

VII. / 37. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 21. června 2018

Název:

Rozpočtové opatření č.11/2018

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.11/2018


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.11/2018, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy
o 2.382 tis. Kč, výdaje o 12.345 tis. Kč a financování o 9.963 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.11/2018 na svém zasedání dne 18. 6. 2018 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 21. 6. 2018.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.11/2018, kterým se zvyšují příjmy o 2.382 tis. Kč, výdaje o 12.345 tis. Kč a financování o 9.963 tis. Kč dle přílohy na své 82. schůzi dne 20. 6. 2018 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 21. 6. 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.11/2018 zahrnuje v příjmech navýšení položky 4131, kde se zapojuje rozdíl mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2017 ve výši 2.382 tis. Kč. Z této částky bude 10 %, které mohou městské části použít z hospodářského výsledku za VHČ domy jako neúčelové, ve výši 238 tis. Kč zapojeno na výdajovou stranu rozpočtu do § 6409 jako nespecifikovaná rezerva s označením ÚZ 400 a zbylá část bude jednak použita na pokrytí výdajů bytového hospodářství na odbydlené nájemné a to ve výši 459 tis. Kč a částka ve výši 1.685 tis. Kč bude zapojena na položku 5901 nespecifikované rezervy v rámci bytového hospodářství. Na pokrytí některých výdajů v tomto rozpočtovém opatření se použijí finanční prostředky z finančního vypořádání z města Brna za rok 2017 v položce financování 8115, které byly zapojeny na příjmovou stranu rozpočtu v rozpočtovém opatření č.10/2018.

Na výdajové straně rozpočtu se provádějí následující úpravy:

V § 2212 položku 5171 se zapojují nevyčerpané finanční prostředky ponechané z neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2017 na zimní údržbu komunikací ve výši 1.218 tis. Kč a na údržbu účelových komunikací ve výši 131 tis. Kč.

V § 3111 se navyšují neinvestiční příspěvky u příspěvkových organizací v souvislosti s prázdninovým provozem, jedná se o MŠ Michalova, MŠ Puchýřova, MŠ Strnadova a MŠ Neklež. Dále se navyšuje o 20 tis. Kč neinvestiční příspěvek u MŠ Trnkova na sportovní činnost a u MŠ Bratří Pelíšků se navyšuje o 70 tis. Kč neinvestiční příspěvek na nákup lehátek.

V § 3113 se navyšuje o 400 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ Novolíšeňská na pořízení nábytkového vybavení do 10 tříd a ŠD na základě žádosti. Na základě výběrového řízení se zapojuje do rozpočtu na položku 5137 částka 715 tis. Kč na pořízení nábytkového vybavení do ZŠ Masarova a částka 435 tis. Kč na gastronomické vybavení pro ZŠ a MŠ Horníkova. Část navýšení u školských zařízení bude kryta z rezervy na školství a část z finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2017.

V § 3233 je navrženo zapojení finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč jako dotace typu B pro organizaci Salesiánské středisko mládeže na opravu mantinelů u kluziště, o jejím poskytnutí bude rozhodovat na svém 37. zasedání Zastupitelstvo MČ dne 21. 6. 2018. Rada MČ na své 80. schůzi dne 23. 5. 2018 doporučila dotaci poskytnout. Dotace bude vykryta z FV za rok 2017.

V § 3319 se navyšuje neinvestiční příspěvek o 250 tis. Kč pro Kulturní centrum Líšeň na realizaci seniorských a mezigeneračních aktivit. Navýšení bude vykryto z FV za rok 2017.

V § 3419 je navrženo zapojení finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč jako investiční dotace typu B pro organizaci TC - MJ Tenis na rekonstrukci zázemí tenisového areálu,

o jejím poskytnutí bude rozhodovat na svém 37. zasedání Zastupitelstvo MČ dne 21. 6. 2018. Rada MČ na své 80. schůzi dne 23. 5. 2018 doporučila dotaci poskytnout. Dále je navrženo zapojení finančních prostředků ve výši 180 tis. Kč jako investiční dotace typu B pro organizaci SK Líšeň na vybudování ocelové konstrukce pro fotbalové přenosy, o jejím poskytnutí bude rozhodovat na svém 37. zasedání Zastupitelstvo MČ dne 21. 6. 2018. Rada MČ projedná žádost SK Líšeň na své 82. schůzi dne 20. 6. 2018. Výše uvedené dotace budou vykryty z FV za rok 2017.

