

VII. / 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 19. listopadu 2015

Název:

Rozpočtová opatření č.20 a 21/2015

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.20 a 21/2015
- Rozpočtové opatření MMB č.267/2015/a
- Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.20/2015, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy a výdaje o 12 650 000 Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.21/2015, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 97 263,61 Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.20 a č.21/2015 na svém zasedání dne 16.11.2015 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 19.11.2015.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.20/2015, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy a výdaje o 12 650 000 Kč dle přílohy na své 23. schůzi dne 4.11.2015.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.21/2015, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 97 263,61 Kč dle přílohy na své 24. schůzi dne 18.11.2015 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 19.11.2015.

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.20/2015 zahrnuje v příjmech navýšení v § 6330 položka 4137 o 12.650 tis. Kč na základě rozpočtového opatření MMB na zapojení finančních prostředků z FBV.

Výše uvedené prostředky budou na výdajové straně upraveného rozpočtu zapojeny v § 3612 položka 6121 na investiční akci „Modernizace bytových jader v bytových domech“. Jedná se o doplatek finančních prostředků z FBV na základě podané žádosti o čerpání finančních prostředků z FBV ze dne 14.2.2014.

V § 3639 položce 5169 dochází k navýšení o 30 tis. Kč z důvodu zvýšených výdajů na provoz mobilní WC rozmístěných v různých částech Líšně. Tyto finanční prostředky budou přesunuty z § 3745 položka 5169 – smlouvy na údržbu zeleně.

V § 3745 se zapojuje částka 300 tis. Kč na investiční akci „Regenerace veřejného parku Trnkova“ za účelem dopracování realizační projektové dokumentace tak, aby se mohla v příštím roce tato akce uskutečnit. Na pokrytí těchto výdajů budou také použity finanční prostředky ze smluv na údržbu zeleně.

Mezi § 6112 a § 6171 v položce 5167 dochází k přesunu ve výši 40 tis. Kč z důvodu nutnosti posílit prostředky na školení zaměstnanců. Toto navýšení je způsobeno zvýšenou účastí zaměstnanců na školení z důvodu, že většině zaměstnanců končily vzdělávací plány, které jsou ze zákona povinné.

Rozpočtové opatření č.21/2015 zahrnuje na výdajové straně upraveného rozpočtu následující úpravy:

V § 3111 se navyšuje na základě žádosti neinvestiční příspěvek pro MŠ Synkova o 63 tis. Kč z důvodu pokrytí školného dětí, které byly v souvislosti s probíhající rekonstrukcí MŠ umístěny v náhradním prostoru na ZŠ Masarova. Z tohoto důvodu bylo na základě rozhodnutí RMČ za měsíce září a říjen školné rodičům prominuto. Školné ve výši 550 Kč platí v letošním roce 58 dětí. Výše uvedená částka bude vykryta z nevyčerpaných prostředků z investiční akce „MŠ Synkova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“.

V § 3412 u investiční akce „Výstavba sportovní areálu při ZŠ Masarova“ je nutné finanční prostředky ve výši 97 263,61 Kč vztahující se k roku 2014 přesunout mimo rozpočet do nezapojených prostředků přes položku 8115. Tyto prostředky z důvodu nutnosti zachovat účelové označení akce není možné ponechat v rozpočtu na rok 2015.

V § 3511 se zapojují finanční prostředky z rezervy určené na doplnění fondu polikliniky ve výši 30 tis. Kč, tyto prostředky budou použity na nákup ochranné schránky na defibrilátor, která bude umístěna na budově polikliniky.

V § 4339 se zapojují finanční prostředky ve výši 4 tis. Kč jako dotace typu B pro Rodinné centrum Pastelka. Tato dotace bude poskytnuta na základě splněných kritérií, jako podpora

návratu do zaměstnání rodičů 3 letých dětí, které se nedostaly do líšeňských mateřských škol. Forma podpory bude spočívat ve snížení částky školného u 2 dětí. Toto navýšení je vykryto z § 6409 kde jsou finanční prostředky určené na dotace.

V § 6171 se zapojují finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč, tyto prostředky budou použity na nákup ochranné schránky na defibrilátor, která bude umístěna na budově Radnice Líšeň. Výše uvedená částka bude vykryta z nevyčerpaných prostředků z investiční akce „Nákup kopírovacího stroje – sekretariát“.

