

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

Název:

**Rozpočtové opatření č. 15/2014**

Obsah:


- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.15/2014


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje  
rozpočtové opatření č.15/2014, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu o 17.000 tis. Kč,  
výdaje rozpočtu o 15.746 tis. Kč a financování rozpočtu se snižuje o 1.254 tis. Kč  
dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.15/2014 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.15/2014, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu o 17.000 tis. Kč, výdaje rozpočtu o 15.746 tis. Kč a financování rozpočtu se snižuje o 1.254 tis. Kč na své 89. schůzi dne 18.6.2014 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.15/2014** zahrnuje v příjmech navýšení položky 1122 daň z příjmu právnických osob o 3.204 tis. Kč. Celková výše této položky v rozpočtu 2014 bude 16.998 tis. Kč na základě rekapitulace daně za zdaňovací období 2013. Z této celkové částky je 14.735 tis. Kč za hospodářskou činnost a 2.263 tis. Kč za hlavní činnost. K dani za hlavní činnost se vztahuje výdajová položka § 6399 pol. 5362, tato položka se v tomto rozpočtovém opatření navyšuje o 63 tis. Kč. Dále se zapojují finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na položku 1349 jako odvody za zrušené místní poplatky z VHP. V položce 4131 se zapojuje rozdíl mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2013 ve výši 13.252 tis. Kč. V § 3319 a 3419 se zapojují vratky za nevyčerpané dotace za rok 2013 za organizace Galerie Hády a JUDO KATA. V § 3511 dochází pouze k přesunu mezi položkami a v § 4171 se zapojují finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč jako vymožená vratka sociálních dávek.

Na výdajové straně rozpočtu se upravují následující paragrafy a položky:

V § 3111 se upravují neinvestiční příspěvky pro jednotlivé mateřské školy o částky, které zohledňují nárůst předškoláků, kteří neplatí školné a také prázdninový provoz mateřských škol v letošním roce, jedná se o MŠ Synkova, MŠ Trnkova, MŠ Hochmanova a MŠ Bří Pelíšků. V položce 6121 se navyšuje o 126 tis. Kč investiční akce „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“, jedná se o spoluúčast MČ na dofinancování projektu pro MŠ Neklež, MŠ Bří Pelíšků a MŠ Trnkova.

V § 3113 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Horníkova o 20 tis. Kč, v tomto případě se jedná o navýšení pro MŠ Poláčkova, která je součástí ZŠ a to ze stejného důvodu jako u výše uvedených MŠ. Částečně je toto navýšení vykryto z rezerv na školství v položce 5909. V položce 6121 se zapojují finanční prostředky na investiční akci „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Masarova“ v celkové výši 6.141 tis. Kč, z této částky je 1.325 tis. Kč jako neúčelové prostředky bytového hospodářství ve výši 10 % hospodářského výsledku z VHČ domy za rok 2013. Zbylá část ve výši 4.816 tis. Kč je vykryta z příjmové položky daň z příjmu právnických osob 3.141 tis. Kč a z investiční položky „Rekonstrukce stropu a vzduchotechniky – bazén ZŠ Holzova“ ve výši 1.675 tis. Kč. Zbylá část ve výši 715 tis. Kč, která se snižuje z této akce je použita na pokrytí ostatních výdajů zahrnutých v tomto rozpočtovém opatření.

V § 3141 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro ŠJ Novolíšeňská o 50 tis. Kč na základě nárůstu počtu strážníků (dětí) ze ZŠ Novolíšeňská oproti roku 2013.

V § 3319 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro Kulturní centrum Líšeň o 185 tis. Kč, částka 85 tis. Kč je nedoplatek MČ za rok 2013, tento nedoplatek vznikl neuskutečněním převodu finančních prostředků na konci roku 2013, ačkoliv tyto prostředky byly vyčleněny pro KCL

v upraveném rozpočtu 2013. Dále navýšení o 100 tis. Kč je na základě provedené analýzy výpočetní techniky v KCL, z této analýzy vyplynulo, že VT je velmi zastaralá a je tudíž potřeba ji obnovit, na obnovu VT ovšem příspěvková organizace KCL nemá dostatek finančních prostředků. Seznam komponentů, které budou z uvedené částky zakoupeny, je k nahlédnutí na ORF.

