

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

Č.j. VI. / 31 - 5 / 2500

VI. / 31. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 27. března 2014

Název :

Rozpočtová opatření č. 03,04/2014

Obsah :


- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.03/2014
- Rozpočtové opatření č.04/2014
- Rozpis položky rozpočtu Správa majetku Líšeň – příspěvek na opravy nebytových prostor

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí
- rozpočtové opatření č.03/2014, kterým se nemění výše rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.04/2014, kterým se zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu o 125 tis. Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.03 a 04/2014 na svém zasedání dne 24.3.2014 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 27.3.2014.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.03/2014, kterým se nemění výše rozpočtu na své 82. schůzi dne 12.3.2014.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.04/2014, kterým se zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu o 125 tis. Kč na své 83.schůzi dne 26.3.2014 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 27.3.2014.

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.03/2014 zahrnuje ve výdajích přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z § 3612 položka 6121 investiční akce „Rekonstrukce bytových jader – nová smlouva“ na novou investiční akci „Rekonstrukce střech na bytových domech ul.Houbalova“ z důvodu nutnosti zpracovat projektovou dokumentaci na následnou rekonstrukci.

Dále se tímto rozpočtovým opatření přesouvají finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč z § 3639 položka 5171 na § 3421 položku 5169 z důvodu navýšení výdajů na revize pískovišť v sídlišti.

Rozpočtové opatření č.04/2014 zahrnuje v příjmech zapojení částky 5 tis. Kč na § 3429 položka 2324, tato částka představuje vrácenou dotaci za rok 2012 od občanského sdružení Kynologický klub z důvodu porušení rozpočtové kázně. Dále se do rozpočtu zapojuje částka 120 tis. Kč na § 6171 položka 2324, v tomto případě se jedná o vyúčtování přeplatku za teplo za objekt Radnice Líšeň.

Na výdajové stránce rozpočtu dochází k následujícím změnám:

Přesun finančních prostředků ve výši 15 tis. Kč z § 6409 položka 5901 nspecifikované rezervy – dotace typu B na § 3319 položka 5222 jako dotace typu B pro občanské sdružení Líšeň sobě ve výši 20 tis. Kč (částka 5 tis. Kč je čerpaná z příjmů tohoto rozpočtového opatření). Tato dotace bude poskytnuta, na základě žádosti o.s. Líšeň sobě a na základě usnesení ze 83. Schůze Rady MČ ze dne 12.3.2014, na nákup a výsadbu ovocných stromů pro lokalitu Kostelíček. Občanské sdružení se dále zavazuje zajistit po dobu dvou let následnou péči.

V § 3613 dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 55 tis. Kč z § 3613 položka 5901 a z § 3613 položka 5331 akce SML – neinvestiční příspěvek (ZŠ Masarova – oprava PVC chodby 2.NP a 3.NP) ve výši 47 tis. Kč, v tomto případě se jedná o nespotřebované prostředky z výše uvedené akce (rozpočet činil 400 tis. Kč a uhrazená cena činila 352.311,- Kč). Uvedené finanční prostředky v celkové výši 102 tis. Kč se přesouvají na položku 5331 neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Správa majetku Líšeň na úhradu oprav v ostatních nebytových prostorách. Tato položka bude použita na havarijní opravy nebytových prostor a ostatní drobné opravy, které nejsou součástí položek rozpočtu v této oblasti. Přílohou tohoto materiálu je rozpis dosud vyplacených finančních prostředků na této položce.

V neposlední řadě se v tomto rozpočtovém opatření zapojuje na § 3639 položce 5166 částka ve výši 120 tis. Kč, která je určena na zpracování položkového rozpočtu na základě zadané studie na úpravy veřejných ploch Synkova – Masarova. I tato částka je čerpaná z příjmů předkládaného rozpočtového opatření.

Rozpočtové opatření č.03/2014

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2014
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 :	24. 3. 2014
b) Rada městské části : č.82	12. 3. 2014
c) Zastupitelstvo městské části : č.31	27. 3. 2014

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
18. 3. 2014

A. PŘÍJMY				č. č.03/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	0
0000				0

B. VÝDAJE				č. č.03/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	0
3421			Využití volného času dětí a mládeže	20
	5169		Nákup ostatních služeb	20
3612			Bytové hospodářství	0
	6121	400	Rekonstrukce střech na bytových domech ul.Houbalova	200
	6121	400	Rekonstrukce bytových jader - nová smlouva	-200
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-20
	5171		Opravy a udržování	-20

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.03/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	0
Třída 8			Financování	0

Rozpočtové opatření č.04/2014

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2014
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	125
VÝDAJE	125
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVANI	0

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	24. 3. 2014
b) Rada městské části : č.83	26. 3. 2014
c) Zastupitelstvo městské části : č.31	27. 3. 2014

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
18. 3. 2014

A. PŘÍJMY				č. č.04/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				125
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	5
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5
6171			Činnost místní správy	120
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120

B. VÝDAJE				č. č.04/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				125
3319			Ostatní záležitosti kultury	20
	5222		Líšeň sobě o.s.	20
3613			Ostatní záležitosti kultury	0
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	102
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Masarova-oprava PVC chodby 2.NP a 3.NP)	-47
	5901		Nespecifikované rezervy	-55
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	120
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	120
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	-15
	5901		Nespecifikované rezervy	-15

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.04/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				0
Třída 8			Financování	0

