

VII. / 38. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 23. srpna 2018

Název:

Rozpočtová opatření č. 12 - 14/2018

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č. 12 - 14/2018


Návrh usnesení:


Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

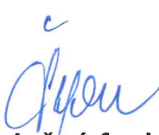
- rozpočtové opatření č.12/2018, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.13/2018, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 390 tis. Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.14/2018, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č. 12-14/2018 na svém nejbližším zasedání.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.12/2018, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 82a. schůzi dne 27. 6. 2018.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.13/2018, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 390 tis. Kč dle přílohy na své 83. schůzi dne 18. 7. 2018.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.14/2018, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 84. schůzi dne 15. 8. 2018 a její stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 23. 8. 2018.

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:

V rozpočtovém opatření č.12/2018 dochází na výdajové straně upraveného rozpočtu k následujícím úpravám:

V § 3419 se zapojují finanční prostředky ve výši 28 tis. Kč jako neinvestiční dotace typu B pro organizaci Tenisový klub Líšeň krytí nákladů spojených s organizací Silvestrovského pochodu 2018, o jejím poskytnutí rozhodlo usnesením na svém 37. zasedání Zastupitelstvo MČ dne 21. 6. 2018. Tato dotace je vykryta z § 6409 nespecifikované rezervy určené na dotace typu B.

V § 3421 došlo k zapojení částky 350 tis. Kč, která bude použita na dovybavení dětských hřišť o některé hrací prvky. Jedná se o dětská hřiště při ulici Neklež a Podlesná. Na pokrytí těchto výdajů byly přesunuty finanční prostředky z § 3745 položka 5169 – údržba zeleně.

V § 3613 došlo k přesunu mezi položkami ve výši 21 tis. Kč, jedná se o přesun z ostatních oprav nebytových prostor na položku KCL Kotlanka – výměna kotle, z důvodu chybějících finančních prostředků. Na základě výběrového řízení bylo zjištěno, že je potřeba provést ještě úpravu komínů s následnou revizí.

Rozpočtové opatření č.13/2018 zahrnuje v příjmech navýšení o 390 tis. Kč v § 6171 položka 2329, tyto dodatečné příjmy byly použity na výdajové straně rozpočtu na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce komunikace Strnadova“ pod § 2219 položka 6121. K navýšení došlo z důvodu nutnosti realizovat u této akce přeložky zařízení distribuční soustavy od společnosti E.oN.

Dále v tomto rozpočtovém opatření došlo na výdajové straně upraveného rozpočtu k následujícím úpravám:

V § 3319 se na základě provedeného výběrového řízení navýšila o 70 000 Kč investiční akce „Kavárna Dělnák“. Toto navýšení bylo vykryto z níže uvedené položky ŠJ Novolíšeňská-oprava střechy.

V § 3613 v rámci výdajů na nebytové hospodářství došlo k přesunům mezi jednotlivými plánovanými akcemi podle konkrétních rozpočtů jednotlivých akcí. Zvýšené výdaje na některé položky byly vykryty z akce ŠJ Novolíšeňská-oprava střechy, která se nebude realizovat, zbylá část byla přesunuta do položky ostatních oprav nebytových prostor.

V § 3745 došlo k přesunu mezi položkami 5169 a 5171 z důvodu, že na základě splněných podmínek bylo nutné vyplatit zádržné ve výši 57 tis. Kč za akci „Úprava nároží ulic Kubelíkova-Samoty Brodák“, která proběhla v loňském roce.

V rozpočtovém opatření č.14/2018 dochází na výdajové straně upraveného rozpočtu k následujícím úpravám:

V § 2212 se navyšuje o 310 tis. Kč investiční akce „Osvětlení přechodů v Líšni“ na základě provedeného výběrového řízení.

V § 2219 se navyšuje o 330 tis. Kč investiční akce „Rekonstrukce komunikace Strnadova“ z důvodu nutnosti realizovat u této akce přeložky zařízení distribuční soustavy od společnosti E.oN.

Výše uvedená navýšení budou finančně kryta z některých položek tohoto rozpočtového opatření.

V § 3111 se zapojují finanční prostředky v celkové výši 306 tis. Kč, které budou na základě výběrového řízení použity na nábytkové vybavení a pořízení konvektomatu pro MŠ Puchýřova. Tyto prostředky budou pokryty z rezervy na školství v § 3113.

V § 3113 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro ZŠ Holzova o 100 tis. Kč na základě jejich žádosti, která je součástí tohoto materiálu. Finanční prostředky budou přesunuty z § 3613 akce SML-neinvestiční příspěvek-ZŠ Holzova-oprava sociálních zařízení, která nebude v letošním roce realizovaná.

V § 3412 se snižuje o 200 tis. Kč investiční položka „Veřejné sportoviště – dovybavení prvky“ z důvodu, že nebude letos potřeba žádné prvky doplňovat a tyto prostředky se použijí na navýšení některých položek v tomto rozpočtovém opatření.

