

VIII. / 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 20. prosince 2018

Název:

Rozpočtové opatření č.24/2018

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.24/2018


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.24/2018, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a
financování o 50.339 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.24/2018 na svém zasedání dne 17.12.2018.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.24/2018, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 50.339 tis. Kč dle přílohy na své 3. schůzi dne 19. 12. 2018 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 20. 12. 2018.

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.24/2018 zahrnuje na výdajové straně upraveného rozpočtu snížení některých kapitálových výdajů v celkové výši 50.339 tis. Kč. Jedná se o kapitálové výdaje, které byly v průběhu letošního roku zapojeny do rozpočtu na konkrétní investiční akce. Některé investiční akce již byly ukončeny a finanční prostředky na položkách zůstaly nevyčerpány anebo se jedná o investiční akce, které se nepodaří do konce letošního roku zrealizovat do té míry, aby bylo možné je ukončit. V minulosti jsme byli upozorněni ze strany MMB a některých zastupitelů MČ Brno-Líšeň při předložení závěrečného účtu na nízké čerpání kapitálových výdajů proti rozpočtu.

Jelikož se jedná o akce, které již byly zahájeny anebo se počítá, že budou v nejbližší době zahájeny a budou dokončeny v příštím roce anebo se jedná o finanční prostředky, které budou použity na dofinancování stávajících nebo nových investičních akcí, přesouváme je tímto rozpočtovým opatřením z upraveného rozpočtu 2018 mimo rozpočet položkou financování 8115 a současně jsou zahrnuty do výdajů návrhu rozpočtu MČ na rok 2019, kde jsou do návrhu rozpočtu zapojeny opět přes položku financování 8115.

V 3113 dochází k přesunům mezi položkami u investiční akce „ZŠ Novolíšeňská – zvýšení kvality vzdělávání“ z důvodu upřesnění konkrétních výdajů.

V § 3319 je navrženo poskytnout dotaci na základě žádosti ve výši 20 tis. Kč pro paní Marii Urbánkovou na pokrytí nákladů v souvislosti s Adventním koncertem konaným dne 1. 12. 2018. Tato dotace bude vykryta z položky 5901 nspecifikované rezervy – dotace typu B.

Dále v § 3330 se navrhuje změna účelu čerpání dotace ve výši 80 tis. Kč na základě žádosti pro Římskokatolickou farnost Líšeň z neinvestiční dotace na investiční dotaci na pořízení osvětlení u kostela.

V § 3639 dochází k přesunům mezi položkami v rámci investiční akce „Centrální park Rokle“ z důvodu zařazení do majetku a konkretizování jednotlivých výdajů na investiční a neinvestiční položky na základě smlouvy.

Rozpočtové opatření č.24/2018

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

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	-50 339
SALDO (rozdíl)	50 339
FINANCOVÁNÍ	-50 339

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	17. 12. 2018
b) Rada městské části : č.3	19. 12. 2018
c) Zastupitelstvo městské části : č.2	20. 12. 2018

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
10. 12. 2018

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.24/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.24/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					-50 339
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-2 240
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	4 202	-2 240
3111			Předškolní zařízení		-350
	6121		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	350	-350
3113			Základní školy		-10 100
	5137		ZŠ Novolíšeňská - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	991
	5172		ZŠ Novolíšeňská - programové vybavení	0	89
	6121		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 737	-1 737
	6121	400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	7 263	-7 263
	6121		ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení ve 2 tělocvičnách	1 200	-1 100
	6122		ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání	0	502
	6125		ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání	1 582	-1 582
3319			Ostatní záležitosti kultury		20
	5212		Urbánková Marie	20	20
3330			Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		0
	5223		Římskokatolická farnost u kostela sv.Jiljí	80	-80
	6323		Římskokatolická farnost u kostela sv.Jiljí - osvětlení	0	80
3511			Všeobecná ambulantní péče		-5 549
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace(fond)	2 691	-1 888
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace	4 878	-3 661
3612			Bytové hospodářství		-21 600
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	4 800	-4 700
	6121	400	Kontejnerové stání	3 000	-3 000
	6121	400	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova	3 000	-900
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	65 000	-13 000
3613			Nebytové hospodářství		-9 300
	6121		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 500	-1 500
	6121		Rekonstrukce Orlovny	6 900	-6 800
	6121		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	-1 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj		0
	5137		Centrální park Rokle - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	421
	5169		Centrální park Rokle - služby	500	2 615
	6121		Centrální park Rokle	14 000	-4 125
	6122		Centrální park Rokle - zařízení	0	726
	6127		Centrální park Rokle - socha	0	363
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		-1 000
	6121		Regenerace veřejného parku Trnkova	7 150	-1 000
6171			Činnost místní správy		-200
	6122		Elektronická úřední deska	200	-200
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-20
	5901		Nespecifikované rezervy	64,700	-20

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.24/2018
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					-50 339
Třída 8			Financování		-50 339
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	63 271	-19 588
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	2 691	-1 888
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	34 843	-28 863