

VII. / 21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 15. prosince 2016

Název:

Rozpočtová opatření č. 24 a č.25/2016

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č. 24 a č.25/2016
- Rozpočtová opatření MMB č.221/2016/a, č.323/2016/a

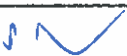
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.24/2016, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 1 312 996 Kč, výdaje o 1 275 000 Kč a financování se snižuje o 37 996 Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.25/2016, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č. 24 a č.25/2016 na svém zasedání dne 12. 12. 2016 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 15. 12. 2016.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.24/2016, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 1 312 996 Kč, výdaje o 1 275 000 Kč a financování se snižuje o 37 996 Kč dle přílohy na své 44. schůzi dne 23. 11. 2016.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.25/2016, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 44. schůzi dne 23. 11. 2016.

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.24/2016 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 1 275 000 Kč na položku 4116 neinvestiční transfer z MPSV ČR na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem orgánu sociálně-právní ochrany dětí na rok 2016, jedná se o druhou polovinu ročního transferu. Dále se na příjmové straně rozpočtu navyšuje položka 4213 o investiční přijaté transfery ze SFŽP ve výši 37 996 Kč, tento transfer je poskytnut na projekt dětského hřiště „Živá příroda - MŠ Šimáčkova“. Z důvodu, že ve výdajích byla tato akce realizována v loňském roce a transfer ze SFŽP přišel až v letošním roce, je možné zapojení do rozpočtu provést v této chvíli pouze snížením položky financování a to také proto, že je nutné dodržet účelové označení tohoto transferu.

Na výdajové straně upraveného rozpočtu dochází k následujícím úpravám:

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 2016. Výdaje uvedené v jednotlivých položkách jsou rozpočtovány v souladu s „Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze SR pro rok 2016“. Tato dotace podléhá zúčtováním se státním rozpočtem za rok 2016.

Rozpočtové opatření č.25/2016 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 2212 se přesouvají finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč z investiční akce „Osvětlení přechodů“, tato akce bude zrealizována až v příštím roce, na zpracování projektové dokumentace na novou investiční akci „Osvětlení ulic Klicperova – Kocourkova“.

V § 3111 je navrženo navýšení neinvestičních příspěvků pro následující příspěvkové organizace:

MŠ Hochmanova navýšení o 120 tis. Kč z důvodu pokrytí nákladů v souvislosti s uvedením mateřské školy do provozu po provedení rekonstrukce vnitřních prostor.

MŠ Neklež navýšení o 82 tis. Kč z důvodu pokrytí některých nákladů vzniklých při uvedení mateřské školy do provozu po rekonstrukci vnitřních prostor.

MŠ Bří Pelíšků navýšení o 92 tis. Kč z důvodu vykrytí pohledávky za bývalou ředitelkou paní Reimischovou, tato pohledávka bude dále vymáhána, ale až po skončení šetření ze strany Policie ČR, které v současné době probíhá. Tento příspěvek bude poskytnut jako účelový na pokrytí případně nevymožené pohledávky, která je vedena v účetnictví na účtu 315. Finanční prostředky budou vykazovány účelově v rámci rezervního fondu, použití těchto prostředků bude možné na rozvoj činnosti organizace dle § 30 odst.2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v roce, ve kterém dojde k případnému odpisu pohledávky.

V § 3141 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci ŠJ Novolišeňská o 50 tis. Kč na pokrytí předpokládané ztráty, která se v průběhu letošního roku vytvořila

v souvislosti s úbytkem počtu obědů způsobených ukončením smlouvy na odběr obědů pro ZŠ Čejkovická v loňském roce. Příspěvková organizace provedla kroky ke snížení nákladů tím, že propustila zaměstnance vykonávající práce pro výše uvedenou organizaci, ale i přes to se v průběhu roku nedaří náklady snížit.

Na pokrytí výše uvedených návrhů na navýšení neinvestičních příspěvků budou použity finanční prostředky z nevyčerpaných prostředků na pořízení klimatizace.

V § 3511 se navyšuje o 168 tis. Kč neinvestiční příspěvek určený na opravy, údržbu a služby na Poliklinice Horníkova z důvodu, že byla v letošním roce vysoutěžena firma na úklid polikliniky a na to byli propuštěni zaměstnanci provádějící úklid. Z tohoto důvodu se výše uvedená částka přesouvá z finančních prostředků na platy a ostatních nákladů související s platy.

V § 6112 je nutné navýšit položku 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 15 tis. Kč. Tato částka se přesouvá ze stejné položky § 6171.

V § 6171 se přesouvají finanční prostředky ve výši 65 tis. Kč z investiční akce nákup kopírovacího stroje na pořízení serveru. Ve schváleném rozpočtu byly na nákup serveru vyčleněny finanční prostředky na položce 5137, ale z důvodu, že částka převyšuje limit na DDHM je nutné provést tento přesun. Za prostředky zbylé na položce 5137 bude zrealizovaná částečná plánovaná obnova výpočetní techniky.

