

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

Název :

**Rozpočtové opatření č. 12/2013**

Obsah :

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.12/2013

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň **schvaluje**  
rozpočtové opatření č.12/2013, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu o 2 tis. Kč,  
výdaje o 20.381 tis. Kč a financování o 20.379 tis. Kč dle přílohy.


**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.12/2013 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 projedná rozpočtové opatření č.12/2013, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu o 2 tis. Kč, výdaje o 20.381 tis. Kč a financování o 20.379 tis. Kč na své 70. schůzi dne 18.9.2013 a její usnesení bude na zasedání ZMČ předneseno ústně.

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.12/2013** zahrnuje v příjmech navýšení v § 6171 položka 2111 o 2 tis. Kč v souvislosti s vyšším plněním příjmů v této položce.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím změnám:

V § 2212 se zapojuje do rozpočtu 200 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity na pokrytí výdajů na investiční akci „Vybudování přechodu pro chodce u panelových domů na ulici J.Faimonové 4 a 8“. Tato akce bude zrealizovaná v návaznosti na projekt Regenerace sídliště – J.Faimonové části G3 a G4. Tyto prostředky budou vykryty z § 3412 z investiční akce „Veřejné sportoviště – lanové centrum Bednařikova“, kde již není potřeba dalších finančních prostředků.

V § 3111 se navyšuje o 50 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro MŠ Šimáčkova v souvislosti s ukončením pracovního poměru k 31.10.2013 odvolané ředitelky. Tyto prostředky budou určeny na pokrytí mzdových nákladů pro 1 učitelku, která od 2.9.2013 pracuje na dohodu jako zástup do doby než bude jmenován nový ředitel příspěvkové organizace. Bývalá paní ředitelka již ve školce nepracuje, ale za září a říjen bude pobírat plat, výše nákladů na plat za uvedené období činí 82 tis. Kč.

V 3121 se zapojuje 100 tis. Kč na základě podané žádosti Gymnázia Integra spol. s r.o. o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň. Tyto finanční prostředky budou použity na stavební úpravy budovy Rašelinova 9 za účelem zřízení jednoho oddělení MŠ pro 17 dětí a to v nevyužívané části objektu Gymnázia Integra. V této souvislosti bude na zasedání Zastupitelstva MČ, konaném dne 19.9.2013, předložen k projednání materiál, kterým bude udělena výjimka z Pravidel o poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň. Prostředky v § 3111 a 3121 budou vykryty z rezervy na školství v § 3113 položka 5909.

V § 3429 se zapojuje 2 tis. Kč jako neinvestiční dotace pro Tarokový klub Líšeň, tyto prostředky použije organizace na úhradu pronájmu klubovny v KC Líšeň na období září až prosinec 2013. Tato dotace bude poskytnuta na základě usnesení Rady MČ přijaté na 69.schůzi dne 4.9.2013. Z tohoto důvodu se snižuje o 2 tis. Kč položka určená na dotace typu B § 6409 položka 5901.

V § 3612 se na investiční akci „Modernizace v bytových domech MČ Brno-Líšeň“ zapojují finanční prostředky ve výši 19.279 tis. Kč. Tyto prostředky se zapojují z důvodu, že bude nutné v nejbližší době vypsát výběrové řízení na výše uvedenou akci. Do konce roku 2013 je totiž nutné uvedenou akci zahájit. Tento termín je uveden v žádosti o poskytnutí příspěvku z FBV. Dále se zapojuje do rozpočtu investiční akce „Propojovací chodník, parkoviště a kontejnerové stání J.Faimonové 1,4“ ve výši 1.100 tis. Kč. Jedná se o stejnou část dle projektu Regenerace sídliště – J.Faimonové části G3 a G4 viz § 2212 tohoto rozpočtového opatření, rozdíl je pouze v tom, že na tuto akci můžeme čerpat prostředky z bytového hospodářství. Finanční prostředky na § 3612 budou celé pokryty z prostředků z minulých let bytového hospodářství na položce 8115.

## Rozpočtové opatření č.12/2013

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

Položka	Změna v tis. Kč
<b>PRÍJMY</b>	<b>2</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>20 381</b>
<b>SALDO (rozdíl)</b>	<b>-20 379</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>20 379</b>

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.12/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>				<b>2</b>
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>	<b>2</b>
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2

B. VÝDAJE				č. č.12/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>				<b>20 381</b>
<b>2212</b>			<b>Silnice</b>	<b>200</b>
	6121		Vybudování přechodu pro chodce J.Faimonové 4,8	200
<b>3111</b>			<b>Předškolní zařízení</b>	<b>50</b>
	5331		MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek	50
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>	<b>-150</b>
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-150
<b>3121</b>			<b>Gymnázia</b>	<b>100</b>
	6313		Gymnázium Integra Brno s.r.o. - rekonstrukce soc.zařízení	100
<b>3412</b>			<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>-198</b>
	6121		Veřejné sportoviště - lanové centrum Bednaříkova	-198
<b>3429</b>			<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>2</b>
	5222		Tarokový klub Líšeň	2
<b>3612</b>			<b>Bytové hospodářství</b>	<b>20 379</b>
	6121	400	Modernizace v bytových domech MČ Brno-Líšeň	19 279
	6121	400	Propojovací chodník, parkoviště a kontejnerové stání J.Faimonové 1,4	1 100
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>-2</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	-2

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.12/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>				<b>20 379</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>	<b>20 379</b>
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	20 379