

3. zasedání ZMČ BS
konané dne 15.12.2010

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS

Obsah:

- Důvodová zpráva – viz Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 3. Zastupitelstvo městské části Brno-střed

Návrh usnesení:

Usnesení 303.XX. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS

ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 15.12.2010

bere na vědomí

Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS pro 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed.

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor ZMČ BS souhlasí se Zprávou o činnosti Finančního výboru ZMČ BS pro 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed.

Zpracováno dne: 24.11.2010

Zpracoval a předkládá:

Natálie Bezvodova
Předsedkyně Finančního výboru ZMČ BS

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

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Vypracováno pro 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, dále jen ZMČ BS konané dne 15. 12. 2010 v Brně.

Finanční výbor ZMČ BS předkládá 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed „Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS“ za období od 22. 11. 2010 do 7. 12. 2010. Finanční výbor v uvedeném období jednal na 1. a 2. zasedání, celkem 2 krát. Hlavní témata projednaná ve FV ZMČ BS jsou níže uvedena:

- 1) Rozpočtové opatření č. 20/2010
- 2) Rozpočtové opatření č. 21/2010
- 3) Výsledky hospodaření MČ BS k 30. 9. 2010, Tok financí VHČ k 31. 10. 2010 a Přehled peněžních fondů k 30. 9. 2010
- 4) Žádosti o prominutí místního poplatku
- 5) Návrh Rozpočtu MČ BS na rok 2011
- 6) Rozpočtové opatření č. 22/2010
- 7) Rozpočtové opatření č. 23/2010
- 8) Změnu návrhu Rozpočtu MČ BS na rok 2011
- 9) Stav řízení vymáhání pohledávek u dlužníků nad 100 tis. Kč
- 10) Zřízení dalšího u KB
- 11) Harmonogram zasedání FV ZMČ BS
- 12) Závěr

Ad. 1) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 20/2010

FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučuje RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 20/2010.

RO č. 20/2010 obsahuje v příjmové části investiční finanční transfer z fondu bytové výstavby města Brna ve výši 4 282 tis. Kč. Tento finanční transfer byl ve výdajové části použit na technickou infrastrukturu obytného souboru Vídeňská ve výši 1 460 tis. Kč a technickou infrastrukturu obytného souboru Pod Petrovem ve výši 2 822 tis. Kč.

RO č. 20/2010 dále prezentuje přesuny v rámci odborů mezi jednotlivými účetními položkami, a to Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů 65 tis. Kč a Odbor životního prostředí 627 tis. Kč (zajištění deratizace, vývoz odpadkových košů, údržba veřejné zeleně).

Ad. 2) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 21/2010

FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení RO č. 21/2010.

RO č. 21/2010 reflektuje na snížení výdajů na odměny uvolněných zastupitelů z Oddělení personálního a mzdového ve výši 669 tis. Kč a řeší jejich přesun mezi jednotlivými odbory k zajištění tradiční akce MČ Brno-střed, tzv. „Vánoce na Zelňáku“ –

výdaje na dopravní značení v dané lokalitě – 25 tis. Kč., platby OSA, Integram a úhrada kupní ceny stromu – 81 tis. Kč, výdaje související s vánočním stromem (doprava, postavení, ukotvení, posudek statika, likvidace) – 56 tis. Kč., výdaje na hlukovou studii – 7 tis. Kč a ostatní výdaje v souvislosti s pořádáním „Vánoce na Zelňáku“ – 520 tis. Kč (dovoz, odvoz, stavba, bourání, elektrifikace tržiště, ostraha, úkony související se zprovozněním a likvidací pódia, přípojka a spotřeba el. energie, drobný spotřební materiál, výzdoba, plošina apod.).

Ad. 3) Výsledky hospodaření MČ BS k 30. 9. 2010, Tok financí VHČ k 31. 10. 2010 a Přehled peněžních fondů k 30. 9. 2010

FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení výsledky hospodaření MČ BS k 30. 9. 2010 včetně toku financí vedlejší hospodářské činnosti k 31. 10. 2010 a přehledu peněžních fondů k 30. 9. 2010.

