

VII. / 30. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 21. září 2017

Název:

Rozpočtová opatření č. 13,15 a 16/2017

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č. 13,15 a 16/2017
- Rozpočtové opatření MMB č.224/2017/a

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí


- rozpočtové opatření č.13/2017, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 10 tis. Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.15/2017, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.16/2017, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1.595 tis. Kč dle přílohy


Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č. 13, 15 a 16/2017 na svém zasedání dne 18. 9. 2017 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 21. 9. 2017.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.13/2017, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 10 tis. Kč dle přílohy na své 60. schůzi dne 26. 7. 2017.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.15/2017, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 61. schůzi dne 16. 8. 2017.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.16/2017, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1.595 tis. Kč dle přílohy na své 62. schůzi dne 30. 8. 2017.

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.13/2017 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků na § 3419 položku 2324 ve výši 10 000 Kč jako vratka poskytnuté dotace v roce 2016.

Tyto příjmy jsou zapojeny na výdajové straně rozpočtu na dotaci typu B na rok 2017 pro organizaci Líšeň sobě o.s., tuto dotaci ve výši 10 000 Kč schválilo Zastupitelstvo MČ na svém 28. zasedání dne 13. 7. 2017 a je určena na akci „Slavnost v zahradě Orlovny“ a bude použita na honoráře pro účinkující. Dotace bude do rozpočtu zatříděna na § 3319 položce 5222. Dále Rada MČ Brno – Líšeň na své 59. schůzi dne 28. 6. 2017 schválila dotaci pro TJ Sokol Líšeň ve výši 14 000 Kč, dotace je určena na výdaje v souvislosti s účastí družstva žen TJ Sokola Líšeň v 1. lize stolního tenisu. Tato dotace bude pokryta v rámci tohoto rozpočtového opatření z § 6409 nspecifikované rezervy – dotace typu B.

Dále se na výdajové straně rozpočtu provádí následující změny:

V § 3111 se navyšují neinvestiční příspěvky u MŠ Bratří Pelíšků o 28 000 Kč na pokrytí nákladů na stěhování do náhradních prostor v souvislosti s rekonstrukcí budovy Šimáčkova a u MŠ Strnadova o 65 000 Kč na pokrytí osobních nákladů spojených se stravováním dětí a na stěhování do náhradních prostor v souvislosti s rekonstrukcí MŠ.

V § 3612 se snižuje o 150 000 Kč investiční akce „Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5“, tato částka se přesouvá na § 6330 položku 5341 z důvodu nutnosti navýšit finanční prostředky, kterými se hradí vyúčtování služeb spojených s náhradními byty v rámci akce modernizace bytových domů.

Rozpočtové opatření č.15/2017 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 2219 se přesouvají finanční prostředky ve výši 360 000 Kč z investiční položky „Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova“ na položku oprav z důvodu, že z charakteru prací, které byly provedeny a předmětu plnění dle uzavřené smlouvy o dílo vyplývá, že jde o opravu nikoli investici.

V § 3599 se zapojují finanční prostředky ve výši 20 000 Kč jako dotace typu B pro organizaci Český červený kříž Brno na základě usnesení z 59. schůze Rady MČ dne 28. 6. 2017. Dotace je určena na zajištění zdravotního dozoru v Mariánském údolí. Tato dotace bude pokryta v rámci tohoto rozpočtového opatření z § 6409 nspecifikované rezervy – dotace typu B.

V § 3613 dochází k přesunu mezi jednotlivými položkami v rámci oprav nebytových prostor z důvodu, že některé akce již byly skončeny a volné finanční prostředky se přesouvají na souhrnnou položku oprav nebytových prostor.

V § 3639 dochází k přesunu finančních prostředků mezi položkami na základě skutečně vysoutěžených částek za příslušenství a vlečku k traktoru.

Rozpočtové opatření č.16/2017 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 1.573 tis. Kč na položku 4116 neinvestiční transfer z MPSV ČR na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem orgánu sociálně-právní ochrany dětí na rok 2017, jedná se o druhou polovinu ročního transferu. Dále se zapojují na § 6171 položka 2324 dodatečné příjmy ve výši 22 tis. Kč, které pokryjí některé výdaje v tomto rozpočtovém opatření.

