

Starosta městské části B R N O - Líšeň
Předkladatel: Odbor rozpočtu a financí

Č.j. VII. / 19 - 8 / 2500

VII. / 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 20. října 2016

Název:

Rozpočtové opatření č.22/2016

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.22/2016

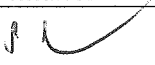
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.22/2016, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 600 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.22/2016 na svém zasedání dne 17. 10. 2016 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 20. 10. 2016.

Podpisy:

| garance správnosti, zákonnosti materiálu | | | | |
|--|-------------|---|---------------|----------|
| Podpisy dotčených odborů | | | | |
| sociální | organizační | rozpočtu a financí | majetkoprávní | stavební |
| | |  | | |

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hakl



Předkládá: 
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Rozpočtové opatření č.22/2016

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2016
toto rozpočtové opatření :

| Položka | Změna v tis. Kč |
|----------------|-----------------|
| PŘÍJMY | 0 |
| VÝDAJE | 600 |
| SALDO (rozdíl) | -600 |
| FINANCOVANI | 600 |

Poznámka :

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

| Projednáno : | Datum : |
|---|--------------|
| a) Finanční výbor : | 17. 10. 2016 |
| b) Rada městské části : | |
| c) Zastupitelstvo městské části : č.19 | 20. 10. 2016 |

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
12. 10. 2016

| A. PŘÍJMY | | | | č.22/2016 |
|-----------|---------|-----------|---------------|--------------------|
| Paragraf | Položka | ÚZ ORG | Věcná náplň | Změna v tis. Kč |
| | | | CELKEM | 0 |
| 0000 | | | | 0 |

| B. VÝDAJE | | | | č.22/2016 |
|-----------|---------|------------|---|--------------------|
| Paragraf | Položka | ÚZ ORG | Věcná náplň | Změna v tis. Kč |
| | | | CELKEM | 600 |
| 3111 | | | Využití volného času dětí a mládeže | 20 |
| | 5222 | | Zeměkvítkov z.s. - lesní mateřská školka | 20 |
| | 5331 | | MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek | -190 |
| | 5331 | | MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek | 190 |
| 3419 | | | Ostatní tělovýchovná činnost | 40 |
| | 5222 | | JUDO KATA Brno | 40 |
| 3613 | | | Nebytové hospodářství | 0 |
| | 5331 | | SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-výměna vhodových dveř | 9 |
| | 5331 | | SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-vyvlozkování komína) | -9 |
| 3639 | | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 600 |
| | 6123 | | Pořízení traktoru k zařízení na úpravu ledu | 600 |
| 6171 | | | Činnost místní správy | 0 |
| | 6121 | | Radnice Líšeň - klimatizace | -1 |
| | 6121 | 69 3009 | Radnice Líšeň - klimatizace | -1 534 |
| | 6122 | | Radnice Líšeň - klimatizace | 1 |
| | 6122 | 69 3009 | Radnice Líšeň - klimatizace | 1 534 |
| 6409 | | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | -60 |
| | 5901 | | Nespecifikované rezervy | -60 |

| C. FINANCOVÁNÍ | | | | č.22/2016 |
|----------------|---------|-----------|--|--------------------|
| Paragraf | Položka | ÚZ ORG | Věcná náplň | Změna v tis. Kč |
| | | | CELKEM | 600 |
| Třída 8 | | | Financování | 600 |
| | 8115 | | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 600 |

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.22/2016 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3111 se přesunují finanční prostředky ve výši 190 tis. Kč mezi příspěvkovými organizacemi MŠ Šimáčkova a MŠ Bří Pelíšků v souvislosti se sloučením těchto organizací, které se uskutečnilo k datu 1. 9. 2016. Jedná se o neinvestiční příspěvek za měsíce září až prosinec 2016.