Na § 3612 se do rozpočtu zapojují finanční prostředky ponechané z transferů poskytnutých z FBV v roce 2017, jedná se o částku 3.700 tis. Kč na modernizaci bytových jader v bytových domech a částka 937 tis. Kč na modernizaci bytů v bytových domech.

V § 3613 se zapojují finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč jako dofinancování vyúčtování plynu na Orlovně a částka 350 tis. Kč je určena na zřízení bankomatu na objektu nám. Karla IV. 17. Na financování výše uvedených výdajů budou použity finanční prostředky z FV za rok 2017.

V § 3639 je nutné navýšit o 150 tis. Kč položku určenou na deratizaci z důvodu přemnožení potkanů v části sídliště. Navýšení bude vykryto z FV za rok 2017.

Na § 3745 položka 5169 se vrací finanční prostředky ve výši 868 tis. Kč, tyto prostředky jsou určeny na údržbu zeleně a v několika předchozích rozpočtových opatření byly použity na vykrytí jiných výdajů. Výše uvedená částka bude vykryta z FV za rok 2017.

V § 5311 se zapojují finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na kamerový systém v Líšni. Na financování výše uvedené akce budou použity finanční prostředky z FV za rok 2017.

V § 6171 je nutné navýšit o 70 tis. Kč položku na poštovní služby z důvodu zvýšených výdajů v souvislosti s tím, že byla omezena doručovací služba zajišťovaná našim pracovníkem. Navýšení bude vykryto z FV za rok 2017.

Ponechané finanční prostředky ve výši 6.036 tis. Kč z transferů poskytnutých v roce 2017 se zapojují v tomto rozpočtovém opatření přes položku 8115 financování.

Rozpočtové opatření č.11/2018

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

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	2 382
VÝDAJE	12 345
SALDO (rozdíl)	-9 963
FINANCOVANI	9 963

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	18. 6. 2018
b) Rada městské části : č.82	20. 6. 2018
c) Zastupitelstvo městské části : č.37	21. 6. 2018

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
7. 6. 2018

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.11/2018 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					2 382
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 382
	4131	400	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	72 636	2 382

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.11/2018 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					12 345
2212			Silnice		1 349
	5171	73 217	Opravy a udržování	0	131
	5171	77 217	Opravy a udržování	0	1 218
3111			Mateřské školy		204
	5331		MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	540	20
	5331		MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	660	30
	5331		MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	600	30
	5331		MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	600	27
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	600	27
	5331		MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 780	70
3113			Základní školy		800
	5137		ZŠ Masarova - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	715
	5331		ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	4 840	400
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 430	-750
	6122		ZŠ a MŠ Horníkova - gastronomické vybavení	0	435
3233			Střediska volného času		300
	5223		Salesiánské středisko mládeže	300	300
3319			Ostatní záležitosti kultury		250
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 598	250
3419			Ostatní tělovýchovná činnost		330
	6322		TC - MJ Tenis - rekonstrukce zázemí tenisového areálu	0	150
	6322		SK Líšeň - ocelová konstrukce pro fotbalové přenosy	0	180
3612			Bytové hospodářství		6 514
	5901	400	Nespecifikované rezervy	16 499	1 685
	6121	400	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2,4	285	142
	6121	63 217	Modernizace bytových jader v bytových domech	0	3 750
	6121	63 217	Modernizace bytů v bytových domech	0	937
3613			Nebytové hospodářství		355
	5169		Nákup ostatních služeb	20	5
	6121		Zřízení bankomatu - nám. Karla IV. 17	0	350
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		150
	5169		Nákup ostatních služeb	750	150
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		868
	5169		Nákup ostatních služeb	16 049	868
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek		600
	6122		Kamerový systém	0	600
6171			Činnost místní správy		70
	5161		Poštovní služby	173	70
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		317
	5341	400	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	1 285	317
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		238
	5901	400	Nespecifikované rezervy	0	238

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.11/2018 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					9 963
Třída 8			Financování		9 963
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	58 769	6 036
					3 927