MČ BS se potýká v roce 2010 s výpadkem daňových příjmů. Jde zejména o místní poplatek ze vstupného, místní poplatek za provoz VHP a správní poplatky – zejména za povolení k provozování VHP.

Tento propad na příjmové straně rozpočtu řešil již FV ZMČ BS v II/Q/2010, kdy projednal a vzal na vědomí Návrh na použití finančních prostředků z FRR ÚMČ BS. Tento návrh projednala i RMČ BS.

Část propadu na příjmové straně rozpočtu řeší úsporami na výdajové straně a předpokládaným příjmem z VLT z roku 2010. MČ BS má dostatek prostředků ve FRR, což jí umožňuje použít část těchto prostředků k pokrytí výše uvedeného výpadku v příjmech. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor, schválená ZMB stanovují, že 10% z kupní ceny prodaných nemovitostí postoupí město Brno městské části, již byly tyto nemovitosti svěřeny. Takto získané prostředky jsou zahrnuty ve FRR a lze je čerpat pouze k účelům stanoveným v odst. 2 písm. c), d), e), f) čl. 12 shora uvedených pravidel. ÚMČ BS musí proto žádat ZMB o povolení výjimky z pravidel.

Ad. 4) Žádosti o prominutí místního poplatku

FV ZMČ BS projednal na svém zasedání dne 22. 11. 2010 dvě žádosti o prominutí a tři žádosti o snížení místních poplatků za vyhrazená parkovací stání. Seznam žadatelů a návrhy a doporučení FV jsou uvedeny v příloze č. 1. Finanční výbor doporučil žádosti projednat v RMČ BS a schválit v ZMČ BS.

Ad. 5) a Ad. 8) Návrh Rozpočtu MČ BS na rok 2011 a změna návrhu Rozpočtu MČ BS na rok 2011

FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém jednání dne 22. 11. 2010 návrh rozpočtu MČ BS na rok 2011 a na svém jednání dne 7. 12. 2010 změnu návrhu rozpočtu na rok 2011, včetně financování a návrhu tvorby a použití peněžních fondů a návrhu plánů a výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, vše na rok 2011. *FV doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení návrh rozpočtu MČ BS na rok 2011 a změnu návrhu rozpočtu na rok 2011, včetně financování a návrhu tvorby a použití peněžních fondů a návrhu plánů a výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti.*

Ad. 6) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 22/2010

FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučuje RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 22/2010.

RO č. 22/2010 obsahuje v příjmové části účelovou neinvestiční dotaci od MV ČR ve výši 400 tis. Kč. Dotace je účelově vázána na opravu nebo udržování majetku obce v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí v roce 2010. Dotace přidělena Odboru životního prostředí na údržbu komunikací ve správě MČ BS.

RO č. 22/2010 obsahuje dále v příjmové části 40 tis. Kč neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkovou organizaci Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů – užito na realizaci projektů KVS. Ostatní transakce jsou přesuny v rámci odborů.

Ad. 7) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 23/2010 + Úprava plánu výnosů a nákladů VHC na rok 2010 – 2. úprava.

FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení RO č. 23/2010 a druhou úpravu plánu výnosů a nákladů VHC na rok 2010.

V 2. úpravě Plánu je zohledněno rozpočtového opatření č. 16 (zapojení Fondu rezerv a rozvoje na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů ve výši 15 000 tis. Kč - nižší odpisy z bytových domů budou nahrazeny zapojením Fondu rezerv a rozvoje). Tyto změny se v Plánu projeví následovně:

a) ve výnosové části Plánu nedochází ke změně

b) v nákladové části Plánu dochází k navýšení položky č.1 (Opravy a údržba) o 1 800 tis. Kč na částku 223 653 tis. Kč., dále je položka č. 3 (Odměny) navýšena o 300 tis. Kč na částku 13 212 tis. Kč, položka č. 5 (Provozní výdaje – mzdy) je navýšena o 900 tis. Kč na částku 3 900 tis. Kč, položka č.6 (Investiční odpisy) se snižuje o 15 000 tis. Kč a po úpravě činí 45 000 tis. Kč, a u položky č. 8 (Ostatní náklady) dochází k navýšení o 12 000 tis. Kč (jedná se např. o pojištění bytových domů, úhrada přeplatků České poště, nákup kolků, odvod DPH, vratky nájemného, vrácení mylných plateb).