V § 3111 se zapojuje pro organizaci Zeměkvítkov ve výši 20 tis. Kč, tato dotace byla schválena Radou MČ Brno-Líšeň na 43. schůzi dne 21. 9. 2016, tato dotace je určena na krytí nákladů spojených s projektem „Podpora zařízení lesní školky Zeměkvítek, zahájení provozu“, dotace bude použita na nákup materiálu, knih a pomůcek.

V § 3419 se zapojují finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč jako dotace typu B pro organizaci JUDO KATA Brno, tuto dotaci schválilo ZMČ na svém zasedání dne 22. 9. 2016.

Výše uvedené dotace budou pokryty v rámci tohoto rozpočtového opatření z § 6409 položka nspecifikované rezervy – dotace typu B.

V § 3613 položka 5331 se jedná o navýšení neinvestičního příspěvku Správě majetku Líšeň (dále jen SML) na akci „MŠ Puchýřova – výměna vchodových dveří“ o 9 tis. Kč na pokrytí nákladů uvedené akce. Toto navýšení je vykryto snížením příspěvku SML na akci „ZŠ Holzova – vyvločkování komína“, neboť dle informací od ředitelky SML nebude tato akce realizována. Na příspěvek SML na akci „MŠ Puchýřova – výměna vchodových dveří“ je k aktuálnímu datu v upraveném rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016 vyčleněna částka 46 tis. Kč. Dne 10. 10. 2016 předložila SML žádost o příspěvek na úhradu faktury na realizaci dané akce ve výši 54. 873 Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočtovaná částka na danou akci neumožňovala úhradu požadovaného příspěvku, kde rozdíl činí přibližně 9 tis. Kč, byla na tuto skutečnost SML upozorněna. Na základě předložené faktury bylo zjištěno, že byly práce zadány objednávkou ze dne 19. 7. 2016. Vzhledem k tomu, že SML má danou akci vykrytou příspěvkem z rozpočtu MČ Brno-Líšeň, musí správce rozpočtu SML ověřit, zda je dostatečná částka v rozpočtu MČ Brno-Líšeň. Správce rozpočtu SML pan Galač se na objednávku podepsal, přestože v rozpočtu MČ Brno-Líšeň nebyla dostatečná částka na pokrytí dané akce. Při prověřování správce rozpočtu SML patrně nezohlednil DPH. Na skutečnost, že je bezpodmínečně nutné ze strany správce rozpočtu SML důsledně kontrolovat stav rozpočtu jednotlivých položek již před samotným zadáním prací jsme již v měsíci srpnu upozornili při podobném problému.

V § 3639 je nutné navýšit finanční prostředky o 600 tis. Kč na pořízení traktoru, jako tažného prostředku k zařízení na úpravu ledu v souvislosti s chystaným zprovozněním mobilní ledové plochy v areálu Salesiánského střediska mládeže v Líšni. Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň na svém zasedání dne 22. 9. 2016 schválilo na tuto akci 700 tis. Kč, ale na základě průzkumu

trhu přímo u prodejců bylo zjištěno, že parametrům, které jsou nutné pro toto zařízení, aby mohlo sloužit k výše uvedenému účelu, odpovídají stroje ve vyšší cenové relaci, než bylo původně plánováno. Bez tohoto navýšení nebude možné zahájit výběrové řízení. Toto navýšení bude finančně vykryto z položky 8115 financování, přes kterou je možné zapojit volné finanční prostředky nacházející se na běžném účtu MČ, jedná se o prostředky, které nebyly vyčerpány v minulých letech.

V § 6171 je nutné s ohledem na charakter pořizovaného zařízení, jedná se o klimatizační jednotky, přeúčtovat a následně opravit rozpočtovou skladbu z položky 6121 budovy, haly a stavby částku 1 534 131,- Kč na položku 6122 stroje, přístroje a zařízení tak, aby byl tento majetek správně zařazen. Z důvodu, že byla na tuto akci poskytnuta dotace z OI MMB je tato úprava provedena jednak u této dotace, ale s ohledem na zaokrouhlování také u našich finančních prostředků čerpaných na tuto akci.