

VII. / 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 22. června 2017

Název:

Rozpočtové opatření č. 10/2017

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č. 10/2017
- Rozpočtové opatření MMB č.122/2017/a


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí


- rozpočtové opatření č.10/2017, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 5 000 tis. Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č. 10/2017 na svém zasedání dne 19. 6. 2017 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 22. 6. 2017.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.10/2016, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 5 000 tis. Kč dle přílohy na své 58. schůzi dne 14. 6. 2017 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 22. 6. 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.10/2017 zahrnuje v příjmech navýšení v § 6330 položky 4137 o investiční přijatý transfer od města ve výši 5.000 tis. Kč. Jedná se o investiční transfer z OI MMB na financování akce „Centrální park Rokle“.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k úpravám v následujících paragrafech a položkách:

V § 3111 a 3113 se navyšují neinvestiční příspěvky u příspěvkových organizací v souvislosti s prázdninovým provozem, jedná se o MŠ Hochmanova, MŠ Bratří Pelíšků a mateřské školy, které jsou součástí ZŠ Horníkova. Dále se navyšuje o 2 tis. Kč investiční akce „Rekonstrukce MŠ Šimáčkova“ a o 260 tis. Kč investiční akce „ZŠ Novolíšeňská – zvýšení kvality života a MŠ Masarova – škola bez překážek“ z důvodu financování projektů. V neposlední řadě se navyšují neinvestiční příspěvky ZŠ Novolíšeňská o 20 tis. Kč a ZŠ Masarova o 51 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity jednak na úhradu nákladů v souvislosti s projektovým dnem „POKOS – umím nás bránit“ v jehož průběhu si budou moci žáci vyzkoušet různé aktivity související s bezpečným chováním při mimořádných událostech. Tento projekt organizuje v rámci výuky spolek PRESAFE a u ZŠ Masarova také na dofinancování internetového připojení do nových učeben. Tato navýšení budou vykryta z položky rezerv na školství.

V § 3319 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro Kulturní centrum Líšeň o 15 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity na pořízení 15 ks pivních setů, které budou využívány při organizaci venkovních líšeňských akcí.

V § 3613 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro Správu majetku Líšeň o 147 tis. Kč určený na platy a ostatní náklady související s platy z důvodu přijetí technika, který se bude výhradně starat o nebytové prostory ve správě SML. Toto navýšení bude vykryto z ostatních oprav nebytových prostor.

V § 6171 se navyšuje položka 5137 o 25 tis. Kč, z této částky bude pořízen mobilní telefon pro nově zřízenou Komisi veřejného pořádku, prevence a údržby a dále dofinancování na pořízení nových volebních zástěn. Položka 5151 - studená voda se navyšuje o 30 tis. Kč z důvodu čerpání v souvislosti s pronájem nebytových prostor nájemců, kteří využívají prostory napojené na radnici. Těmto nájemcům se náklady na vodu vyúčtovávají po skončení jednotlivých čtvrtletí a tím se snižují celkové výdaje za vodu, ale faktury za vodu se platí měsíčně a tudíž finanční prostředky časově nestačí. Položka 5169 se navyšuje o 160 tis. Kč v souvislosti s výdaji za natáčení informačních videí a reportáží, tyto výdaje nebyly zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2017. Položky tohoto paragrafu jsou částečně vykryty z nevyčerpané položky 6122, která byla určena na pořízení kopírovacího stroje, z položky 5152 – teplo a v neposlední řadě z investiční akce „Propojení komunikací Chmelnice – Markovičova“, která byla vysoutěžena za nižší cenu než se předpokládalo.

Rozpočtové opatření č.10/2017

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

Položka	Změna v tis.Kč
PŘIJMY	5 000
VÝDAJE	5 000
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 :	19. 6. 2017
b) Rada městské části : č.58	14. 6. 2017
c) Zastupitelstvo městské části : č.27	22. 6. 2017

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
7. 6. 2017

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.10/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					5 000
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 000
	4137	69 3009	Investiční přijaté transfery od města	0	5 000

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.10/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					5 000
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-177
	6121		Propojení komunikací Chmelnice - Markovičova	3 600	-177
3111			Mateřské školy		-191
	5331		MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	600	27
	5331		MŠ Bratří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 500	27
	6121		MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace	10 000	-247
	6121		Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	243	2
3113			Základní školy		191
	5331		ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	4 800	20
	5331		ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 000	51
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 000	60
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	293	-200
	6121		ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality života a ZŠ Masarova - škola bez překážek	3 150	260
3319			Ostatní záležitosti kultury		15
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek(provoz)	2 536	15
3613			Nebytové hospodářství		0
	5331		Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek(platy)	140	110
	5331		Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek(ostatní náklady související s platy)	48	37
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	353	-147
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 000
	6121	69 3009	Centrální park Rokle	0	5 000
6112			Zastupitelstva obcí		2
	5194		Věcné dary - reprezentační účely	35	2
6171			Činnost místní správy		160
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360	25
	5151		Studená voda	60	30
	5152		Teplo	900	-30
	5169		Nákup ostatních služeb	2 122	160
	5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10
	6122		Nákup kopírovacího stroje	100	-35

