

VI. / 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 19. září 2013

Název :

Rozpočtová opatření č. 09,10 a 11/2013

Obsah :

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.09/2013
- Rozpočtová opatření č.10/2013
- Rozpočtová opatření č.11/2013
- Rozpočtové opatření MMB č.192/2013/a

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.09/2013, kterým se zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu o 200 tis. Kč dle přílohy.

- rozpočtové opatření č.10/2013, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu o 23 tis. Kč, výdaje o 393 tis. Kč a financování o 370 tis. Kč dle přílohy.

- rozpočtové opatření č.11/2013, kterým se snižují příjmy a výdaje rozpočtu o 47.591,20 Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.09,10 a 11/2013 na svém zasedání dne 16.9.2013 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 19.9.2013.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.09/2013, kterým se zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu o 200 tis. Kč na své 65a. schůzi dne 15.7.2013.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.10/2013, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu o 23 tis. Kč, výdaje o 393 tis. Kč a financování o 370 tis. Kč na své 68. schůzi dne 26.8.2013.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.11/2013, kterým se snižují příjmy a výdaje rozpočtu o 47.591,20 Kč na své 70.schůzi dne 18.9.2013 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 19.9.2013.

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.09/2013 zahrnuje v příjmech navýšení některých položek v celkové výši 200 tis. Kč v souvislosti s vyšším plněním příjmů rozpočtu než se předpokládalo ve schváleném rozpočtu na rok 2013.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím změnám:

V § 2219 položka 6121 se zapojuje 120 tis. Kč v souvislosti s investiční akcí Komunikace Chmelnice, Markovičova a Kubelíkova. Za tyto prostředky budou vypracovány projekty na propojení ulic Chmelnice-Markovičova a Markovičova-Kubelíkova a dále bude aktualizován rozpočet RTS dle ceníku stavebních prací. V neposlední řadě se navyšuje o 30 tis. Kč investiční akce „Vybudování 17 parkovacích míst na ulici J.Faimonové“, tato částka bude použita na doplnění projektové dokumentace v návaznosti na stávající projekt.

V § 3399 se zapojuje 50 tis. Kč jako peněžité dar rodině paní Ivety Krátké u příležitosti narození jejich trojčat. Tento dar bude poskytnut na základě usnesení 26.zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň ze dne 27.6.2013.

Rozpočtové opatření č.10/2013 zahrnuje v příjmech navýšení v § 6171 položky 2111 o 23 tis. Kč v souvislosti s vyšším plněním příjmů v této položce, než se předpokládalo ve schváleném rozpočtu na rok 2013.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím změnám:

V § 2212 se navyšuje investiční akce „Osvětlení přechodu nám. Karla IV.“ o 2 tis. Kč na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy. Dále se na položce 6121 zapojuje 250 tis. Kč v souvislosti se záměrem vybudovat na ulici J.Faimonové osvětlení parkoviště. O tyto prostředky bude snížena investiční akce v § 3613 položka 6121 „Zastřešení atrií v objektu Kotlanova 7“.

V § 3111 se zapojují na položku 6121 finanční prostředky v celkové výši 200 tis. Kč, tyto prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu“ pro MŠ Neklež, Trnkova a Bratří Pelíšků. Na tuto investiční akci byla podána žádost o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR. Tyto prostředky budou vykryty z rezervy na školství v § 3113 položka 5909.

V § 3511 se přesouvají prostředky mezi položkami ve výši 90 tis. Kč z důvodu nutnosti uhradit vyúčtování služeb na poliklinice Horníkova. Toto vyúčtování se týká elektrické energie ve společných prostorách a některých přístrojů v ordinacích, které nejsou zahrnuty do nájemních smluv.

V § 3612 se na položku 6121 zapojují finanční prostředky ve výši 370 tis. Kč na investiční akci „Modernizace v bytových domech“, z této položky budou hrazeny přípravné práce a náklady na realizaci modernizace vzorového bytu v bytovém domě Masarova 5. Tyto

prostředky budou vykryty z prostředků z minulých let bytového hospodářství na položce 8115.

V § 3613 se o 1 tis. Kč navyšuje položka 5909 vratky příjmů z minulých let v souvislosti s vyúčtováním vody v pronajatých prostorách v objektu Kotlanova 7.

V § 6171 se navyšuje položka 5021 o 150 tis. Kč, jedná se o výdaje na dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Dále se navyšuje položka 5171 o 30 tis. Kč z důvodu vyššího čerpání na opravy kopírovacích strojů v letošním roce. Finanční prostředky v § 2212, 3613, a 6171 budou vykryty z § 3421 z investiční akce „Dětské hřiště Kubelíkova – broďák“, tato akce nebude v letošním roce realizována z důvodu zamítavého stanoviska OVLHZ MMB a dále nesouhlasu místních obyvatel.

