostatních služeb

Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2022 - schváleno RMČ BS na 1. schůzi konané dne 7. 11. 2022

Příjmy

Odbor ekonomický

36 000 Kč - neinvestiční transfer od města na realizaci hřiště v bytovém souboru Vojtova

Výdaje

Odbor životního prostředí

36 000 Kč - použití neinvestičního transferu od města na realizaci hřiště v bytovém souboru Vojtova

Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2022 - schváleno RMČ BS na 2. schůzi konané dne 14. 11. 2022

Příjmy

Odbor ekonomický

400 387 Kč - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací

377 640,62 Kč - - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací - podíl EU

80 772,38 Kč - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací - podíl SR

Výdaje

Kancelář tajemníka

50 000 Kč - přesun výdajů z § Územní rozvoj na § Činnost místní správy (Nákup ostatních služeb)

400 000 Kč - přesun výdajů z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování (část zaměstnanců zvolila dle Kolektivní smlouvy jinou formu vyplacení benefitu) - podíl rozpočtu

400 000 Kč - přesun výdajů z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování (část zaměstnanců zvolila dle Kolektivní smlouvy jinou formu vyplacení benefitu) - podíl Sociálního fondu

Oddělení personální a mzdové

858 800 Kč - použití transferu z Úřadu práce na platy pracovníků

zajišťující veřejně prospěšné práce

Odbor ekonomický

Přesuny v rámci rozpočtu dle schválených smluv o poskytnutí dotace

Odbor životního prostředí

30 000 Kč - přesun úspory z čištění komunikací na údržbu veřejné zeleně

300 000 Kč - přesun úspory z čištění přednádražního prostoru na údržbu veřejné zeleně

Odbor investiční a správy bytových domů

80 000 Kč - přesun úspory na opravách úřadu na opravy majetku MČ

Stanovisko FV: usnesení č. VB/FV/22/1/06, ze dne 30.11.2022

Finanční výbor

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 20-26 na rok 2022, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 0 nehlasoval, 1 nepřítomen

Usnesení bylo přijato.

Bílek Bohumil, Ing.	pro	Chodžajanová Diana	zdržela se
Čebiš Jan, JUDr., DiS.	nepřítomen	Jedelský Jan, Ing.	pro
Komárek Ivo, Ing.	pro	Macurová Ladislava, Mgr. Bc.	pro
Oplatek David, Mgr.	pro	Schwab Martin, Ing.	pro
Zabloudil Libor	pro		

7. Různé

V závěrečné diskuzi byly rozebrány dopady energetické krize v návaznosti na jednotlivá navýšení v rozpočtu na rok 2023, zejména v souvislosti s příspěvkovými organizacemi MČ.

Ze strany OE bylo sděleno, že navýšení příspěvků na provoz zřízených příspěvkových organizací včetně rezervy ve výši 6 mil. Kč, by mělo být dostačující, pro pokrytí rozdílu v nákladech na provoz v roce 2023.

Byl také vznesen dotaz, v jakém stavu je vymáhání pohledávky za Sberbank.

K dotazu předseda FV ing. Komárek uvedl informace z veřejnosti přístupných informací zápisu Věřitelského výboru, kdy by dle IS mělo dojít k uspokojení první a druhé skupiny věřitelů na 100 % a k uspokojení třetí skupiny z více, než 90 %.

Výtah ze zápisu Věřitelského výboru, zpřístupněný veřejnosti

Zápis z prvního jednání věřitelského výboru
dlužnice Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, IČO 25083325, sídlem
U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5,
ze dne 13.10.2022 od 14:00 hod.
(zvukový záznam nebyl se souhlasem VV pořizován)

Místo jednání: zasedací místnost Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář

Přítomni:

**Česká národní banka
zastoupena:**

JUDr. Danielou Plačkovou

**Garanční systém finančního trhu
zastoupen:**

Mgr. Vojtěchem Sklenářem (i.s. za
JUDr. Richarda Tomanka)

dále účasten online **JUDr. Richard
Tomanek**

**STEMA-TECH s.r.o.
zastoupen:**

JUDr. Martinem Klimo

Insolvenční správce (dále jen „IS“):

JUDr. Jiřina Lužová

Poradci IS (dále jen „poradci IS“):

JUDr. Libor Basl z Baker McKenzie jako právní poradce IS

JUDr. Alexandr César z Baker McKenzie jako právní poradce IS

JUDr. Slavomír Slávik z Baker McKenzie jako právní poradce IS

JUDr. Martin Froněk z White & Case jako právní poradce IS

Mgr. Tomáš Jíně z White & Case jako právní poradce IS

Ing. Roman Lux z Deloitte jako ekonomický poradce IS

Zdroj informací:

<https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=52509564>

16. IS dále předložil znalecký posudek vyhotovený společností Deloitte ve smyslu IZ pro účely prodeje závodu dlužnice. Členové VV se s tímto posudkem a jeho závěry seznámili.

17. [REDAKCE] IS dále uvedl, že navržená kupní cena společně s hotovostí v majetkové podstatě a s očekávaným výnosem z ostatních aktiv dlužnice by měla stačit k uspokojení první a druhé skupiny věřitelů ze 100 % a k uspokojení třetí skupiny z více než 90 %.

18. Přesnou výši nabízené kupní ceny ze strany zájemce ČS sdělil IS VV, ale IS tuto informaci nyní nechce zmiňovat do tohoto zápisu z důvodu, že ještě stále probíhají jednání se zájemcem ČS.

V tomto bodu nebylo hlasováno.

podpis předsedy

Zpracovala: Klementová Jana, Mgr.