

VII. / 34. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 22. března 2018

Název:

- Rozpočtové opatření č.06/2018**
• **Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2018 č.1**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.06/2018
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2018 č.1

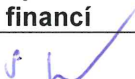
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.06/2018, kterým se zvyšují v rozpočtu výdaje a financování o 10.045 tis. Kč a dále schvaluje změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2018 č.1 dle příloh.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 19. 3. 2018 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 22. 3. 2018.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.06/2018, kterým se zvyšují v rozpočtu výdaje a financování o 10.045 tis. Kč a změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2018 č.1 dle příloh na své 75. schůzi dne 14. 3. 2018 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 22. 3. 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.06/2018 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3613 se přesouvají finanční prostředky ve výši 150 000 Kč v rámci neinvestičního příspěvku pro Správu majetku Líšeň z opravy hromosvodu na MŠ Michalova na opravu schodů u Klokánku na ulici Michalova.

V § 3511 se navyšuje investiční akce „Poliklinika Horníkova – regenerace“ o celkovou částku 6 045 000 Kč, tak aby mohlo být zahájeno výběrové řízení. Předpokládaná cena zakázky činí 10 919 544 Kč. Na vykrytí tohoto navýšení bude použito 5 200 000 Kč z přebytku hospodaření za rok 2018 a 845 000 Kč bude použito z prostředků Fondu polikliniky. Z důvodu zapojení prostředků z Fondu polikliniky je součástí tohoto materiálu předložena změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2018 č.1.

V § 3639 se navyšuje o 4 000 000 Kč akce „Centrální park Rokle“ tak, aby bylo možno zrealizovat veškeré práce na základě projektové dokumentace bez nutnosti úprav projektu. Tato částka bude vykryta také z přebytku hospodaření za rok 2018.

Rozpočtové opatření č.06/2018

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

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	10 045
SALDO (rozdíl)	-10 045
FINANCOVÁNÍ	10 045

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	19. 3. 2018
b) Rada městské části : č.75	14. 3. 2018
c) Zastupitelstvo městské části : č.34	22. 3. 2018

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
6. 3. 2018

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.06/2018 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.06/2018 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					10 045
3511			Všeobecná ambulantní péče		6 045
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	1 846	845
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 564	5 200
3613			Nebytové hospodářství		0
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Michalova-rekonstrukce hromosvodu)	200	-150
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(Klokánek Michalova oprava schodů)	400	150
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 000
	6121		Centrální park Rokle	10 000	4 000

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.06/2018 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					10 045
Třída 8			Financování		10 045
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	42 066	9 200
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	1 846	845

Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2018 č.1

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na r.2018	Změna rozpočtu na r.2018	Upravený rozpočet na r.2018
ZDROJE celkem	7	0	7
Počáteční stav zdrojů	7	0	7
Příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	0	0
Výdaje	0	0	0
ZŮSTATEK	7	0	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na r.2018	Změna rozpočtu na r.2018	Upravený rozpočet na r.2018
ZDROJE celkem	918	104	1 022
Počáteční stav zdrojů	137	104	241
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	766	0	766
Splátky půjček	15	0	15
POTŘEBY celkem	856	0	856
Osobní účty*)	396	0	396
Příspěvek na stravování	140	0	140
Dary	35	0	35
Ostatní čerpání**)	255	0	255
Půjčky	30	0	30
ZŮSTATEK	62	104	166

*) 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.2018	Změna rozpočtu na r.2018	Upravený rozpočet na r.2018
ZDROJE celkem	1 846	845	2 691
Počáteční stav zdrojů	1 000	-201	799
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předchozího roku na § 3511)	846	1 046	1 892
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	1 846	845	2 691
Použití na účel fondu	1 846	845	2 691
ZŮSTATEK	0	0	0