

VI. / 34. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 26. června 2014

Název:

Rozpočtové opatření č. 14/2014
Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2014

Obsah:



- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.14/2014
- Rozpočtové opatření MMB č.85/2014/a
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2014

Návrh usnesení:

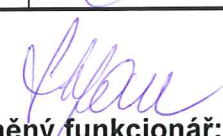
Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.14/2014, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu o 3.426 tis. Kč, výdaje rozpočtu o 10.248 tis. Kč a financování rozpočtu o 6.822 tis. Kč dle přílohy a dále schvaluje změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2014.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.14/2014 na svém zasedání dne 23.6.2014 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 26.6.2014.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.14/2014, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu o 3.426 tis. Kč, výdaje rozpočtu o 10.248 tis. Kč a financování rozpočtu o 6.822 tis. Kč a její usnesení bude předneseno ústně na zasedání ZMČ dne 26.6.2014.

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.14/2014 zahrnuje v příjmech i ve výdajích zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2013 tak, jak je schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z6/034 dne 20.5.2014.

Jedná se v příjmech o podíl z prodeje majetku města ve výši 3.426 tis. Kč.

Ve výdajích se jedná o odvod za volby do Parlamentu ČR ve výši 35.892,59 Kč a odvod za zimní údržbu a čištění chodníků ve výši 1.446.483,26 Kč.

V § 3113 se na základě rozpočtového opatření MMB označují výdaje na rekonstrukci vnitřních prostor ZŠ Masarova ve výši 3.426 tis. Kč účelovým znakem 100. Toto označení je nutné z důvodu, že se jedná o 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Dále se do rozpočtu zapojují finanční prostředky ponechané z transferů poskytnutých z FBV v roce 2013, jedná se o částku 2.300 tis. Kč na modernizaci bytových jader v bytových domech, částka 400 tis. Kč na modernizaci bytů v bytových domech a 2.640 tis. Kč na TDI výstavby v obytném souboru Zahradní město ul. Chmelnice.

Součástí tohoto materiálu je návrh na schválení změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2014.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - Líšeň

Rozpočtové opatření č.: 85 / 2014 / a dne: 22.5.2014

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu MČ na rok 2014 rozpočtové opatření:

Příjmy: zvýšení

§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč	tis. Kč
6402	2226	213		Příjmy z finančního vypořádání 2013 od města:	3 426 032,00	3 426
				- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města *	3 426 032,00	

Financování: snížení

230 8115 -3 426 032,00 -3 426

Výdaje: zvýšení

§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč	tis. Kč
6402	5367	213		Výdaje z finančního vypořádání 2013 městu:	1 482 375,85	1 482
				- volby do Parlamentu ČR	35 892,59	
				- údržba a čištění chodníků - neinvestiční	1 446 483,26	

Financování: zvýšení

8115 1 482 375,85 1 482
231 8115 z toho 35 892,59 36
236 8115 1.446.483,26 1.446

Důvod rozpočtového opatření: Finanční vypořádání za rok 2013

Schváleno: ZMB Z6/034. ze dne: 20. května 2014, bod č. 7

*Podíl MČ na 20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města je ve výdajích nutno označit ÚZ 100.

ÚZ 100 a ÚZ 213 jsou závazné pro veškerou evidenci!

Upravený rozpočet zaokrouhlit na celé tisíce!



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

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

Rozpočtové opatření č.14/2014

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

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	3 426
VÝDAJE	10 248
SALDO (rozdíl)	-6 822
FINANCOVÁNÍ	6 822

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	23. 6. 2014
b) Rada městské části : č.89	18. 6. 2014
c) Zastupitelstvo městské části : č.34	26. 6. 2014

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
16. 6. 2014

A. PŘÍJMY				č. č.14/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				3 426
6402			Finanční vypořádání minulých let	3 426
	2226	213	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	3 426

B. VÝDAJE				č. č.14/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				10 248
3113			Základní školy	3 426
	6121	100	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Masarova	3 426
3612			Bytové hospodářství	5 340
	6121	773 213	Modernizace bytových jader v bytových domech	2 300
	6121	773 213	Modernizace bytů v bytových domech	400
	6121	773 213	TDI výstavby v obytném souboru Zahradní město ul.Chmelnice	2 640
6402			Finanční vypořádání minulých let	1 482
	5367	213	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	1 482

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.14/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				6 822
Třída 8			Financování	6 822
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-3 426
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 426
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 482
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 340

Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2014

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na r.2014	Změna rozpočtu na r.2014	Upravený rozpočet na r.2014
ZDROJE celkem	7	4 910	4 917
Počáteční stav zdrojů	7	2	9
Příjmy z finančního vypořádání r. 2013	0	3 426	3 426
Příjmy	0	1 482	1 482
POTŘEBY celkem	0	4 908	4 908
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	3 426	3 426
Výdaje z finančního vypořádání r. 2013	0	1 482	1 482
ZÚSTATEK	7	2	9

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na r.2014	Změna rozpočtu na r.2014	Upravený rozpočet na r.2014
ZDROJE celkem	696	113	809
Počáteční stav zdrojů	64	93	157
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	612	20	632
Splátky půjček	20	0	20
POTŘEBY celkem	696	30	726
Osobní účty*)	264	0	264
Příspěvek na stravování	140	0	140
Dary	35	0	35
Ostatní čerpání**)	257	0	257
Půjčky	0	30	30
ZÚSTATEK	0	83	83

*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

***) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet na r.2014	Změna rozpočtu na r.2014	Upravený rozpočet na r.2014
ZDROJE celkem	864	351	1 215
Počáteční stav zdrojů	0	111	111
Příděl do fondu (rozdil příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	864	240	1 104
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití na účel fondu	0	0	0
ZÚSTATEK	864	351	1 215