

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

Č.j. VII. / 17 - 8 / 2500

VII. / 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 30. června 2016

Název:

Rozpočtové opatření č.14/2016

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.14/2016
- Rozpočtové opatření MMB č.115/2016/a

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.14/2016, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 3.067 tis. Kč, výdaje o 12.852 tis. Kč a financování o 9.785 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.14/2016 na svém zasedání dne 27. 6. 2016 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 30. 6. 2016.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala rozpočtové opatření č.14/2016, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 3.067 tis. Kč, výdaje o 12.852 tis. Kč a financování o 9.785 tis. Kč dle přílohy na své 38. schůzi dne 15. 6. 2016 a doporučila ZMČ toto rozpočtové opatření schválit na zasedání ZMČ dne 30. 6. 2016.

Podpisy:

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.14/2016 zahrnuje v příjmech i ve výdajích zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2015 tak, jak je schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/18 dne 17. 5. 2016. V příjmech se jedná o podíl z prodeje majetku města ve výši 3.033 tis. Kč a dofinancování přečerpané dotace na sociálně právní ochranu dětí za rok 2015 ve výši 34 tis. Kč.

Ve výdajích se na § 2219 položku 5171 zapojují nevyčerpané finanční prostředky ponechané z neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2015 na zimní údržbu komunikací ve výši 1.587 tis. Kč.

Dále se do rozpočtu zapojují na § 3612 finanční prostředky ponechané z transferů poskytnutých z FBV v roce 2015, jedná se o částku 4.950 tis. Kč na modernizaci bytových jader v bytových domech, částka 3.488 tis. Kč na modernizaci bytů v bytových domech a 2.640 tis. Kč na TDI výstavby v obytném souboru Zahradní město ul. Chmelnice.

V § 6330 položka 5347 se jedná o odvod za nevyčerpanou dotaci OŠMT, která byla určena na rekonstrukci bazénové technologie na ZŠ Holzova ve výši 187 tis. Kč.

Výše uvedené prostředky musí být ve výdajích označeny dle pokynů MMB.

Rozpočtové opatření č.14/2016

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

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	3 067
VÝDAJE	12 852
SALDO (rozdíl)	-9 785
FINANCOVANI	9 785

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	27. 6. 2016
b) Rada městské části : č.38	15. 6. 2016
c) Zastupitelstvo městské části : č.17	30. 6. 2016

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hák
8. 6. 2016

A. PŘÍJMY				č. č.14/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				3 067
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 067
	4137	215	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	3 067

B. VÝDAJE				č. č.14/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				12 852
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 587
	5171	77 215	Opravy a udržování	1 587
3612			Bytové hospodářství	11 078
	6121	63 215	Modernizace bytových jader v bytových domech	4 950
	6121	63 215	Modernizace bytů v bytových domech	3 488
	6121	63 215	TDI výstavby v obytném souboru Zahradní město ul.Chmelnice	2 640
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	187
	5347	215	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	187

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.14/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				9 785
Třída 8			Financování	9 785
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-3 067
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	187
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	12 665

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - Líšeň

Rozpočtové opatření č.:

115 // 2016 / a

dne: 1.6.2016

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu MČ na rok 2016 rozpočtové opatření:

Příjmy: zvýšení

§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč	tis. Kč
231	6330	4137	215	Příjmy z finančního vypořádání 2015 od města:	3 067 100,00	3 067
				- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města *	3 032 576,00	3 033
				- sociálně právní ochrana dětí	34 524,00	34

Financování: snížení
8115

-3 067 100,00 -3 067 DAL

Výdaje: zvýšení

§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč	tis. Kč
231	6330	5347	215	Výdaje z finančního vypořádání 2015 městu:	186 897,42	187
				- transfery OŠMT	186 897,42	
				ze dne: 17. května 2016, bod č. 11		

Financování: zvýšení
231 8115

186 897,42 187 + 115

Důvod rozpočtového opatření: Finanční vypořádání za rok 2015

Schváleno: ZMB 27/018. ze dne: 17. května 2016, bod č. 11

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

ÚZ 100 a ÚZ 215 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

Finanční prostředky (účelové, specifické dotace) poskytnuté městským částem v letech 2014 a 2015 v rámci tzv. postoupených příjmů (včetně financování SVČ) - ponecháno k dočerpání v roce 2016

příloha č. 5

Městská část	akce	ponecháno k využití 2016 (v Kč)	rozpočet 2016 (v tis. Kč)	požadavek na změnu účelu	§	pol.	ÚZ	ORG	správce
Břmo-Čermovice	Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků	511 283,00	511	ANO	221x	5xxx	77	215	OD
Břmo-Chrlice	Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků	44 932,40	45	ANO	221x	5xxx	77	215	OD
Břmo-Jundrov	Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků	157 658,68	158	ANO	221x	5xxx	77	215	OD
Břmo-Kníničky	Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků, opravy	401 077,82	401	ANO	221x	5xxx	77	215	OD
Břmo-Komín	Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků	312 989,97	313	ANO	221x	5xxx	77	215	OD
Břmo-Královo Pole	Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků	206 714,00	207	ANO	221x	5xxx	77	215	OD
Břmo-Lišeň	Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků, opravy	1 586 906,24	1 587	ANO	221x	5xxx	77	215	OD
Břmo-sever	Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků	359 680,57	360	ANO	221x	5xxx	77	215	OD
Břmo-Židenice	Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků	154 592,37	154	ANO	221x	5xxx	77	215	OD
	Celkem za správce (OD)*	3 735 835,05	3 736						
Břmo-Bystřic	Provozní výdaje - pečovatelská služba	710 113,79	710	NE	435x	5xxx	72	215	OSP
Břmo-sever	Provozní výdaje - pečovatelská služba	195 203,70	195	NE	4351	5xxx	72	215	OSP
Břmo-sever	Provozní výdaje - pečovatelská služba	101 940,20	102	NE	4359	5xxx	72	215	OSP
	Celkem za správce (OSP)	1 007 257,69	1 007						
Břmo-Jundrov	Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů	2 458,80	2	NE	5512	5xxx	74	215	OVV
Břmo-Bystřic	Střediska volného času	8 676,00	9	NE	3233	5xxx	51	215	OŠMT
	Celkem	4 754 227,54	4 754						