Rozpočtové opatření č.20/2015

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2015
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	12 650
VÝDAJE	12 650
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 :	16. 11. 2015
b) Rada městské části : č.23	4. 11. 2015
c) Zastupitelstvo městské části : č.10	19. 11. 2015

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
27. 10. 2015

A. PŘÍJMY				č. č.20/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	12 650
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	12 650
	4137	63	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	12 650

B. VÝDAJE				č. č.20/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	12 650
3612			Bytové hospodářství	12 650
	6121	63	Modernizace bytových jader v bytových domech	12 650
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30
	5169		Nákup ostatních služeb	30
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-30
	5169		Nákup ostatních služeb	-330
	6121		Regenerace veřejného parku Trnkova	300
6112			Zastupitelstva obcí	-40
	5167		Služby školení a vzdělávání	-40
6171			Činnost místní správy	40
	5167		Služby školení a vzdělávání	40

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.20/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
Třída 8			Financování	0

Rozpočtové opatření č.21/2015

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2015
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v Kč
PŘÍJMY	0,00
VÝDAJE	-97 263,61
SALDO (rozdíl)	97 263,61
FINANCOVÁNÍ	-97 263,61

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	16. 11. 2015
b) Rada městské části : č.24	18. 11. 2015
c) Zastupitelstvo městské části : č.10	19. 11. 2015

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
11. 11. 2015

A. PŘÍJMY				č. č.21/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
			CELKEM	0,00
0000				0,00

B. VÝDAJE				č. č.21/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
			CELKEM	-97 263,61
3111			Mateřské školy	0,00
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	63 000,00
	6121		MŠ Synkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-63 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	-97 263,61
	6121	38586505	Výstavba sportovního areálu při ZŠ Masarova	-97 263,61
3511			Všeobecná ambulantní péče	0,00
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
	5901		Nespecifikované rezervy	-30 000,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 000,00
	5222		Rodinné centrum Pastelka	4 000,00
6171			Činnost místní správy	0,00
	6121		Ochranná schránka na defibrilátor - Radnice Líšeň	30 000,00
	6122		Nákup kopírovacího stroje - sekretariát	-30 000,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	-4 000,00
	5901		Nespecifikované rezervy	-4 000,00

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.21/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
			CELKEM	-97 263,61
Třída 8			Financování	-97 263,61
	8115	38586505	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-97 263,61

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **267 / 2015 / a** dne: **2.11.2015**

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2015 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4137	63		Investiční přijaté transfery od města (FBV)	dle přílohy A
	6330	4137	53		Neinvestiční přijaté transfery od města (FBV)	dle přílohy B
	6330	4137	85		Investiční zápůjčka MČ Brno - sever (FBV)	35 190 000,00

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	3612	6xxx	63			dle přílohy A
	3612	5xxx	53			dle přílohy B
	3612	6xxx	85		MČ Brno - sever, Merhautova 13 - kompletní rekonstrukce objektu	35 190 000,00

Důvod rozpočtového opatření: Investiční a neinvestiční transfery městským částem a investiční zápůjčka MČ Brno - sever z Fondu bytové výstavby.

Schváleno: ZMB 27/10. ze dne: 6. října 2015, bod č. 37

ÚZ 53, 63, 85 jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování s rozpočtem města za rok 2015 (BO, Ing. Nedúchal/3555, neduchal.premysl@brno.cz), v termínu do 30.6.2016!

U akcí nad 1 mil. Kč Vás žádáme o zaslání platebního kalendáře - ORF (Ing. Audová/3251, audova.blanka@brno.cz) !



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

PŘÍLOHA A k RO č. 267

Investiční transfery z Fondu bytové výstavby (BO)