Na výdajové straně rozpočtu budou provedeny tímto rozpočtovým opatřením následující úpravy:

V § 2219 se přesouvají finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč z investiční položky „Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova“ na položku oprav z důvodu, že z charakteru prací, které byly provedeny a předmětu plnění dle uzavřené smlouvy o dílo vyplývá, že jde o opravu nikoli investici. Tyto finanční prostředky budou použity na pokrytí investiční akce „Dětské hřiště ul.Podlesná“. Dále se navyšuje o 50 tis. Kč položka oprav z důvodu, že bude provedena oprava chodníku k MŠ Puchýřova. Toto navýšení je vykryto z § 3111 investiční akce „MŠ Puchýřova – vybudování příčky v 1.patře“, která se v letošním roce nebude realizovat.

V § 3421 se zapojují finanční prostředky ve výši 360 tis. Kč na již výše zmíněné dětské hřiště na ulici Podlesná. Tato akce bude financována jednak již z výše uvedených prostředků v § 2219 ve výši 140 tis. Kč, dále z prostředků na opravy dětských hřišť ve výši 110 tis. Kč rozpočtovaných na tomto paragrafu a v neposlední řadě z nevyčerpaných prostředků na § 3639 investiční akce „Úprava parteru OC Masarova – multifunkční plocha“ ve výši 140 tis. Kč. Z této částky 30 tis. Kč bude přesunuto na investiční akci „Rekonstrukce dětských hřišť“, jedná se o dofinancování rekonstrukce dětského hřiště na ulici Bačovského.

V § 3613 dochází k přesunu ve výši 300 tis. Kč z položky „Oprava atria nad OC Kotlanova“, která na základě průzkumu bude výrazně levnější. Tyto finanční prostředky budou přesunuty na souhrnnou položku oprav ostatních nebytových prostor.

V § 3639 se zapojuje částka 20 tis. Kč jako dar pro paní Blanku Robenkovou na základě usnesení z 61. schůze Rady MČ konané dne 16. 8. 2017.

V § 4324 se rozpočtují položky podle konkrétních výdajů, které jsou nutné k zabezpečení výkonu činnosti pracovníků sociálního odboru na sociálně-právní ochranu dětí na rok 2017. Výdaje uvedené v jednotlivých položkách jsou rozpočtovány v souladu s „Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze SR pro rok 2017“. Tato dotace podléhá zúčtováním se státním rozpočtem za rok 2017.

V § 6171 se navyšuje o 6 tis. Kč položka 5137, ze které bude hrazen nákup kamery pro potřeby Komise veřejného pořádku, prevence a údržby.

Rozpočtové opatření č.13/2017

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

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	10
VÝDAJE	10
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVÁNÍ	0

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	18. 9. 2017
b) Rada městské části : č.60	26. 7. 2017
c) Zastupitelstvo městské části : č.30	21. 9. 2017

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
18. 7. 2017

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					10
3419			Ostatní tělovýchovná činnost		10
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	10

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					10
3111			Mateřské školy		93
	5331		MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	600	65
	5331		MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 827	28
3113			Základní školy		-93
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	93	-93
3319			Ostatní záležitosti kultury		10
	5222		Líšeň sobě o.s.	62	10
3419			Ostatní tělovýchovná činnost		14
	5222		TJ Sokol Líšeň	254	14
3612			Bytové hospodářství		-150
	6121	400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5	39 950	-150
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		150
	5341	400	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	1 135	150
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-14
	5901		Nespecifikované rezervy	358	-14

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

Rozpočtové opatření č.15/2017

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

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	0
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVÁNÍ	0

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	18. 9. 2017
b) Rada městské části : č.61	16. 8. 2017
c) Zastupitelstvo městské části : č.30	21. 9. 2017

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
8. 8. 2017

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0
	5171		Opravy a udržování	2 998	360
	6121		Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova	500	-360
3599			Ostatní činnost ve zdravotnictví		20
	5222		Český červený kříž Brno	0	20
3613			Nebytové hospodářství		0
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	206	230
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(SML - oprava podlahy v kanceláři techniků)	50	-50
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova klempířské práce na střeše)	200	-180
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		0
	6122		Čelní nakladač k traktoru	215	-10
	6122		Příkopový mulčovač	143	3
	6123		Vlečka za traktor	42	7
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-20
	5901		Nespecifikované rezervy	344	-20

