

VI. / 28. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 17. prosince 2013

Název :

Rozpočtová opatření č. 18, 19 a 20/2013

Obsah :

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.18/2013
- Rozpočtové opatření č.19/2013
- Rozpočtové opatření č.20/2013

Návrh usnesení :


Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí
- rozpočtové opatření č.18/2013, kterým se nemění výše rozpočtu dle přílohy.
- rozpočtové opatření č.19/2013, kterým se nemění výše rozpočtu dle přílohy.
- rozpočtové opatření č.20/2013, kterým se zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu o 85 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:


- Finanční výbor projednal rozpočtová opatření č.18 a19/2013 na svém zasedání dne 25.11.2013 a doporučil ZMČ vzít tato rozpočtová opatření na vědomí.
- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.20/2013 na svém zasedání dne 9.12.2013 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 17.12.2013.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.18/2013, kterým se nemění výše rozpočtu na své 74. schůzi dne 13.11.2013.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.19/2013, kterým se nemění výše rozpočtu na své 75. schůzi dne 27.11.2013.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.20/2013, kterým se zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu o 85 tis. Kč na své 76.schůzi dne 11.12.2013 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 17.12.2013.

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.18/2013 zahrnuje ve výdajích následující úpravy rozpočtu:

V § 3111 se přesouvají finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč z položky 6121 na položku 6122 z důvodu chybného zařazení do rozpočtu dle účelu výdaje.

V § 3113 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Horníkova o 334 tis. Kč z důvodu potřeby příspěvkové organizace dovybavit nové prostory MŠ a ŠJ. Tyto prostředky zůstaly na základě výběrového řízení na nábytkové vybavení nových tříd MŠ v areálu ZŠ v § 3113 položka 5137. Zbylá část ve výši 50 tis. Kč je vykryta z prostředků v § 3613 položka 6121 určených na akci „Zastřešení átrií v objektu Kotlanova 7“, která nebude v letošním roce realizovaná.

V § 3639 se navyšuje položka 5137 o 10 tis. Kč z důvodu vyšších výdajů na nákup venkovního mobiliáře v Líšni. Tyto finanční prostředky se přesouvají z § 3421 položka 6121 určené na investiční akci dovybavení dětských hřišť Molákova, Zikova, jako nevyčerpané prostředky.

V § 3613 se navyšuje položka 5151 o 10 tis. Kč z důvodu vyšších výdajů na vodu v ostatních nebytových objektech. Toto navýšení je kompenzováno z § 6171 položka 5151, ze které je možno tyto prostředky přesunout.

Rozpočtové opatření č.19/2013 zahrnuje ve výdajích následující úpravy rozpočtu:

V § 3111 se přesouvají finanční prostředky z důvodu nutnosti vyčerpat ÚZ 100, který je určen, na základě finančního vypořádání s městem Brnem, jako podíl MČ na příjmy z prodeje nemovitého majetku, na pořízení či údržbu nemovitého majetku MČ Brno-Líšeň. Tyto prostředky ve výši 391 tis. Kč určené na investiční akci „Přestavba pavilonu ZŠ Holzova 1 na MŠ Bratří Pelíšků 7“ se v rámci tohoto rozpočtového opatření částečně přesouvají na akci „MŠ Puchýřova – stříška“, § 3113 na investiční akci „Rekonstrukce stropu a vzduchotechniky – bazén ZŠ Holzova“ a dále na § 3613 položka 5331 na opravu ostatních nebytových prostor.

V § 3419 se na základě žádosti poskytuje dotace občanskému sdružení SK PROVO Brno na úhradu nájmu ve výši 7 tis. Kč. Tato dotace bude vykryta v rámci tohoto rozpočtového opatření z prostředků určených na dotace typu B na § 6409.

V § 3421 se přesouvají finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč z položky 5169 na investiční akci „Dětské hřiště ul.Letecká“ dle skutečné ceny na základě provedeného výběrového řízení.

V § 3639 se přesouvají finanční prostředky z položky 5169 ve výši 30 tis. Kč na položku 5137 z důvodu nákupu doplnění vánočního osvětlení.

Rozpočtové opatření č.20/2013 zahrnuje v příjmech navýšení položky 1347 o 185 tis. Kč z důvodu úhrady poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj od provozovatele VLT. Toto

navýšení je na příjmové straně rozpočtu kompenzováno v položce 1341 poplatek ze psů z důvodu nižšího počtu přihlášených psů v letošním roce a v položkách za sankční platby ze stavebního řízení.

Na výdajové straně dochází k následujícím úpravám rozpočtu:

V § 3111 se přesouvají finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč z investiční akce „MŠ Puchýřova – stříška“ na investiční akci „Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova 1 na MŠ“. Dále se v § 3111, § 3113 a § 3613 přesouvají finanční prostředky ve výši 255 tis. Kč z důvodu nutnosti vyčerpat prostředky na ÚZ 100, které jsou poskytnuty z finančního vypořádání s městem Brnem, jako podíl MČ na příjmy z prodeje nemovitého majetku, na pořízení či údržbu nemovitého majetku MČ Brno-Líšeň.

Dále se v § 3111 navyšuje položka 5137 o 17 tis. Kč z důvodu zapojení spoluúčasti na nákup 2 ks nerez stolů pro MŠ Puchýřova, na tuto akci byla z OŠMT MMB poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč. Toto navýšení je kompenzováno ze zbylých finančních prostředků na investiční akci „MŠ Puchýřova – stříška“.