* Změna účelu z údržby a úklidu chodníků na opravy komunikací

Finanční prostředky ponechané městským částem k dočerpání v roce 2016 na základě usnesení ZMB Z7/18 ze dne 17. 5. 2016, bod č. 10 investiční transfery

příloha č. 3

Městská část	akce	Financování	§	pol.	ÚZ	ORJ	ORG	ponecháno k využití 2016	rozpočet (v tis. Kč)	správce
Brno-Kohoutovice	Stavební úpravy výtahů v BD Stamicova 1,3,5 a Libušina třída 8 v Brně-Kohoutovicích	8115	3612	6xxx	63		215	2 687 999,85	2 688	BO
Brno-Kohoutovice	Voršíškova 4, rekonstrukce bytových jader	8115	3612	6xxx	63		215	3 000 000,00	3 000	BO
Brno-Komín	Výstavba jednoúčelové modulární MŠ Pastviny 70	8115	3111	6xxx	66	215	3028	5 250 000,00	5 250	OŠMT
Brno-Komín	ZŠ a MŠ Pastviny 70 - rekonstrukce soc. zařízení a rozvodů 3. etapy	8115								OŠMT
Brno-Komín	změna účelu na Výstavba jednoúčelové modulární MŠ Pastviny	8115	3111	6xxx	66	215	3028	679 615,17	680	OŠMT
Brno-Komín	ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 - rekonstrukce školní kuchyně II. etapy - investice	8115	3113	6xxx	66	215	3192	2 300 000,00	2 300	OŠMT
Brno-Komín	ZŠ a MŠ Pastviny 70 - oprava osvětlení školního bazénu	8115		5xxx	56		3192	106 043,88		OŠMT
Brno-Komín	změna účelu na Výstavba modulární MŠ Pastviny	8115	3111	6xxx	66	215	3028		106	OŠMT
Brno-Líšeň	Výstavba mobilní ledové plochy	8115	3412	6xxx	69	215	3009	1 800 000,00	1 800	OŠMT
Brno-Líšeň	Hochmanova 3,19,21, Houbalova 7, J. Fajmonové 2,5,6,23,25, Jirova 23, Masarova 3, Moláčkova 7,13,15, Popeláčkova 5, Puchýřova 3,7,11,13, Synkova 6,8,12, Zikova 8,10,12 - modernizace bytových jader	8115	3612	6xxx	63		215	12 650 000,00	12 650	BO
Brno-Líšeň	Technická a dopravní infrastruktura výstavby v obytném souboru Zahradní město Brno-Líšeň, ul. Chmelnice	8115	3612	6xxx	63		215	2 640 000,00	2 640	BO
Brno-Líšeň	Modernizace v bytových domech MČ Brno-Líšeň v letech 2013 a 2014 - ulice: Hochmanova 3, 9, 21; Houbalova 7; J. Fajmonové 2, 5, 6, 23, 25; Jirova 23; Masarova 3; Moláčkova 7, 13, 15; Popeláčkova 5; Puchýřova 3, 7, 11, 1	8115	3612	6xxx	63		215	3 488 094,00	3 488	BO
Brno-Líšeň	Modernizace bytových jader v bytových domech MČ Brno-Líšeň nad rámec běžných oprav v letech 2013 a 2014 - ulice: Hochmanova 3, 9, 21; Houbalova 7; J. Fajmonové 2, 5, 6, 23, 25; Jirova 23; Masarova 3; Moláčkova 7, 13, 15; Popeláčkova 5; Puchýřova 3, 7, 11, 13; Synkova 6, 8, 12; Zikova 8, 10, 12	8115	3612	6xxx	63		215	4 950 000,00	4 950	BO
Brno-Maloměřice a Obřany	MŠ Brno, Cihelny 1a - rekonstrukce (kotelny)	8115	3111	6xxx	66	215	3192	536 284,02	536	OŠMT
Brno-Maloměřice a Obřany	MŠ Brno, Cihelny 1a - rekonstrukce objektu - investice	8115	3111	6xxx	66	215	3192	6 063 114,28	6 063	OŠMT
Brno-Maloměřice a Obřany	Rekonstrukce víceúčelového sálu MČ Brno-Maloměřice a Obřany	8115	3319	6xxx	69	215	2757	8 626 637,00	8 627	OI
Brno-Maloměřice a Obřany	Rekonstrukce víceúčelového sálu - interiér	8115	3319	6xxx	69	215	2757	7 000 000,00	7 000	OI