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.10/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	0

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **122 / 2017 / a** dne: 1.6.2017

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

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4137	68	3265	Investiční přijaté transfery od města - OI	dle přílohy A
	6330	4137	69	3009	Investiční přijaté transfery od města - OI	dle přílohy A
	6330	4137	66	3192	Investiční přijaté transfery od města - OŠMT	dle přílohy B
	6330	4137	59	3009	Neinvestiční přijaté transfery od města - OI	dle přílohy C
	6330	4137	56	3192	Neinvestiční přijaté transfery od města - OŠMT	dle přílohy D
	6330	4137	59	3009	Neinvestiční přijaté transfery od města - OD	dle přílohy E
	6330	4137	59	3009	Neinvestiční přijaté transfery od města - ORF	dle přílohy F

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		6xxx	68	3265		dle přílohy A
		6xxx	69	3009		dle přílohy A
		6xxx	66	3192		dle přílohy B
		5xxx	59	3009		dle přílohy C
		5xxx	56	3192		dle přílohy D
		5xxx	59	3009		dle přílohy E
		5xxx	59	3009		dle přílohy F

Důvod rozpočtového opatření: Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem v souvislosti se zapojením volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu 2017.

Schváleno: ZMB 27/28. ze dne: 16. května 2017, bod č. 14

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

1/4

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

PŘÍLOHA A k RO č. 122

Investiční transfery od města - OI

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
69	3009	MČ Brno - Bohunice	Rekonstrukce veřejného prostranství při zastávce MHD	6 000 000,00
69	3009	MČ Brno - Bosonohy	Dokončovací práce na objektu potravin Vzhledná 5 - úprava povrchu parkoviště včetně komunikace, osvětlení	1 000 000,00
69	3009	MČ Brno - Bystrc	Společenské centrum, Odbojářská 2 - výměna stávajícího technicky opotřebovaného koncertního křídla za nové	500 000,00
69	3009	MČ Brno - Bystrc	Společenské centrum, Odbojářská 2 - ozvučení velkého sálu (výměna technicky zastaralého mixážního pultu a reprobeden, mikrofonů)	150 000,00
69	3009	MČ Brno - Černovice	Instalace veřejného osvětlení, ul. Havraní	200 000,00
68	3265	MČ Brno - Černovice	Areál zdraví, Kneslova 1a - plynofikace budovy	200 000,00
68	3265	MČ Brno - Černovice	Areál zdraví, Kneslova 1a - instalace vodního prvku	200 000,00
69	3009	MČ Brno - Černovice	MČ Brno - Černovice; Rekonstrukce parku před ZŠ Kneslova	1 000 000,00
69	3009	MČ Brno - Černovice	Pokračování v revitalizaci ul. Zvěřinova (mobiliiář apod.)	200 000,00
68	3265	MČ Brno - Chrllice	Rekonstrukce hřiště Nad Topoly - II. etapa	650 000,00
69	3009	MČ Brno - Ivanovice	Architektonická soutěž - Obecní areál Brno-Ivanovice	300 000,00
69	3009	MČ Brno - Jehnice	Rozšíření pohřebiště Jehnice	300 000,00
68	3265	MČ Brno - jih	Venkovní posilovna a rozběhová dráha ul. Jezerní	1 100 000,00
68	3265	MČ Brno - jih	Multifunkční a dětské hřiště ul. Zelná	800 000,00
69	3009	MČ Brno - jih	Rekonstrukce a modernizace kulturního domu Bednářova 16	3 100 000,00
69	3009	MČ Brno - Kohoutovice	Rekonstrukce prostranství u nákupního střediska Libušina tř. 4, Brno-Kohoutovice	2 000 000,00
69	3009	MČ Brno - Líšeň	Centrální park Rokle	5 000 000,00
69	3009	MČ Brno - Maloměřice a Obřany	Vybudování odstavné plochy Cacovický ostrov	225 000,00
69	3009	MČ Brno - Maloměřice a Obřany	Nový povrch chodníku Cacovický ostrov pro in-line bruslení	1 075 000,00
69	3009	MČ Brno - Nový Lískovec	Rekonstrukce a rozšíření parkoviště Čtvrť	3 000 000,00
69	3009	MČ Brno - Ořešín	Rekonstrukce hájovny Ořešín	8 100 000,00
69	3009	MČ Brno - Řečkovice a Mokrý Hora	Revitalizace parku na Horáckém náměstí - I. etapa	4 000 000,00
69	3009	MČ Brno - sever	MČ Brno - sever; Rekonstrukce Společenského centra Brno-sever, Okružní 823/21, Brno-Lesná - 2. etapa	5 100 000,00
69	3009	MČ Brno - sever	Změna stavby KS Omega, Musilova 2a (knihovna)	5 400 000,00
69	3009	MČ Brno - Slatina	Parkoviště u bytových domů Vlnitá 15-21 a Tilhonova 62-64	2 000 000,00
68	3265	MČ Brno - Starý Lískovec	I. etapa regenerace panelového sídliště - návrh volnočasového sportovně-rekreačního areálu „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská a Labská, Brno-Starý Lískovec	10 000 000,00
69	3009	MČ Brno - střed	MČ Brno - střed; Rozšíření ZTI a VZT na akci "Zelný trh 14-16 - rekonstrukce objektu"	16 000 000,00
69	3009	MČ Brno - střed	Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně	2 590 000,00
68	3265	MČ Brno - Útěchov	Rekonstrukce tenisových kurtů a opěrné zdi	3 000 000,00
69	3009	MČ Brno - Žabovřesky	Rekonstrukce objektu Kaple Sv. Václava, Burianovo nám.	5 000 000,00
69	3009	MČ Brno - Žebětín	Dopravně bezpečnostní opatření na Křiváňkově náměstí	3 000 000,00
69	3009	MČ Brno - Židenice	Revitalizace Juliánovského náměstí	2 400 000,00
68	3265	MČ Brno - Židenice	Běžecké trasy s workout a fitness prvky	700 000,00
69	3009	MČ Brno - Židenice	Revitalizace zeleně - přestupní uzel Stará Osada	1 500 000,00