Celkové náklady a výnosy zůstávají stejné a jsou ve výši 463 942 tis. Kč.

Ad. 9) Stav řízení vymáhání pohledávek u dlužníků nad 100 tis. Kč

Finanční výbor vzal na vědomí stav řízení a vymáhání pohledávek u dlužníků nad 100 tis. Kč a konstatoval, že v posledních letech byly provedeny opatření ke zlepšení evidence a vymáhání dlužného nájemného.

FV požaduje na příští zasedání přizvat vedoucího Odboru bytového pana Ing. Antonína a vedoucí Odboru právního a organizačního paní Mgr. Nádeníčkovou k projednání spisu

Ad. 10) Zřízení dalšího účtu u KB Brno

FV ZMČ BS vzal na vědomí informace paní Niklové - pověřené vedoucí OE o zřízení dalšího účtu u KB a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.

Příloha č. 1.

Žádosti o prominutí místního poplatku

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Žádost o prominutí místního poplatku za vyhrazené parkovací stání na ulici Měninská ve výši 40.150,- Kč.

Stanovisko FV: usnesení FV.1.10.05a, ze dne 22. 11. 2010

FV ZMČ BS nesouhlasil s prominutím místního poplatku.

Nejvyšší soud, ul. Burešova

Žádost o snížení místního poplatku za devatenáct vyhrazených parkovacích stání na ul. Burešova ve výši 610.280,- Kč.

Stanovisko FV: usnesení FV.1.10.05b, ze dne 22. 11. 2010

FV ZMČ BS nesouhlasil s prominutím místního poplatku.

Nejvyšší soud, ul. Bayerova

Žádost o snížení místního poplatku za čtyři vyhrazená parkovací stání na ul. Bayerova ve výši 128.480,- Kč.

Stanovisko FV: usnesení FV.1.10.05c, ze dne 22. 11. 2010

FV ZMČ BS nesouhlasil s prominutím místního poplatku.

Nejvyšší soud, ul. Botanická

Žádost o snížení místního poplatku za čtyři vyhrazená parkovací stání na ul. Botanická ve výši 128.480,- Kč.

Stanovisko FV: usnesení FV.1.10.05d, ze dne 22. 11. 2010

FV ZMČ BS nesouhlasil s prominutím místního poplatku.

Mateřská škola Brno, Všetickova 19

Žádost o prominutí místního poplatku za dvě vyhrazená parkovací stání na ul. Všetickova.

Stanovisko FV: usnesení FV.1.10.05e, ze dne 22. 11. 2010

FV ZMČ BS souhlasil s prominutím místního poplatku v plné výši.

Ad. 11) Harmonogram zasedání FV ZMČ BS

FV ZMČ BS na 2. zasedání projednal a schválil harmonogram zasedání FV ZMČ BS, členové se budou scházet v roce 2011 pravidelně od 11. ledna po 14-ti dnech v čase 15:30 hod v zasedací místnosti. č. 9 radnice MČ BS.

Ad. 12) Závěr

FV ZMČ BS jednal prozatím na svých dvou zasedáních podle předem dohodnutého harmonogramu. Třetí – mimořádné zasedání FV bylo dohodnuto na 14. 12. 2010 v 15.30 hod. v zasedací místnosti č. 9 radnice MČ BS. FV výbor velmi účinně spolupracuje s Odborem ekonomickým a děkuje paní D. Niklové a p. Ing. Velinskému za aktivní a kvalifikovaný přístup. Předsedkyně FV oceňuje angažovaný přístup všech členů FV a tajemnici výboru p. Kučerovou za vzornou přípravu materiálů k hladkému průběhu jednání FV.

V Brně dne 10. 12. 2010

Za Finanční výbor ZMČ BS
Natálie Bezdovová
Předsedkyně

Přílohy:

- Žádosti o prominutí místního poplatku