

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

**Název:**

- **Rozpočtové opatření č.17/2017**  
**Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2017 č.2**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.17/2017
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2017 č.2

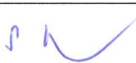
**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.17/2017, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 1.204 tis. Kč a dále schvaluje změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2017 č.2 dle příloh.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor projedná tento materiál 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 projednala rozpočtové opatření č.17/2017, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 1.204 tis. Kč a změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2017 č.2 dle příloh na své 63. schůzi dne 13. 9. 2017 a doporučila zastupitelstvu tyto materiály schválit.

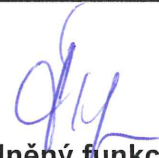
**Podpisy:**

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.17/2017** zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující návrhy úprav rozpočtu:

V § 3111 se navyšují neinvestiční příspěvky mateřských škol, jedná se o MŠ Synkova, které se navyšuje příspěvek o 33 tis. Kč z důvodu navýšení počtu předškolních, neplatících dětí ve školním roce 2017/2018, dále MŠ Neklež se navyšuje příspěvek o 25 tis. Kč, tato částka je určena na částečné pokrytí opravy dvou pískovišť na školní zahradě a u MŠ Michalova se navyšuje neinvestiční příspěvek o 50 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity na dofinancování nákupu varného kotle do školní kuchyně. Dále se navyšuje o 1.600 tis. Kč investiční akce „Rekonstrukce MŠ Šimáčkova“ z důvodu dofinancování na základě smlouvy. V § 3113 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro ZŠ Novolíšeňská a ZŠ Masarova o 200 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity na dovybavení učeben. Na pokrytí neinvestičních příspěvků v § 3111 a 3113 budou použity nevyčerpané finanční prostředky z investiční akce „MŠ Strnadova – rekonstrukce a modernizace“.

V § 3511 se navyšují položky platů a nákladů s nimi souvisejících celkově o 50 tis. Kč, z důvodu navýšení mzdových tarifů pracovníkům polikliniky od 1. 7. 2017 na základě nařízení vlády č.168/2017. Toto navýšení je vykryto z položky rezerv na poliklinice. Dále se zapojují finanční prostředky z fondu polikliniky ve výši 1.204 tis. Kč. Z tohoto důvodu je také přiložen návrh na schválení změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2017. Na základě tohoto zapojení a nižšího čerpání u investiční akce „Poliklinika Horníkova – výměňková stanice“ se přesouvají finanční prostředky v celkové výši 1.904 tis. Kč do rezervní položky školství pod paragrafem 3113.

V § 3745 se navyšuje investiční akce „Regenerace veřejného parku Trnkova“ o 2.300 tis. Kč na základě již zpracované projektové dokumentace. Toto navýšení bude vykryto z § 2219 investiční akce „Rekonstrukce komunikace Strnadova“ ve výši 500 tis. Kč, dále z § 3421 investiční akce „Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť“ ve výši 1.000 tis. Kč a částečně z nespotřebovaných prostředků z akce „Systémová úprava zeleně v Líšni“ ve výši 800 tis. Kč. Z této akce bude také pokryto navýšení investiční akce „Rekonstrukce MŠ Šimáčkova“.

## Rozpočtové opatření č.17/2017

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

Položka	Změna v tis.Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>1 204</b>
<b>SALDO (rozdíl)</b>	<b>-1 204</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 204</b>

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.63	13. 9. 2017
c) Zastupitelstvo městské části : č.30	21. 9. 2017

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
11. 9. 2017

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
<b>0000</b>					<b>0</b>

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
<b>CELKEM</b>					<b>1 204</b>
<b>2219</b>			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>-500</b>
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	5 000	-500
<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>		<b>1 200</b>
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	600	33
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	600	25
	5331		MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	600	50
	6121		Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	8 000	1 600
	6121		MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	3 553	-508
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>		<b>2 304</b>
	5331		ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	4 820	200
	5331		ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 051	200
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1 904
<b>3421</b>			<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>-1 000</b>
	6121		Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť	368	-368
	6121	400	Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť	632	-632
<b>3511</b>			<b>Všeobecná ambulantní péče</b>		<b>-700</b>
	5331		Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	1 047	37
	5331		Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	346	13
	5901		Nespecifikované rezervy	896	-50
	6122		Poliklinika Horníkova - výměňiková stanice	3 000	-1 904
	6122		Poliklinika Horníkova - výměňiková stanice(fond)	0	1 204
<b>3745</b>			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>-100</b>
	5169		Nákup ostatních služeb	17 910	-2 400
	6121	400	Regenerace veřejného parku Trnkova	0	632
	6121		Regenerace veřejného parku Trnkova	6 000	1 668

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
<b>CELKEM</b>					<b>1 204</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>		<b>1 204</b>
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	1 750	1 204

## Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2017 č.2

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Upravený rozpočet k 25.5.2017	Změna rozpočtu na r.2017	Rozpočet po změně
<b>ZDROJE celkem</b>	1 636	0	1 636
Počáteční stav zdrojů	1 636	0	1 636
Příjmy	0	0	0
<b>POTŘEBY celkem</b>	1 629	0	1 629
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	1 629	0	1 629
Výdaje	0	0	0
<b>ZÚSTATEK</b>	7	0	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Upravený rozpočet k 25.5.2017	Změna rozpočtu na r.2017	Rozpočet po změně
<b>ZDROJE celkem</b>	951	0	951
Počáteční stav zdrojů	203	0	203
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	733	0	733
Splátky půjček	15	0	15
<b>POTŘEBY celkem</b>	814	0	814
Osobní účty*)	352	0	352
Příspěvek na stravování	140	0	140
Dary	35	0	35
Ostatní čerpání**)	257	0	257
Půjčky	30	0	30
<b>ZÚSTATEK</b>	137	0	137

\*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

\*\*\*) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Upravený rozpočet k 25.5.2017	Změna rozpočtu na r.2017	Rozpočet po změně
<b>ZDROJE celkem</b>	2 954	0	2 954
Počáteční stav zdrojů	2 081	0	2 081
Příděl do fondu (rozdlí příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	873	0	873
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
<b>POTŘEBY celkem</b>	1 750	1 204	2 954
Použití na účel fondu	1 750	1 204	2 954
<b>ZÚSTATEK</b>	1 204	-1 204	0