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

Rozpočtové opatření č.16/2017

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

Položka	Změna v tis.Kč
PŘIJMY	1 595
VÝDAJE	1 595
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVÁNÍ	0

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	18. 9. 2017
b) Rada městské části : č.62	30. 8. 2017
c) Zastupitelstvo městské části : č.30	21. 9. 2017

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
23. 8. 2017

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					1 595
0000					1 573
	4116	13011	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	1 168	1 573
6171			Činnost místní správy		22
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	128	22

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					1 595
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-90
	5171		Opravy a udržování	3 358	50
	6121		Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova	140	-140
3111			Mateřské školy		-50
	6121		MŠ Puchýřova - vybudování příčky v 1.patře	50	-50
3421			Využití volného času dětí a mládeže		280
	5171		Opravy a udržování	400	-110
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	1 900	30
	6121		Dětské hřiště ul.Podlesná	0	360
3613			Nebytové hospodářství		0
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	436	300
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(NC Kotlanova oprava atria)	500	-300
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		-120
	5492		Dary obyvatelstvu	0	20
	6121		Úprava parteru OC Masarova-multifunkční plocha	1 000	-140
4324			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		1 573
	5011	13011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	819	1 036
	5031	13011	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	205	259
	5032	13011	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	74	93
	5136	13011	Knihy, učební pomůcky a tisk	2	2
	5137	13011	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14	30
	5151	13011	Studená voda	0	4
	5152	13011	Teplo	0	75
	5154	13011	Elektrická energie	0	35
	5162	13011	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4	4
	5167	13011	Služby školení a vzdělávání	40	20
	5169	13011	Nákup ostatních služeb	0	2
	5173	13011	Cestovné	8	8
	5194	13011	Věcné dary	0	5
6171			Činnost místní správy		2
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	385	6
	6122		Nákup kopírovacího stroje	65	-4

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **224 / 2017 / a** dne: 8.8.2017

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2017 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4116	13011		Neinvestiční transfery z MPSV ČR	<i>dle přílohy</i>

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	4324	5xxx	13011		Běžné výdaje na zajištění SPOD	<i>dle přílohy</i>

Důvod rozpočtového opatření: Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 - převod části transferu na městské části.

Schváleno: RMB R7/128. ze dne: 8.8.2017, bod č. 8

ÚZ 13 011 je závazný pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2017!



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

1/2

Ing. Jana Červencová v.r.
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

PŘÍLOHA K RO č. 224

Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13 011)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
ÚMČ Brno - střed	7 926 000,00
ÚMČ Brno - Bohunice	829 000,00
ÚMČ Brno - Starý Lískovec	926 000,00
ÚMČ Brno - Nový Lískovec	1 127 000,00
ÚMČ Brno - Kohoutovice	1 087 000,00
ÚMČ Brno - Bosonohy	86 000,00
ÚMČ Brno - Žabovřesky	1 478 000,00
ÚMČ Brno - Bystrc	2 002 000,00
ÚMČ Brno - Komín	451 000,00
ÚMČ Brno - Jundrov	272 000,00
ÚMČ Brno - Žebětín	218 000,00
ÚMČ Brno - sever	3 181 000,00
ÚMČ Brno - Maloměřice a Obřany	377 000,00
ÚMČ Brno - Židenice	2 739 000,00
ÚMČ Brno - Černovice	172 000,00
ÚMČ Brno - jih	1 044 000,00
ÚMČ Brno - Vinohrady	853 000,00
ÚMČ Brno - Líšeň	1 573 000,00
ÚMČ Brno - Slatina	573 000,00
ÚMČ Brno - Tuřany	458 000,00
ÚMČ Brno - Chrlice	311 000,00
ÚMČ Brno - Královo Pole	2 219 000,00
ÚMČ Brno - Medlánky	841 000,00
ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrý Hora	1 144 000,00
MČ celkem:	31 887 000,00



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

2/2

Ing. Jana Červencová v.r.
vedoucí Odboru rozpočtu a financování