

VII. / 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 25. května 2017

Název:

Rozpočtové opatření č.09/2017
Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2017

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.09/2017
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2017
- Důvodová zpráva – Záměr Rady MČ Brno-Líšeň provést rekonstrukci výměňkové stanice na poliklinice na ulici Horníkova vlastními náklady


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň **schvaluje** rozpočtové opatření č.09/2017, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 14 367 000 Kč dle přílohy a dále **schvaluje** změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2017.

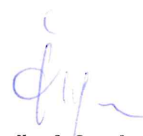
Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.09/2017 na svém zasedání dne 22. 5. 2017 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 25. 5. 2017.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala rozpočtové opatření č.09/2017, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 14 367 000 Kč a změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2017 dle přílohy na své 56. schůzi dne 17. 5. 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.09/2017 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3111 se navyšuje o 8 000 000 Kč investiční akce „MŠ Strnadova – rekonstrukce a modernizace“ na základě předpokládané ceny dle projektové dokumentace. Na částečné pokrytí tohoto navýšení budou použity finanční prostředky, které jsou v rozpočtu zapojeny na investiční akce „Rekonstrukce MŠ Šimáčkova“ a „ZŠ Novolíšeňská – zvýšení kvality života a ZŠ Masarova – škola bez překážek“. Tyto finanční prostředky nebudou na uvedených akcích použity na základě provedeného výběrového řízení.

V § 3319 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro Kulturní centrum Líšeň v celkové výši 741 000 Kč na základě předchozích usnesení Rady MČ. Z této částky je 161 000 Kč určeno na pokrytí nákladů spojených s bezplatným pronájmem prostor Dělnáku, toto navýšení schválila Rada MČ na své 46. schůzi dne 14. 12. 2016 a nebylo možné s ohledem na termín schválení rozpočtové opatření provést v loňském roce. Dále 400 000 Kč je určeno na pokrytí nákladů na pořízení technického vybavení na Dělnák, toto navýšení schválila Rada MČ na své 51. schůzi dne 8. 3. 2017 a v neposlední řadě se neinvestiční příspěvek navyšuje o částku 180 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s opravou parket na Dělnáku.

V § 3421 se zapojují finanční prostředky ve výši 961 000 Kč na investiční akci „Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť“, tyto kaskády, které byly vybudovány při zakládání hřišť v dávné minulosti, již dosluhují a je nutné i s ohledem na bezpečnost provést postupně jejich rekonstrukci.

V § 3511 se zapojují finanční prostředky ve výši 3 000 000 Kč dle zpracované projektové dokumentace na pořízení nového technologického zařízení – výměňková stanice na Poliklinice Horníkova. Stávající zařízení již dosluhuje a je nutné s ohledem na zajištění bezproblémového zásobování teplem na poliklinice tuto výměnu provést. Záměr schválila Rada MČ na své 55. schůzi dne 3. 5. 2017 a důvodová zpráva k záměru je přílohou tohoto materiálu.

V § 3639 se navyšuje o 4 000 000 Kč investiční akce „Centrální park Rokle“, tato částka je nutná s ohledem na předpokládanou cenu vyplývající z projektové dokumentace. Ve schváleném rozpočtu je částka 6 000 000 Kč. Realizace tohoto projektu bude provedena v druhé polovině letošního roku, ale finanční prostředky je nutné mít v rozpočtu již nyní tak, aby bylo možné zahájit výběrové řízení.

V § 3745 se na položku 5171 zapojují finanční prostředky ve výši 540 000 Kč, z této částky bude zrealizovaná úprava nároží ulic Kubelíkova, Samoty takzvaný „Brodák“.

V § 6112 se navyšují o 555 000 Kč položky určené na odměny uvolněných funkcionářů na základě změny nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od 1. 1. 2017 a dále navýšení položky určené na odměny členům

komisí v souvislosti s nově zřízenou Komisí veřejného pořádku, prevence a údržby. Současně jsou navyšovány i příslušné položky na zákonné odvody.

Výše uvedené zvýšení výdajů rozpočtu o 14 367 000 Kč bude vykryto z přebytku hospodaření za rok 2016 pod položkou 8115.

Součástí tohoto materiálu je návrh na schválení změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2017. Změna se týká fondu rezerv a rozvoje (FRR) kde se zapojují finanční prostředky ve výši 1 629 000 Kč.