Bauer

69	3009	MČ Brno - Židenice	Rekonstrukce památkově chráněné fasády Dělnického domu	2 400 000,00
		MČ celkem:		98 190 000,00

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování s rozpočtem města v termínu do 16.1.2018 - OI (Ing. Šprňa/770114340, sprna.radek@brno.cz)!

PŘÍLOHA B k RO č. 122

Investiční transfery od města - OŠMT

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
66	3192	MČ Brno - Bohunice	ZŠ Arménská 21 - rekonstrukce bazénu	4 000 000,00
66	3192	MČ Brno - Bystrc	MŠ Kachlíkova 19 - rekonstrukce stávajícího dětského hřiště tartanem vč. podkladu	350 000,00
66	3192	MČ Brno - Černovice	Instalace klimatizace do MŠ Elišky Krásnohorské 15, Brno	450 000,00
66	3192	MČ Brno - Jundrov	Rekonstrukce hromosvodů ZŠ Jasanová	1 000 000,00
66	3192	MČ Brno - Komín	Zahrada Mateřské školy při ZŠ a MŠ Pastviny 70 - obnova herních prvků a zemní práce	1 500 000,00
66	3192	MČ Brno - Královo Pole	Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Herčíkova 19, Brno - 1. etapa	1 700 000,00
66	3192	MČ Brno - Královo Pole	Hřiště při MŠ Božetěchova 65, Brno	2 280 000,00
66	3192	MČ Brno - Tuřany	MŠ Holásecká - rekonstrukce sociálního zařízení, vzduchotechniky a jídelního výtahu	1 000 000,00
		MČ celkem:		12 280 000,00

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování s rozpočtem města v termínu do 16.1.2018 - OŠMT (Mgr. Treuová/2177, treuova.hana@brno.cz)!

PŘÍLOHA C k RO č. 122

Neinvestiční transfery od města - OI

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
59	3009	MČ Brno - Černovice	Oprava sociálních zařízení v hasičské zbrojnici JSDH	250 000,00
59	3009	MČ Brno - Chrlice	Oprava pěších komunikací ve vnitroblocích sídliště	350 000,00
59	3009	MČ Brno - Komín	Oprava zpevněných ploch a mobiliáře v lokalitě Ruský vrch (návrší s pohřebištěm vojáků 2. světové války) - oprava cest, oprava rozpadajícího se schodiště a opěrných zídek, sadové úpravy	1 500 000,00
59	3009	MČ Brno - Královo Pole	Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95, 99-101 včetně obnovy dětských hřišť	1 300 000,00
59	3009	MČ Brno - Medlánky	Regenerace sídlištní zeleně v k. ú. Medlánky - lokalita Ovocné sídliště	1 000 000,00
		MČ celkem:		4 400 000,00

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování s rozpočtem města v termínu do 16.1.2018 - OI (Ing. Šprňa/770114340, sprna.radek@brno.cz)!



PŘÍLOHA D k RO č. 122

Neinvestiční transfery od města - OŠMT

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
56	3192	MČ Brno - Královo Pole	Hřiště při MŠ Božetěchova 65, Brno	620 000,00
56	3192	MČ Brno - střed	ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - oprava střech	1 410 000,00
		MČ celkem:		2 030 000,00

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!
 Podléhá zúčtování s rozpočtem města v termínu do 16.1.2018 - OŠMT (Mgr. Treuová/2177, treuova.hana@brno.cz)!

PŘÍLOHA E k RO č. 122

Neinvestiční transfery od města - OD

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
59	3009	MČ Brno - Židenice	Oprava účelové komunikace Komprdova	3 000 000,00
		MČ celkem:		3 000 000,00

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!
 Podléhá zúčtování s rozpočtem města v termínu do 16.1.2018 - OD (Ing. Bielko/4200, bielko.vladimir@brno.cz)!

PŘÍLOHA F k RO č. 122

Neinvestiční transfery od města - ORF

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
59	3009	MČ Brno - střed	Jednorázové materiální vybavení v souvislosti s navýšením o 5 pracovníků zvláštní matriky	470 000,00
		MČ celkem:		470 000,00

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