Rozpočtové opatření č.11/2013 zahrnuje v příjmech snížení položky 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy ve výši 47.591,20 Kč, jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků spojených s konáním voleb prezidenta republiky na základě vyúčtování. O výše uvedenou částku se také snižují konkrétní položky na výdajové straně rozpočtu v § 6118 dle skutečného čerpání.

A. PŘÍJMY				č. č.09/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				200
0000				179
	1342		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	3
	1345		Poplatek z ubytovacích kapacit	26
	1361		Správní poplatky	150
3319			Ostatní záležitosti kultury	3
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3
6171			Činnost místní správy	18
	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5

B. VÝDAJE				č. č.09/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				200
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150
	6121		Komunikace Chmelnice, Markovičova a Kubelíkova	120
	6121		Vybudování 17 parkovacích míst na ulici J.Faimonové	30
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50
	5492		Dary obyvatelstvu	50

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.09/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				0
Třída 8			Financování	

A. PŘÍJMY				č. č.10/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				23
6171			Činnost místní správy	23
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23

B. VÝDAJE				č. č.10/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				393
2212			Silnice	252
	6121		Osvětlení přechodu nám. Karla IV.	2
	6121		Osvětlení parkoviště J.Faimonové	250
3111			Předškolní zařízení	200
	6121		Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu	200
3113			Základní školy	-200
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-200
3421			Využití volného času dětí a mládeže	-160
	6121		Dětské hřiště Kubelíkova - brodáč	-160
3511			Všeobecná ambulantní péče	0
	5169		Nákup ostatních služeb	90
	5901		Nespecifikované rezervy	-90
3612			Bytové hospodářství	370
	6121	400	Modernizace v bytových domech MČ Brno-Líšeň	370
3613			Nebytové hospodářství	-249
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1
	6121		Zastřešení atrií v objektu Kotlanova 7	-250
6171			Činnost místní správy	180
	5021		Ostatní osobní výdaje	150
	5171		Opravy a údržba	30

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.10/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				370
Třída 8			Financování	370
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	370

Rozpočtové opatření č.11/2013

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2013
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v Kč
PŘÍJMY	-47 591,20
VÝDAJE	-47 591,20
SALDO (rozdíl)	0,00
FINANCOVÁNÍ	0,00

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	
b) Rada městské části : č.70	18. 9. 2013
c) Zastupitelstvo městské části : č.27	19. 9. 2013

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
11. 9. 2013

A. PŘÍJMY				č. č.11/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
CELKEM				-47 591,20
0000				-47 591,20
	4111	98008	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	-47 591,20

B. VÝDAJE				č. č.11/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
CELKEM				-47 591,20
6118			Volba prezidenta republiky	-47 591,20
	5019	98008	Ostatní služby	-37,20
	5021	98008	Ostatní osobní výdaje	-45 050,00
	5139	98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	-612,00
	5161	98008	Služby pošt	-959,00
	5169	98008	Nákup ostatních služeb	-966,00
	5173	98008	Cestovné	33,00

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.11/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
CELKEM				0,00
Třída 8			Financování	0,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: 192 / 2013 / a

dne: 4.9. 2013

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2013 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z VPS	<i>dle přílohy</i>

Výdaje:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6118	5xxx	98008		volba prezidenta	<i>dle přílohy</i>

Důvod rozpočtového opatření: Vratka (vyúčtování) části neinvestičního transferu ze Všeobecné pokladní správy Ministerstva financí na úhradu výdajů, spojených s volbou prezidenta České republiky.

ÚZ 98 008 je závazný pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2013!



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

Ing. Jana Červencová v.r.
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

PŘÍLOHA K RO Č. 192

Volba prezidenta České republiky (pol. 4111)

MČ	v Kč
Brno - střed	310 894,20
Brno - Žabovřesky	83 492,56
Brno - Královo pole	-93 900,12
Brno - sever	-172 965,55
Brno - Židenice	59 276,76
Brno - Černovice	7 370,62
Brno - jih	-46 489,00
Brno - Bohunice	-9 338,00
Brno - Starý Lískovec	-27 719,00
Brno - Nový Lískovec	-5 890,00
Brno - Kohoutovice	-58 734,96
Brno - Jundrov	-13 549,80
Brno - Bystrc	-90 322,78
Brno - Kníničky	-1 087,00
Brno - Komín	-23 321,36
Brno - Medlánky	-166,20
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora	-49 505,00
Brno - Maloměřice a Obřany	-16 817,00
Brno - Vinohrady	-23 618,80
Brno - Líšeň	-47 591,20
Brno - Slatina	-61 957,00
Brno - Tuřany	-43 008,00
Brno - Chrlice	-36 364,00
Brno - Bosonohy	11 940,10
Brno - Žebětín	-12 719,70
Brno - Ivanovice	-3 328,30
Brno - Jehnice	-479,50
Brno - Ořešín	
Brno - Útěchov	-8 232,00
MČ celkem:	-374 130,03