V § 3319 se navyšuje neinvestiční příspěvek Kulturního centra Líšeň na provoz o 85 tis. Kč na základě jejich žádosti, která byla podána z důvodu nevyřízené reklamace na vyúčtování spotřeby elektrické energie v prostorách Dělnáku za období 22.2.2012 – 31.10.2012, které činilo 225 tis. Kč. Po uplynutí stejného fakturovaného období v letošním roce bylo zjištěno, že spotřeba fakturovaná v roce 2012 je téměř trojnásobná oproti roku 2011 a 2013. Do dnešního dne nebyla reklamace úspěšně vyřízená a je v stále v jednání. Z tohoto důvodu je nutné navýšit neinvestiční příspěvek, aby nehrozila příspěvkové organizaci za rok 2013 ztráta.

V § 4324 se pouze přesouvají prostředky mezi jednotlivými položkami na základě upřesnění čerpání konkrétních výdajů tak, aby bylo možné dotaci na sociálně-právní ochranu dětí celou vyčerpat a následně vyúčtovat.

V § 6114 se přesouvají finanční prostředky určené na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Parlamentu ČR dle konkrétního čerpání.

V § 6171 se navyšuje položka 5167 o 10 tis. Kč, tato položka je určená na školení zaměstnanců. V letošním roce byla schválena na této položce částka ve výši 260 tis. Kč, což je o 30 tis. Kč méně než v předchozích letech. Z důvodu toho, že školení zaměstnanců MČ Brno-Líšeň je ze zákona o úřednících povinné, co do počtu školení na jednoho zaměstnance, není možné výši celkových nákladů na školení snižovat. Finanční prostředky na toto navýšení jsou použity z položky 5169.

Rozpočtové opatření č.18/2013

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2013
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 :	25. 11. 2013
b) Rada městské části : č.74	13. 11. 2013
c) Zastupitelstvo městské části : č.28	17. 12. 2013

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
9. 12. 2013

A. PŘÍJMY				č. č.18/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0

B. VÝDAJE				č. č.18/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
3111			Předškolní zařízení	0
	6121	97	MŠ Strnadova - pořízení konvektomatu	-70
	6122	97	MŠ Strnadova - pořízení konvektomatu	70
3113			Základní školy	50
	5137		ZŠ a MŠ Horníkova - nábytkové vybavení 4 nových tříd MŠ	-284
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	334
3421			Využití volného času dětí a mládeže	-10
	6121		Dovybavení dětských hřišť Molákova, Zikova	-10
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10
3613			Nebytové hospodářství	-40
	5151		Studená voda	10
	6121		Zastřešení átrií v objektu Kotlanova 7	-50
6171			Činnost místní správy	-10
	5151		Studená voda	-10

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.18/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
Třída 8			Financování	0

Rozpočtové opatření č.19/2013

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

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	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 :	25. 11. 2013
b) Rada městské části : č.75	27. 11. 2013
c) Zastupitelstvo městské části : č.28	17. 12. 2013

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
9. 12. 2013

A. PŘÍJMY				č. č.19/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0

B. VÝDAJE				č. č.19/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
3111			Předškolní zařízení	-224
	6121		MŠ Puchýřova - stříška	-1
	6121	100	MŠ Puchýřova - stříška	167
	6121		Přestavba pavilonu ZŠ Holzova 1 na MŠ Bratří Pelíšků 7	1
	6121	100	Přestavba pavilonu ZŠ Holzova 1 na MŠ Bratří Pelíšků 7	-391
3113			Základní školy	200
	6121	100	Rekonstrukce stropu a vzduchotechniky - bazén ZŠ Holzova	200
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	7
	5222		SK PROVO Brno	7
3421			Využití volného času dětí a mládeže	0
	5169		Nákup ostatních služeb	-35
	6121		Dětské hřiště ul.Letecká	35
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30
	5169		Nákup ostatních služeb	-30
3613			Nebytové hospodářství	24
	5331	100	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	24
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	-7
	5901		Nespecifikované rezervy	-7

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.19/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
Třída 8			Financování	0

Rozpočtové opatření č.20/2013

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

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	85
VÝDAJE	85
SALDO (rozdí)	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. 12. 2013
b) Rada městské části : č.76	11. 12. 2013
c) Zastupitelstvo městské části : č.28	17. 12. 2013

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
9. 12. 2013

A. PŘÍJMY				č. č.20/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				85
0000				125
	1341		Poplatek ze psů	-60
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	185
2169			Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	-40
	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-35
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-5

B. VÝDAJE				č. č.20/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				85
3111			Předškolní zařízení	-25
	5137		MŠ Puchýřova - 2 ks nerez stolů	17
	6121		MŠ Puchýřova - stříška	-27
	6121	100	Přestavba pavilonu ZŠ Holzova 1 na MŠ Bratří Pelíšků 7	-15
3113			Základní školy	-230
	6121		Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova 1 na MŠ	10
	6121	100	Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova 1 na MŠ	-240
3319			Ostatní záležitosti kultury	85
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	85
3613			Nebytové hospodářství	255
	5331	100	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	255
4324			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0
	5011	13011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10
	5031	13011	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na StPZ	2
	5136	13011	Knihy, učební pomůcky a tisk	-4
	5137	13011	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1
	5156	13011	Pohonné hmoty	-1
	5162	13011	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-1
	5167	13011	Služby školení a vzdělávání	-8
	5169	13011	Nákup ostatních služeb	1
6114			Volby do Parlamentu ČR	0
	5019	98071	Ostatní platy	-13
	5021	98071	Ostatní osobní výdaje	46
	5139	98071	Nákup materiálu jinde nezařazený	-4
	5169	98071	Nákup ostatních služeb	-29
6171			Činnost místní správy	0
	5167		Služby školení a vzdělávání	10
	5169		Nákup ostatních služeb	-10

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.20/2013
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				0
Třída 8			Financování	0