Rozpočtové opatření č.09/2017

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

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	14 367
SALDO (rozdíl)	-14 367
FINANCOVÁNÍ	14 367

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	22. 5. 2017
b) Rada městské části : č.56	17. 5. 2017
c) Zastupitelstvo městské části : č.26	25. 5. 2017

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
10. 5. 2017

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					14 367
3111			Mateřské školy		5 420
	6121		MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace	2 000	8 000
	6121		Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	2 823	-2 580
3113			Základní školy		-850
	6121		ZŠ Novolišeňská - zvýšení kvality života a ZŠ Masarova - škola bez překážek	4 000	-850
3319			Ostatní záležitosti kultury		741
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek(provoz)	1 795	741
3421			Využití volného času dětí a mládeže		961
	6121		Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť	0	368
	6121	400	Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť	0	593
3511			Všeobecná ambulantní péče		3 000
	6122		Poliklinika Horníkova - výměňková stanice	0	3 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 000
	6121		Centrální park Rokle	6 000	4 000
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		540
	5171		Opravy a udržování	0	540
6112			Zastupitelstva obcí		555
	5021		Ostatní osobní výdaje	315	240
	5023		Odměny členům zastupitelstev obcí	3 185	205
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek StPZ	535	65
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	310	45

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2017 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					14 367
Třída 8			Financování		14 367
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	50 298	12 145
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (FRR)	0	1 629
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	47 550	593

Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2017

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na r.2017	Změna rozpočtu na r.2017	Upravený rozpočet na r.2017
ZDROJE celkem	1 636	0	1 636
Počáteční stav zdrojů	1 636	0	1 636
Příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	1 629	1 629
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	1 629	1 629
Výdaje	0	0	0
ZÚSTATEK	1 636	-1 629	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na r.2017	Změna rozpočtu na r.2017	Upravený rozpočet na r.2017
ZDROJE celkem	814	137	951
Počáteční stav zdrojů	117	86	203
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	682	51	733
Splátky půjček	15	0	15
POTŘEBY celkem	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
ZÚSTATEK	0	137	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	Schválený rozpočet na r.2017	Změna rozpočtu na r.2017	Upravený rozpočet na r.2017
ZDROJE celkem	1 751	1 203	2 954
Počáteční stav zdrojů	1 162	919	2 081
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	589	284	873
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	1 750	0	1 750
Použití na účel fondu	1 750	0	1 750
ZÚSTATEK	1	1 203	1 204

Důvodová zpráva

Záměr rady městské části Brno Líšeň provést rekonstrukci výměňkové stanice na poliklinice na ulici Horníkova vlastními náklady

V současnosti pronajímá Městská část Brno Líšeň výměňkovou stanici Teplárnám Brno a.s. za 253 480 Kč ročně a teplárny dodávají do objektu TUV a teplo za cenu cca 585 Kč/GJ. Při revizi nákladů zjistili pracovníci Tepláren, že na 1GJ mají ztrátu cca 88Kč a situace není do budoucna udržitelná. Nová úprava ceny tepla by byla tedy na 673 Kč/GJ.

V současnosti inkasuje městská část na tržbách v horizontu 15 let 3 802 200 Kč.

Pokud bychom chtěli zachovat cenu 585 Kč/GJ, ztratily bychom při nutných úpravách ceny nájmu 2 112 000 Kč.

Technický stav výměňkové stanice odpovídá datu jejího uvedení do provozu a vyžaduje generální rekonstrukci. V roce 2016 byla provedena větší oprava technologického celku za 258 250 Kč podle rozpočtu.

Rekonstrukci můžeme provést z vlastních zdrojů nebo využít financování, nabídnuté Teplárnami Brno.

V návrhu od Tepláren Brno a.s. je nabídka provést rekonstrukci podle jimi upraveného našeho projektu v hodnotě 2 250 000 Kč bez DPH a tuto cenu rovnoměrně rozpočíst do ceny za 1GJ v horizontu 15 let. Zároveň by platili městské části Brno Líšeň sníženou cenu za pronájem výměňkové stanice v hodnotě 78 080 Kč ročně. Městská část by tak získala na tržbách 1 170 000 Kč . Tyto náklady, rekonstrukce a nájem, by vedly k vykalkulované ceně 645 Kč /GJ.

Pokud zrekonstruujeme výměňkovou stanici z vlastních zdrojů, vynaložíme podle rozpočtu 3 571 436 Kč, snížené o již investovanou částku 258 250 Kč, tedy 3 313 186 Kč s DPH podle cen v ceníku RTS.

Na tržbách za pronájem podle stávající smlouvy dostane městská část v horizontu 15 let opět 3 802 200 Kč.

Rozdíl mezi výnosy a náklady je plus cca 490 000 Kč. Pokud bude vysoutěžená cena rekonstrukce nižší, než rozpočtovaná, bude tento výnos vyšší.

Výhoda řešení rekonstrukce výměňkové stanice z vlastních zdrojů je její provedení podle našeho projektu a v kvalitě komponentů v něm rozpočtovaných, vyšší výnosy za její pronájem v budoucnosti a možnost kontroly cenotvorby za 1GJ prostřednictvím výpočtových vzorců v nájemní smlouvě.