

VII. / 28. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 13. července 2017

Název:

Rozpočtové opatření č.12/2017

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.12/2017


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.12/2017, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 571 tis. Kč, výdaje o 20.146 tis. Kč a financování o 19.575 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

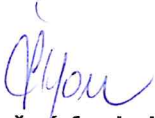
- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.12/2017 na svém zasedání nejbližším zasedání.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.12/2017, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 571 tis. Kč, výdaje o 20.146 tis. Kč a financování o 19.575 tis. Kč dle přílohy na své 59. schůzi dne 28. 6. 2017 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 13. 7. 2017.

Podpisy:

garance správnosti, zákonnosti materiálu				
Podpisy dotčených odborů				
sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
				

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hakl



Předkládá: 
za RMČ uvolněný funkcionář:
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.12/2017 zahrnuje v příjmech navýšení položky 4131, kde se 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 39 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. Dále se navyšuje v § 6171 položka 2324 o 83 tis. Kč, ze které budou v tomto rozpočtovém opatření dofinancované některé výdaje.

Na výdajové straně rozpočtu se provádějí následující úpravy:

V § 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.

V § 2219 se upřesňuje označení investiční akce z označení „Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova“ na „Rekonstrukce komunikace Strnadova“ a dále se navyšuje tato položka o 3.000 tis. Kč.

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. Dále se snižuje o 4.200 tis. Kč investiční akce „MŠ Strnadova – rekonstrukce a modernizace“. Tyto finanční prostředky budou použity v tomto rozpočtovém opatření na pokrytí navýšení investičních akcí „Rekonstrukce komunikace Strnadova“ a „ŠJ Novolíšeňská – varné kotle“.

V § 3113 se snižuje o 8.117 tis. Kč investiční akce „ZŠ a ŠJ Novolíšeňská – rekonstrukce a modernizace“ z důvodu, že na tuto položku byly v rozpočtovém opatření zapojeny finanční prostředky ve stejné výši v rámci FV za rok 2016, jednalo se o 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Výše uvedené finanční prostředky bude možné uvolnit a použít na krytí některých výdajů uvedených v tomto rozpočtovém opatření.

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. Dále 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“. A v neposlední řadě se přesouvají finanční prostředky ve výši 1.150 tis. Kč z důvodu přesnějšího zařazení, dle charakteru vykonávaných prací se jedná o investiční výdaje.

Na § 3612 se do rozpočtu zapojují 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 § 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“.

Ponechané finanční prostředky ve výši 20.024 tis. Kč z transferů poskytnutých v roce 2016 se zapojují v tomto rozpočtovém opatření přes položku 8115 financování.

Rozpočtové opatření č.12/2017

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2017
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	571
VÝDAJE	20 146
SALDO (rozdíl)	-19 575
FINANCOVANI	19 575

Poznámka :

- a) Kladné číslo - zvýšení příjmů, výdajů nebo financování
- b) Záporné číslo - snížení příjmů, výdajů nebo financování

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	
b) Rada městské části : č.59	28. 6. 2017
c) Zastupitelstvo městské části : č.28	13. 7. 2017

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
26. 6. 2017

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					571
6171			Cinnost místní správy		83
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45	83
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		488
	4131	400	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	72 512	488

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					20 146
2212			Silnice		1 101
	5171	73 216	Opravy a udržování	0	1
	5171	77 216	Opravy a udržování	0	1 100
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 000
	6121		Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	2 000	-2 000
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	0	5 000
3111			Mateřské školy		-3 900
	5331		MŠ Bratří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 527	300
	6121		MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace	9 753	-4 200
3113			Základní školy		-8 117
	6121		ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace	15 777	-8 117
3141			Školní stravování		1 200
	6122		ŠJ Novolíšeňská - varné kotle	0	1 200
3319			Ostatní záležitosti kultury		400
	6121		Kavárna Dělnák	0	400
3412			Sportovní zařízení v majetku obce		3 600
	5171		Opravy a udržování	1 500	-1 150
	6121		Rekonstrukce sportovního hřiště Molákova	0	1 150
	6121		Výstavba nafukovací haly	2 249	2 500
	6121		Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova	1 000	-500
	6121		Veřejné sportoviště - J.Faimonové	0	1 600
3421			Využití volného času dětí a mládeže		-1 061
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	3 000	-1 100
	6121	400	Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť	593	39
3612			Bytové hospodářství		18 923
	6121	63 216	Modernizace bytových jader v bytových domech	0	10 900
	6121	63 216	Modernizace bytů v bytových domech	0	1 983
	6121	63 216	TDI výstavby v obytném souboru Zahradní město ul.Chmelnice	0	2 640
	6121	63 216	Regenerace panelových domů - Molákova 1,3,5	0	3 400
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000
	5169		Nákup ostatních služeb	15 910	2 000
	6121		Regenerace veřejného parku Trnkova	3 000	3 000

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					19 575
Třída 8			Financování		19 575
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	62 637	20 024
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	48 143	-449