

VII. / 14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň  
konané dne 7. dubna 2016

**Název:**

**Rozpočtová opatření č.07 a č.08/2016**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.07 a 08/2016


**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.07/2016, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.08/2016, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.07 a č.08/2016 na svém zasedání dne 4. 4. 2016 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 7. 4. 2016.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.07/2016, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 31. schůzi dne 9. 3. 2016.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.08/2016, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 32. schůzi dne 23. 3. 2016.

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.07/2016** obsahuje na výdajové straně rozpočtu následující změny:

V § 3111 se na základě usnesení z 30. schůze RMČ navyšuje neinvestiční příspěvek MŠ Šimáčkova o 200 000 Kč, toto navýšení bude použito na úhradu závazků z minulého období a na pravidelné platby za měsíce březen a duben 2016. Dále se navyšuje neinvestiční příspěvek MŠ Synkova o 25 000 Kč, který bude použit na úhradu nákladů spojených s novými rozvody internetové sítě a WiFi připojení.

V § 3141 se zapojují finanční prostředky ve výši 120 000 Kč na zpracování projektové dokumentace na investiční akci „ŠJ Novolíšeňská – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“.

Na výše uvedené navýšení budou přesunuty finanční prostředky z rezervy na školství.

Dále se v tomto rozpočtovém opatření zapojují na základě usnesení z 30. schůze RMČ a z 13. zasedání ZMČ finanční prostředky na dotace typu B na rok 2016 pro následující organizace:

V § 3319 se zapojuje dotace pro občanské sdružení Líšeň sobě ve výši 8 000 Kč, tato dotace je určena na pokrytí nákladů v souvislosti se zajištěním veřejné debaty na téma „Výstavba v Líšni“, která se konala dne 9. 2. 2016. Dále Zastupitelstvo MČ rozhodlo o poskytnutí dotace Národopisnému souboru Líšňáci ve výši 60 000 Kč na úhradu nákladů spojených s nahráním CD k 35. výročí Líšňáčku.

V § 4319 se zapojuje dotace pro spolek Poradna Dialog ve výši 20 000 Kč na pokrytí provozních nákladů na zajištění odborného sociálního poradenství.

V § 4329 se zapojuje dotace pro organizaci Ratolest Brno ve výši 19 500 Kč na pokrytí nákladů spojených s organizací turnajů ve fotbale pro své klienty.

V § 4359 se zapojuje dotace spolku Roska Brno-město ve výši 10 000 Kč na pokrytí nákladů na zajištění rekondičního pobytu pro osoby s roztroušenou sklerózou.

Výše uvedené dotace budou pokryty v rámci tohoto rozpočtového opatření z § 6409 položka 5901 nespécifikované rezervy – dotace typu B.

V § 3319 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Líšeň o 25 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou příspěvkovou organizací použity na opravu 25 stolů na Dělnáku.

V § 3632 se navyšuje položka 5192 o 25 000 Kč, tato položka je určena na pokrytí výdajů na sociální pohřby. Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byla na sociální pohřby vyčleněna částka 15 000 Kč, ale z důvodu, že je nyní nutné vypravit dva sociální pohřby, je potřeba tuto položku navýšit (jeden sociální pohřeb stojí přibližně 10 000 Kč). Tyto navýšení budou pokryty z rozpočtové rezervy v § 6409.

**Rozpočtové opatření č.08/2016** obsahuje na výdajové straně rozpočtu následující změny:

V § 6171 je nutné navýšit položku 5161 na poštovní služby o 200 tis. Kč z důvodu, že od začátku letošního roku nemůžeme využívat naši doručovací službu (p.Kozel) a tudíž nám narostly měsíční výdaje o cca 20 tis. Kč. Dále je nutné zapojit do rozpočtu částku 200 tis. Kč na položku 5166 konzultační služby tak, aby bylo možné zadat stavebně-technický průzkum objektu Šimáčkova 1 včetně ordinací doktorek. V neposlední řadě je nutné navýšit položku 5169 o částku 30 tis. Kč, která bude použita na úhradu výdajů na úklid garážových prostor Radnice.

V § 3613 se navyšuje o 45 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro Správu majetku Líšeň na opravu ostatních nebytových prostor. Jedná se o navýšení v položce „MŠ Šimáčkova-oprava omítky, oprava oplocení schodiště k horní zahradě“, k této položce se doplňuje ještě oprava oplocení zahrady.

Výše uvedená navýšení budou kompenzována z rezervních položek v § 3113 a 6409 a také z § 2219 z položky na údržbu komunikací.

## Rozpočtové opatření č.07/2016

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2016  
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO (rozdíl)</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	4. 4. 2016
b) Rada městské části : č.31	9. 3. 2016
c) Zastupitelstvo městské části : č.14	7. 4. 2016

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
2. 3. 2016

A. PŘÍJMY				č. č.07/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
			<b>C E L K E M</b>	<b>0,00</b>
<b>0000</b>				<b>0,00</b>

B. VÝDAJE				č. č.07/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
			<b>C E L K E M</b>	<b>0,00</b>
<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>	<b>225 000,00</b>
	5331		MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek	200 000,00
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	25 000,00
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>	<b>-345 000,00</b>
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-345 000,00
<b>3141</b>			<b>Školní stravování</b>	<b>120 000,00</b>
	6121		ŠJ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	120 000,00
<b>3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>93 000,00</b>
	5222		Líšeň sobě o.s.	8 000,00
	5222		Národopisný soubor Líšňáci	60 000,00
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek(provoz)	25 000,00
<b>3632</b>			<b>Pohřebnictví</b>	<b>25 000,00</b>
	5192		Poskytnuté náhrady	25 000,00
<b>4319</b>			<b>Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</b>	<b>20 000,00</b>
	5222		Poradna Dialog z.s.	20 000,00
<b>4329</b>			<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>19 500,00</b>
	5222		Ratolest Brno z.s.	19 500,00
<b>4359</b>			<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>10 000,00</b>
	5222		Roska Brno-město z.p.s.	10 000,00
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>-167 500,00</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	-167 500,00

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.07/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v Kč
			<b>C E L K E M</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>	<b>0,00</b>

## Rozpočtové opatření č.08/2016

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2016  
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 :	4. 4. 2016
b) Rada městské části : č.32	23. 3. 2016
c) Zastupitelstvo městské části : č.14	7. 4. 2016

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
15. 3. 2016

<b>A. PŘÍJMY</b>				<b>č. č.08/2016</b>
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis. Kč
			<b>C E L K E M</b>	<b>0</b>
<b>0000</b>				<b>0</b>

<b>B. VÝDAJE</b>				<b>č. č.08/2016</b>
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis. Kč
			<b>C E L K E M</b>	<b>0</b>
<b>2219</b>			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>-30</b>
	5171		Opravy a udržování	-30
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>	<b>-245</b>
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-245
<b>3613</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>45</b>
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava omítky,oprava oplocení schodiště k horní zahradě,oprava oplocení zahrady)	45
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>	<b>430</b>
	5161		Poštovní služby	200
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	200
	5169		Nákup ostatních služeb	30
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>-200</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	-200

<b>C. FINANCOVÁNÍ</b>				<b>č. č.08/2016</b>
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis. Kč
			<b>C E L K E M</b>	<b>0</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>	<b>0</b>