

VIII. / 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 12. září 2019

Název:

Rozpočtová opatření č.15/2019 a č.16/2019

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.15/2019 a č.16/2019


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.15/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují výdaje a financování o 885 tis. Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.16/2019, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.15/2019 a č.16/2019 na svém zasedání dne 9. 9. 2019 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.15/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují výdaje a financování o 885 tis. Kč dle přílohy na své 15. schůzi dne 17. 7. 2019 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 12. 9. 2019.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.16/2019, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 17. schůzi dne 28. 8. 2019 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 12. 9. 2019.

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.15/2019 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující změny:

V § 3113 byl navýšen neinvestiční příspěvek o 200 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ Novolíšeňská. Z tohoto příspěvku organizace částečně pokryje náklady na renovaci atletické dráhy na školním hřišti, zbylou část uhradí z vlastních provozních prostředků. Předpokládaná cena díla činí 428 tis. Kč. Toto navýšení bylo vykryto z rezervy na školství. Dále v tomto paragrafu bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 700 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Horníkova na pořízení nového vybavení školní kuchyně z důvodu, že stávající zařízení již dosluhuje. I v tomto případě se jedná o částečnou úhradu nákladů ze strany zřizovatele, příspěvková organizace si zbylou část uhradí z vlastních prostředků. Na vykrytí těchto výdajů se přesunuly finanční prostředky z § 3613 položky 5331, které byly původně plánovány na pokrytí výdajů v souvislosti s opravou střechy na ZŠ Masarova. Tato oprava nakonec byla hrazena z prostředků zhotovitele na základě reklamace. Dále se v § 3613 navýšil o 27 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro Správu majetku Líšeň na akci ZŠ Masarova-oprava brány a plotu do dvora z důvodu více prací dle položkového rozpočtu.

V § 3412 bylo schváleno zapojení finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč na rekonstrukci veřejného sportoviště při ulici Kosíkova. Na tuto akci se přesunuly prostředky ve výši 200 tis. Kč ze stejného paragrafu, které byly určeny na dovybavení veřejných sportovišť a zbylá část byla vykryta z položky 8115 financování.

V § 6171 se navýšila o 220 tis. Kč položka 5161 z důvodu zvýšených výdajů na poštovné v souvislosti s tím, že byla na začátku roku ukončena smlouva s vlastním doručovatelem a od té doby se veškeré písemnosti posílají přes Českou poštu. Dále byla navýšena o 65 tis. Kč položka 5168 z důvodu uzavření smlouvy na externí práce v oblasti počítačové sítě a informačních technologií. Výše uvedené výdaje byly také vykryty z položky 8115 financování.

Rozpočtové opatření č.16/2019 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující změny:

V § 2333 bylo schváleno snížení položky 5171 o 300 tis. Kč, tato položka je určena v rozpočtu na opravu koryta Líšeňského potoka, celá akce se zrealizuje až poté co bude provedena investiční akce kanalizace Ondráčkova z úrovně města Brna. Výše uvedené prostředky byly schváleny na odstranění kůrovcové kalamity v lokalitě centrálního parku Rokle. V rámci tohoto rozpočtového opatření je celkové navýšení v § 3639 položky 5169 pouze o 100 tis. Kč, protože se současně přesunuly finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč v tomto paragrafu na položku 5171 z důvodu nutnosti hradit výdaje na opravy, které vzniknou na zařízeních v souvislosti s užíváním parku Rokle a není možné je uplatnit v rámci záruk.

V § 3113 byly sníženy finanční prostředky o 280 tis. Kč u investiční akce „ZŠ Holzova – rekonstrukce podlah a osvětlení v tělocvičnách“, tyto prostředky se přesunuly do § 3613 jako

neinvestiční příspěvek pro Správu majetku Líšeň na provizorní opravu větrem poškozené střechy na ZŠ Holzova.

V § 6171 se navýšily související položky určené na platy zaměstnanců úřadu v celkové výši 210 tis. Kč z důvodu přijetí nové pracovnice na stavební odbor. Toto navýšení bylo vykryto z § 6409 položky nespecifikovaných rezerv, které byly na tento účel rozpočtovány.

Rozpočtové opatření č.15/2019

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2019
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	885
SALDO (rozdíl)	-885
FINANCOVÁNÍ	885

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	9. 9. 2019
b) Rada městské části : č.15	17. 7. 2019
c) Zastupitelstvo městské části : č.9	12. 9. 2019

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
4. 7. 2019

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					885
3113			Základní školy		700
	5331		ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	5 500	200
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300	-200
	6351		ZŠ a MŠ Horníkova - vybavení školní kuchyně	0	700
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		600
	6121		Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	200	-200
	6121		Veřejné sportoviště - Kosíkova	0	800
3613			Nebytové hospodářství		-700
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	1 220	-727
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZŠMasarova-oprava brány a plotu do dvora)	85	27
6171			Činnost místní správy		285
	5161		Poštovní služby	303	220
	5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	420	65

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					885
Třída 8			Financování		885
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-2 721	885

Rozpočtové opatření č.16/2019

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2019
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	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 :	9. 9. 2019
b) Rada městské části : č.17	28. 8. 2019
c) Zastupitelstvo městské části : č.9	12. 9. 2019

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
20. 8. 2019

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
2333			Úprava drobných vodních toků		-300
	5171		Opravy a udržování	1 600	-300
3113			Základní školy		-280
	6121		ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení v tělocvičnách	1 350	-280
3613			Nebytové hospodářství		280
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova - provizorní oprava větrem poškozené střechy)	0	280
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		300
	5169		Nákup ostatních služeb	1 860	100
	5171		Opravy a udržování	335	200
6171			Činnost místní správy		210
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 021	156
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	4 755	39
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 712	15
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-210
	5901		Nespecifikované rezervy	699,700	-210

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0