

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

Č.j. VII. / 17 - 9 / 2500

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

Název:

Rozpočtové opatření č.15/2016

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.15/2016

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.15/2016, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 12.313 tis. Kč, výdaje o 28.008 tis. Kč a financování o 15.695 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.15/2016 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.15/2016, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 12.313 tis. Kč, výdaje o 28.008 tis. Kč a financování o 15.695 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.15/2015 zahrnuje v příjmech navýšení položky 1122 daň z příjmu právnických osob o 3.287 tis. Kč. Celková výše této položky v rozpočtu 2016 bude 19.067 tis. Kč na základě rekapitulace daně za zdaňovací období 2015. Z této celkové částky je 16.533 tis. Kč za hospodářskou činnost a 2.534 tis. Kč za hlavní činnost. K dani za hlavní činnost se ve schváleném rozpočtu vztahuje výdajová položka v § 6399 položka 5362, v tomto rozpočtovém opatření dochází k přesunu z položky 5362 na položku 5365 na základě pokynu z MMB, celkově se tato položka navyšuje o 323 tis. Kč. Dále se v položce 4131 zapojuje rozdíl mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2015 ve výši 9.026 tis. Kč.

Na výdajové straně rozpočtu se zapojuje částka 3.033 tis. Kč, která byla poskytnuta v rámci FV za rok 2015, jedná se o 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky je nutné na výdajové straně rozpočtu označit účelovým znakem ÚZ 100 a čerpat je lze pouze na investice nebo opravy a údržbu nemovitého majetku města. V tomto rozpočtovém opatření se zapojují na § 3111, 3113 a 3613 a to na investiční akce „MŠ Hochmanova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“, ZŠ Novolíšeňská – modernizace a rekonstrukce vnitřních prostor“, „ZŠ a MŠ Horníkova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“ a dále jako neinvestiční příspěvek SML na opravy nebytových prostor. Finanční prostředky, které byly původně vyčleněny na výše uvedené akce, budou přesunuty na § 2212 položka 5171 – údržba komunikací ve výši 1.500 tis. Kč a § 3745 položka 5169 – údržba zeleně ve výši 1.533 tis. Kč.

Část příjmů z daně z příjmů právnických osob za rok 2015 bude použita na následující položky:

V § 2219 se navyšuje investiční akce „Rekonstrukce schodišť u OC Masarova“ o 800 tis. Kč na základě provedeného výběrového řízení.

V § 3113 se navyšují neinvestiční příspěvky všem základním školám o 200 tis. Kč pro každou ZŠ.

V § 3745 se navyšuje položka 5169 určená na údržbu veřejné zeleně o částku 600 tis. Kč.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k dalším úpravám v následujících paragrafech a položkách:

V § 2219 se navyšuje o 902 tis. Kč investiční akce „Rekonstrukce komunikací“, tato částka je určena na pokrytí výdajů na zpracování projektové dokumentace. K této položce je přiřčen účelový znak 400 z důvodu, že výše uvedená částka odpovídá 10% příjmů z hospodaření VHČ domy za rok 2015 zahrnutých v příjmech tohoto rozpočtového opatření, které je na základě Statutu města Brno možno použít na jakékoli výdaje.

V § 3412 dochází pouze k přesunům mezi jednotlivými položkami z důvodu upřesnění začlenění těchto výdajů podle jejich účelu.

V § 3612 se navýšuje o 21.550 tis. Kč investiční akce „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech“ z důvodu, že je nutné dodržet harmonogram prací dle Smlouvy. Tyto finanční prostředky jsou částečně kryty z volných prostředků na bytovém hospodářství a částečně z navýšení příjmů tohoto rozpočtového opatření na základě upřesnění hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2015. Dále se přesouvají finanční prostředky ve výši 19.950 Kč z investiční akce „Rekonstrukce balkonů“, která se nebude v letošním roce realizovat na akci „Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště nebytových domech Molákova 1,3,5“ v souvislosti s tím, že na základě ukončeného výběrového řízení je na této položce nedostatek finančních prostředků.

Rozpočtové opatření č.15/2016

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

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	12 313
VÝDAJE	28 008
SALDO (rozdíl)	-15 695
FINANCOVANI	15 695

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 Hakl
8. 6. 2016

A. PŘÍJMY				č. č.15/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				12 313
0000				3 287
	1122		Daň z příjmu právnických osob za obce	3 287
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 026
	4131	400	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	9 026

B. VÝDAJE				č. č.15/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				28 008
2212			Silnice	1 500
	5171	400	Opravy a udržování	1 500
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 702
	6121	400	Rekonstrukce komunikací	902
	6121		Rekonstrukce schodišť u OC Masarova	800
3111			Mateřské školy	-200
	6121	100	MŠ Hochmanova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 370
	6121	400	MŠ Hochmanova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-1 570
3113			Základní školy	800
	5331		ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	200
	5331		ZŠ Novolišeňská - neinvestiční příspěvek	200
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	200
	5331		ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	200
	6121		ZŠ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-353
	6121	100	ZŠ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	353
	6121	100	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 110
	6121	400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-1 110
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	0
	5171		Opravy a udržování	-530
	6121		Veřejné sportoviště ul.Kublkova	530
	6121		Výstavba mobilní ledové plochy	-1 271
	6121	400	Výstavba mobilní ledové plochy	-2 000
	6121	341	Výstavba mobilní ledové plochy	-1 850
	6121	69 3009	Výstavba mobilní ledové plochy ORJ 215	-1 800
	6122		Výstavba mobilní ledové plochy	1 271
	6122	400	Výstavba mobilní ledové plochy	2 000
	6122	341	Výstavba mobilní ledové plochy	1 850
	6122	69 3009	Výstavba mobilní ledové plochy ORJ 215	1 800
3612			Bytové hospodářství	21 550
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	21 550
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	-19 950
	6121	400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5	19 950
3613			Nebytové hospodářství	200
	5331	100	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	200
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 133
	5169		Nákup ostatních služeb	953
	5169	400	Nákup ostatních služeb	1 180
6399			Ostatní finanční operace	323
	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-2 211
	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 534

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.15/2016
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				15 695
Třída 8			Financování	15 695
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 269
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 426