V § 3511 se přesouvají prostředky mezi položkami ve výši 97 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 v položce 5169 zapojují prostředky ve výši 940 tis. Kč určené na pořízení průkazů energetické náročnosti budov v bytových domech MČ, tento požadavek je i pro budovy nebytové ve vlastnictví MČ ve výši 28 tis. Kč zahrnuté v § 3613 tohoto rozpočtového opatření. V položce 6121 se navyšují finanční prostředky na investiční akci „Rekonstrukce střech na bytových domech ul.Houbalova“ na základě zpracované projektové dokumentace.

V § 6171 se navyšuje položka 5139 o 25 tis. Kč, tyto prostředky budou použity na nákup spotřebního materiálu v souvislosti s prováděnou modernizací v bytových domech. Dále se navyšuje položka 5169 o 30 tis. Kč v souvislosti s nutností provést pravidelnou lékařskou prohlídku pro všechny zaměstnance úřadu v letošním roce. Na tyto prohlídky byla uzavřena smlouva s paní MUDr. Janou Drmelovou. V neposlední řadě se navyšuje položka 5909 o 621 tis. Kč, tyto finanční prostředky jsou určeny jako vratky za neoprávněně vybrané místní poplatky za koncová zařízení centrálních loterních systémů vybraných za období před novelizací zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

V § 6409 se zapojují finanční prostředky ve výši 34 tis. Kč za vrácené nevyčerpané dotace za rok 2013 tak, jak byly popsány v příjmové části tohoto rozpočtového opatření.

## Rozpočtové opatření č.15/2014

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

Položka	Změna v tis. Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>17 000</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>15 746</b>
<b>SALDO (rozdíl)</b>	<b>1 254</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-1 254</b>

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 Hák  
16. 6. 2014

A. PŘÍJMY				č. č.15/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>				<b>17 000</b>
<b>0000</b>				<b>16 956</b>
	1122		Daň z příjmu právnických osob za obce	3 204
	1349		Zrušené místní poplatky	500
	4131	400	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	13 252
<b>3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>15</b>
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15
<b>3419</b>			<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>19</b>
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19
<b>3511</b>			<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>0</b>
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28
	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-28
<b>4171</b>			<b>Příspěvek na živobytí</b>	<b>10</b>
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	10

B. VÝDAJE				č. č.15/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>				<b>15 746</b>
<b>3111</b>			<b>Předškolní zařízení</b>	<b>466</b>
	5331		MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek	20
	5331		MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	60
	5331		MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	30
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	60
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	30
	5331		MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	30
	5331		MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	30
	5331		MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	50
	5331		MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	30
	6121		Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu	126
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>	<b>3 571</b>
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	20
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-200
	6121		Rekonstrukce stropu a vzduchotechniky - bazén ZŠ Holzova	-2 390
	6121		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Masarova	4 816
	6121	400	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Masarova	1 325
<b>3141</b>			<b>Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání</b>	<b>50</b>
	5331		ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	50
<b>3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>185</b>
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	185
<b>3511</b>			<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>0</b>
	5169		Nákup ostatních služeb	97
	5901		Nespecifikované rezervy	-97
<b>3612</b>			<b>Bytové hospodářství</b>	<b>10 673</b>
	5169	400	Nákup ostatních služeb	940
	6121	400	Rekonstrukce střech na bytových domech ul.Houbalova	9 733
<b>3613</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>28</b>
	5169		Nákup ostatních služeb	28
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>	<b>676</b>
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	25
	5169		Nákup ostatních služeb	30
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	621
<b>6399</b>			<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>63</b>
	5362		Platby daní a poplatků	63
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>34</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	34

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.15/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>				<b>-1 254</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>	<b>-1 254</b>
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 254