Rozpočtové opatření č.24/2016

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2016
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v Kč
PŘÍJMY	1 312 996,00
VÝDAJE	1 275 000,00
SALDO (rozdíl)	37 996,00
FINANCOVANI	-37 996,00

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	12. 12. 2016
b) Rada městské části : č.44	23. 11. 2016
c) Zastupitelstvo městské části : č.21	15. 12. 2016

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
15. 11. 2016

A. PŘÍJMY				č.24/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
			C E L K E M	1 312 996,00
0000				1 312 996,00
	4116	13011	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	1 275 000,00
	4213	90578	Investiční přijaté transfery ze SFŽP	37 996,00

B. VÝDAJE				č.24/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
			C E L K E M	1 275 000,00
4324			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1 275 000,00
	5011	13011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	855 000,00
	5031	13011	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	214 000,00
	5032	13011	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 000,00
	5137	13011	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00
	5139	13011	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
	5151	13011	Studená voda	6 000,00
	5154	13011	Elektrická energie	45 000,00
	5169	13011	Nákup ostatních služeb	4 000,00

C. FINANCOVÁNÍ				č.24/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
			C E L K E M	-37 996,00
Třída 8			Financování	-37 996,00
	8115	90578	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-37 996,00

Rozpočtové opatření č.25/2016

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2016
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	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 :	12. 12. 2016
b) Rada městské části : č.44	23. 11. 2016
c) Zastupitelstvo městské části : č.21	15. 12. 2016

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
16. 11. 2016

A. PŘÍJMY				č.25/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis. Kč
			CELKEM	0
0000				0

B. VÝDAJE				č.25/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis. Kč
			CELKEM	0
2212			Silnice	0
	6121		Osvětlení přechodů v Líšni	-15
	6121		Osvětlení ulic Kocourkova-Klicperova	15
3111			Mateřské školy	294
	5331		MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	120
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	82
	5331		MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	92
3141			Školní stravování	50
	5331		ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	50
3511			Všeobecná ambulantní péče	0
	5331		Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy, údržba a služby)	168
	5331		Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	-126
	5331		Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	-42
6112			Zastupitelstva obcí	15
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15
6171			Činnost místní správy	-359
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-15
	6121		Radnice Líšeň - klimatizace	-344
	6122		Nákup kopírovacího stroje	-65
	6125		Nákup serveru	65

C. FINANCOVÁNÍ				č.25/2016
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 - Líšeň

Rozpočtové opatření č.: **323 / 2016 / a** dne: **8.11.2016**

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2016 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4213	90578		Investiční přijaté transfery ze SFŽP	37 996,00

Financování:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		8115	90578		Snížení financování	-37 996,00

Důvod rozpočtového opatření: Investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Živá příroda, MŠ Šimáčkova“ – převod transferu na městskou část Brno - Líšeň.

Schváleno: RMB R7/087. ze dne: 8.11.2016, bod č. 5

Výše uvedené ÚZ jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování se státním fondem!



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.:

221 / 2016 / a

dne: 27.7.2016

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2016 rozpočtové opatření:

Příjmy:

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

Výdaje

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

Důvod rozpočtového opatření: Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 - převod části transferu na městské části.

Schváleno: RMB R7/071. ze dne: 19.7.2016, bod č. 6

ÚZ 13 011 je závazný pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2016!



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

1/2

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

PŘÍLOHA K RO č. 221

Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13 011)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
ÚMČ Brno - střed	5 150 000,00
ÚMČ Brno - Bohunice	654 000,00
ÚMČ Brno - Starý Lískovec	760 000,00
ÚMČ Brno - Nový Lískovec	950 000,00
ÚMČ Brno - Kohoutovice	837 500,00
ÚMČ Brno - Bosonohy	20 000,00
ÚMČ Brno - Žabovřesky	1 130 159,00
ÚMČ Brno - Bystrc	1 750 000,00
ÚMČ Brno - Komín	350 000,00
ÚMČ Brno - Jundrov	227 500,00
ÚMČ Brno - Žebětín	195 000,00
ÚMČ Brno - sever	2 850 000,00
ÚMČ Brno - Maloměřice a Obřany	352 500,00
ÚMČ Brno - Židenice	1 850 000,00
ÚMČ Brno - Černovice	150 000,00
ÚMČ Brno - jih	447 500,00
ÚMČ Brno - Vinohrady	686 500,00
ÚMČ Brno - Líšeň	1 275 000,00
ÚMČ Brno - Slatina	287 000,00
ÚMČ Brno - Tuřany	250 000,00
ÚMČ Brno - Chrlice	271 500,00
ÚMČ Brno - Královo Pole	1 861 500,00
ÚMČ Brno - Medlánky	899 247,00
ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrý Hora	850 000,00
MČ celkem:	24 054 906,00



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

2/2

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