ÚZ	MČ	Účel transferu	ÚR (v Kč)
63	MČ Brno - jih	Kšírova 134 - zateplení a výměna střechy	510 000,00
63	MČ Brno - jih	Černovická 10 - zateplení a výměna oken	501 000,00
63	MČ Brno - jih	Za Mostem 2,4,6,8,10,16, Schweigrova 1,3,5,7,9,11 - oprava elektroinstalace společných prostor	1 352 000,00
63	MČ Brno - Kohoutovice	Voříšková 4, rekonstrukce bytových jader	3 000 000,00
63	MČ Brno - Líšeň	Hochmanova 3,19,21, Houbalova 7, J. Fajmonové 2,5,6,23,25, Jírova 23, Masarova 3, Molákova 7,13,15, Popelákova 5, Puchýřova 3,7,11,13, Synkova 6,8,12, Zikova 8,10,12 - modernizace bytových jader	12 650 000,00
63	MČ Brno - Řečkovice a Mokrý Hora	Novoměstská 11,13,15,17,19 - výměna jednotlivých bytových jader	600 000,00
63	MČ Brno - sever	Merhautova 13 - rekonstrukce objektu a výtahu	15 540 000,00
63	MČ Brno - střed	Hrnčířská 37 - oprava fasády a zateplení	628 000,00
63	MČ Brno - střed	Hrnčířská 39 - oprava fasády a zateplení	634 000,00
63	MČ Brno - střed	Hrnčířská 41 - oprava fasády a zateplení	604 000,00
63	MČ Brno - střed	Moravské nám. 12 - modernizace výtahu	1 250 000,00
63	MČ Brno - střed	Orlí 9 - modernizace výtahu	650 000,00
63	MČ Brno - střed	Vídeňská - TI pro obytný soubor	3 450 000,00
63	MČ Brno - Žabovřesky	Poznaňská 20, 22 - rekonstrukce bytových jader	1 600 000,00
63	MČ Brno - Židenice	Krásného 33,35,37 - rekonstrukce umakartových bytových jader	1 650 000,00
63	MČ Brno - Židenice	Mazourova 1,3,5 - rekonstrukce umakartových bytových jader	1 600 000,00
63	MČ Brno - Židenice	Souběžná 1,3,5 - rekonstrukce umakartových bytových jader	1 750 000,00
63	MČ Brno - Židenice	Souběžná 7,9,11 - rekonstrukce umakartových bytových jader	1 750 000,00
63	MČ Brno - Žebětín	Kamechy - sektor 18 - 6 BD, technická infrastruktura	4 000 000,00
63	MČ Brno - Žebětín	Kamechy - sektor 36 - 4 BD, technická infrastruktura	4 000 000,00
63	MČ Brno - Žebětín	Kamechy - sektor 23 - 6 BD, technická infrastruktura	8 000 000,00
63	MČ Brno - Žebětín	Kamechy - sektor 42 - 3 BD, technická infrastruktura	5 960 000,00
	MČ celkem:		71 679 000,00

PŘÍLOHA B k RO č. 267

Neinvestiční transfery z Fondu bytové výstavby (BO)

ÚZ	MČ	Účel transferu	ÚR (v Kč)
53	MČ Brno - Maloměřice a Obřany	Dolnoplní 2 - oprava stávající koupelny	48 000,00
53	MČ Brno - střed	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády	866 000,00
53	MČ Brno - střed	Anenská 20 - oprava fasády a výměna oken	300 000,00
53	MČ Brno - střed	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	793 000,00
53	MČ Brno - střed	Pekařská 25 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	306 000,00
53	MČ Brno - střed	Körnerova 8 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	536 000,00
53	MČ Brno - střed	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	345 000,00
53	MČ Brno - střed	Úvoz 88 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	354 000,00
53	MČ Brno - střed	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	554 000,00
53	MČ Brno - střed	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	281 000,00
53	MČ Brno - střed	Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	349 000,00
	MČ celkem:		4 732 000,00

ÚZ 53, 63, 85 jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování s rozpočtem města za rok 2015 (BO, Ing. Nedúchal/3555, neduchal.premysl@brno.cz), v termínu do 30.6.2016!

il. Kč Vás žádáme o zaslání platebního kalendáře - ORF (Ing. Audová/3251, audova.blanka@brno.cz) !





Mateřská škola, Synkova 24, PSČ 628 00, Brno

Vyřizuje: Tihlaříková/ 702 104 433

V Brně: 3.11.2015

Žádám o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pokrytí školného dětí z Mateřské školy Synkova 24, 628 00 Brno, z důvodu rekonstrukce a náhradního provozu na ZŠ Masarova.

Do MŠ je přihlášeno 84 dětí, z toho je 26 předškolních, které jsou od poplatku osvobozeny.

Dětí, které platí školné je 58. Částka za školné je 550.- Kč za měsíc. Celková částka za školné v měsíci září je 31 900.- Kč. Stejná částka je i za měsíc říjen. Platba školného byla na základě rozhodnutí rady za tyto dva měsíce rodičům prominuta. Celková částka příspěvku je 63.800.- Kč, kterou můžete poukázat na účet školy – KB 49037621/0100.

Děkuji za vyřízení.

Věra Tihlaříková

ředitelka školy

Příspěvková organizace

IČ: 49466828

Tel.: 544 210 126