V § 3421 se navyšuje o 25 tis. Kč investiční položka „Dětská hřiště – dovybavení prvky“ a současně se snižuje o 50 tis. Kč položka 5171 určená na opravy dětských hřišť. I tyto prostředky budou použity na dokrytí některých navýšených položek uvedených v tomto rozpočtovém opatření.

V § 3613 dochází k přesunu mezi položkami ve výši 77 tis. Kč, jedná se jednak o přesun z ostatních oprav nebytových prostor a také z položky MŠ Puchýřova – oprava svodů střechy na položku MŠ Puchýřova – pryžový povrch u skluzavek. Dále se snižuje o 163 tis. Kč investiční akce „Správa majetku Líšeň – klimatizace“ z důvodu, že tato akce již byla ukončena a finanční prostředky budou také použity na pokrytí některých zvýšených výdajů uvedených v tomto rozpočtovém opatření.

V § 3639 se snižuje o 200 tis. Kč položka 5137 určená na doplnění mobiliáře a tyto prostředky budou použity na dokrytí některých navýšených položek uvedených v tomto rozpočtovém opatření.

V § 3745 dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč na konkrétní rozpočtové položky, z důvodu upřesnění jednotlivých výdajů na základě položkového rozpočtu investiční akce „Regenerace veřejného parku Trnkova“ tak, aby bylo možné přesně záúčtovat a zařadit tuto akci do majetku.

V § 6171 dochází k navýšení o 8 tis. Kč investiční akci „Spisovna radnice – regálový systém“ na základě provedeného výběrového řízení. Dále dochází ke snížení položky 5137 o 60 tis. Kč i tyto finanční prostředky budou použity na dokrytí některých navýšených položek uvedených v tomto rozpočtovém opatření.

Rozpočtové opatření č.12/2018

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2018
toto rozpočtové opatření :

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

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.82a	27. 6. 2018
c) Zastupitelstvo městské části : č.38	23. 8. 2018

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
27. 6. 2018

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
3419			Ostatní tělovýchovná činnost		28
	5222		Tenisový klub Líšeň	48	28
3421			Využití volného času dětí a mládeže		350
	6121		Dětská hřiště - dovybavení prvky	0	350
3613			Nebytové hospodářství		0
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	640	-21
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(KCL Kotlanka-výměna kotle)	200	21
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		-350
	5169		Nákup ostatních služeb	16 917	-350
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-28
	5901		Nespecifikované rezervy	253	-28

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

Rozpočtové opatření č.13/2018

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2018
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	390
VÝDAJE	390
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVANI	0

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.83	18. 7. 2018
c) Zastupitelstvo městské části : č.38	23. 8. 2018

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
10. 7. 2018

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					390
6171			Činnost místní správy		390
	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	168	390

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					390
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		390
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	3 482	390
3319			Ostatní záležitosti kultury		70
	6121		Kavárna Dělník	400	70
3613			Nebytové hospodářství		-70
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	619	26
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-oprava odpadů ve žluté třídě)	20	-20
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-branka do zahrady)	0	17
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-vybudování nájezdu pro kočárky)	10	4
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Michalova-rekonstrukce hromosvodu)	50	5
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Novolíšeňská-oprava střechy)	200	-200
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(KCL Kotlanka-výměna svítidel)	50	105
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(KCL DD-oprava elektroinstalace)	100	-7
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0
	5169		Nákup ostatních služeb	16 567	-57
	5171		Opravy a udržování	0	57

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

Rozpočtové opatření č.14/2018

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2018
toto rozpočtové opatření :

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

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.84	15. 8. 2018
c) Zastupitelstvo městské části : č.38	23. 8. 2018

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
7. 8. 2018

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
2212			Silnice		310
	6121		Osvětlení přechodů v Líšni	500	310
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		330
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	3 872	330
3111			Mateřské školy		306
	5137		MŠ Puchýřova - nábytkové vybavení	0	158
	6122		MŠ Puchýřova - konvektomat	0	148
3113			Základní školy		-206
	5331		ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 620	100
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	680	-306
3412			Sportovní zařízení v majetku obce		-200
	6121		Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	200	-200
3421			Využití volného času dětí a mládeže		-25
	5171		Opravy a udržování	300	-50
	6121		Dětská hřiště - dovybavení prvky	350	25
3613			Nebytové hospodářství		-263
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	645	-27
	5331		SML - neinvestiční příspěvek (ZŠ Holzova - oprava sociálních zařízení)	100	-100
	5331		SML - neinvestiční příspěvek (MŠ Puchýřova - oprava svodů střechy)	50	-50
	5331		SML - neinvestiční příspěvek (MŠ Puchýřova - pryžový povrch u skluzavek)	0	77
	6122		Správa majetku Líšeň - klimatizace	900	-163
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		-200
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	580	-200
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0
	5137		Regenerace veřejného parku Trnkova - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	294
	5169		Regenerace veřejného parku Trnkova - nákup ostatních služeb	0	106
	6121		Regenerace veřejného parku Trnkova	7 550	-400
6171			Činnost místní správy		-52
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	435	-60
	6121		Spisovna radnice - regálový systém	400	8

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0