

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

Č.j. VII. / 3 - 9 / 2500

VII. / 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň  
konané dne 29. ledna 2015

Název:

Změna rozpočtové skladby

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Upravený schválený rozpočet podle změn v rozpočtové skladbě


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí změnu schváleného rozpočtu MČ Brno–Líšeň na rok 2015 vyplývající z novelizace vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2015.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál na svém nejbližším zasedání.

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 :

Na základě přijaté Vyhlášky č.362/2014 Sb., o rozpočtové skladbě (dále jen „Vyhláška“), dochází v rozpočtové skladbě ke změnám, které mají přímý vliv na již schválený rozpočet MČ Brno–Líšeň na rok 2015. Z důvodu, že Vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů až 31.12.2014, nebylo možné změny zahrnout do návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2015, který byl předložen Zastupitelstvu MČ ke schválení dne 18.12.2014.

V příjmové části schváleného rozpočtu se jedná o následující změny:

Příjmy patřící na položky v podseskupení položek 413 se v odvětvovém třídění zařazují na paragraf 6330 „Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně“.

Na výdajové straně schváleného rozpočtu se jedná o následující změny“

Název položky 5192 „Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady“ po úpravě nově zní „Poskytnuté náhrady“, tato změna se ve schváleném rozpočtu týká položek v § 3632 a § 6171.

Na základě změny název § 3111 „Předškolní zařízení“ nově zní „ Mateřské školy“ a název § 3141 „Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání“ nově zní „Školní stravování“.

Dále se zrušuje dle nové Vyhlášky paragraf 4322 „Ústavy péče pro mládež“ a ve schváleném rozpočtu MČ na rok 2015 se nahrazuje novým paragrafem 3133 „Dětské domovy“.

Přílohou tohoto materiálu je schválený rozpočet MČ Brno–Líšeň na rok 2015, ve kterém jsou výše uvedené změny promítnuty.

## Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2015

Položka	v tis. Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>151 570</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>180 228</b>
<b>SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)</b>	<b>-28 658</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>28 658</b>

Příjmy, výdaje a financování jsou podrobněji rozvedeny na následujících stranách.

<b>Projednáno :</b>	<b>Datum :</b>
a) Finanční výbor :	1.12.2014
b) Rada městské části : 2a.schůze	3.12.2014
c) Zastupitelstvo městské části : 2.zasedání	18.12.2014

Vypracoval : Dalibor Hakl  
Datum : 6. 1. 2015

**Příjmy**

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč
<b>0000</b>			<b>25 931</b>
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	12 385
	1341	Poplatek ze psů	700
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	10
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	650
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	550
	1361	Správní poplatky	640
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	20
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	10 976
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>1 700</b>
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700
<b>2169</b>		<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>110</b>
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>5 583</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	270
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 060
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>3 864</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	805
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 002
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>200</b>
	2141	Příjmy z úroků	200
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>114 182</b>
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	43 154
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	68 870
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	2 158
		<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>151 570</b>

**Financování**

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč
<b>Třída 8</b>		<b>Financování</b>	<b>28 658</b>
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8 140
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	1 500
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	83
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400	18 935
		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>28 658</b>

<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>180 228</b>
--------------------------------------	----------------

**Rozpis položek příjmů třídy 4**

<b>POL</b>	<b>TEXT</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč</b>
<b>Dotace celkem</b>		<b>82 004</b>
<b>z toho:</b>		
<b>4112</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze SR</b>	<b>10 976</b>
	Výkon státní správy	10 976
<b>4137</b>	<b>Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ</b>	<b>71 028</b>
	Dotace na úklid chodníků	2 158
	Neúčelové příspěvky od obce:	68 870
	z toho: podle počtu obyvatel	19 014
	podle počtu žáků	25 081
	podle délky městských komunikací	9 520
	podle plochy veřejné zeleně	9 477
	podle výměry	5 778
<b>Vlastní příjmy celkem</b>		<b>69 566</b>
<b>z toho:</b>		
<b>4131</b>	<b>Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</b>	<b>43 154</b>
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	43 154
<b>Ostatní vlastní příjmy</b>		<b>26 412</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>151 570</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>28 658</b>
<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM</b>		<b>180 228</b>

### Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>10</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	10
<b>2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b>	<b>140</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	115
	5169	Nákup ostatních služeb	25
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>6 085</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40
	5169	Nákup ostatních služeb	260
	5171	Opravy a udržování	5 485
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	300
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>7 868</b>
	5171	Opravy a udržování	4 200
	5171	Opravy a udržování ÚZ 77	2 158
	6121	Vybudování cyklostezek	100
	6121	Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	1 410
<b>2333</b>		<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>220</b>
	5171	Opravy a udržování	200
	6130	Líšeňský potok - výkup pozemků (p.Stehlík)	20
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>9 100</b>
	5331	MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek	585
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	555
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	650
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	800
	6121	MŠ Puchýřova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 760
	6121	MŠ Synkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	400
	6121	MŠ Šimáčkova - zahrada v přírodním stylu	950
	6121	MŠ Poláčkova - zahrada v přírodním stylu	100
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>31 234</b>
	5164	Nájemné	29
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 000
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	4 850
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	250
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 000
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 500
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - zateplení	200
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	500
	6121	Zabezpečovací zařízení ZŠ a MŠ	500

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	
	6121	Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	4 090
	6121	Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ a MŠ Horníkova ÚZ 400	4 315
<b>3133</b>		<b>Dětské domovy</b>	<b>5</b>
	5194	Věcné dary	5
<b>3141</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>1 300</b>
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	650
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	650
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>3 210</b>
	5164	Nájemné	2
	5169	Nákup ostatních služeb	5
	5194	Věcné dary	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	1 600
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 600
<b>3326</b>		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí</b>	<b>5</b>
	5171	Opravy a udržování	5
<b>3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>630</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	630
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>350</b>
	5171	Opravy a udržování	250
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	100
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>1 400</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	100
	5171	Opravy a udržování	200
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	1 100
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>7 083</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	430
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy)	1 800
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa)	932
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	1 836
	5901	Nespecifikované rezervy	585
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	1 500
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>57 774</b>
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	1 840
	6121	Odbýdlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400	285
	6121	Rekonstrukce bytových jader - nová smlouva ÚZ 400	3 450
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	3 000
	6121	Rekonstrukce střech na bytových domech ul.Houbalova ÚZ 400	17 549
	6121	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova,Kubíkova ÚZ 400	1 650
	6121	Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	30 000

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 911</b>
	5151	Studená voda	100
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí	20
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa)	160
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	290
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(SML - oprava podlahy v kanceláři techniků)	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(SML - výmalba vnitřních prostor)	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-oprava komínových těles včetně střešní krytiny)	120
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Poláčkova-oprava fasády)	30
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Masarova-oprava části kanalizace)	80
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Neklež-demolice terasy)	40
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava zdi na zahradě)	110
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava soc.zařízení-úprava parametrů)	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Trnkova-oprava vstupu do objektu)	20
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bří Pelíšků-úprava stříšky u vstupu budova Holzova)	20
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(CZSS Šimáčkova-oprava komínového tělesa-vyvlokování)	40
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(KJM-výměna 8 ks ohřivačů na vodu)	48
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Šimáčkova 1 - MUDr.Schánilcová-oprava regulace topení 2 tis.,oprava odpadu v podhledu zázemí ordinace 10 tis.,výměna 1ks dveří 6 tis.)	18
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Šimáčkova 1 - kosmetika-oprava zatékání střechou 15tis.,oprava stěny vč.výmalby 10 tis.,výměna 5ks oken 50 tis.,výměna vstupních dveří 30 tis.)	105
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(nám.Karla IV. - doktorky - oprava omítek v průjezdu a zadní chodbě)	40
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	300
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>30</b>
	5192	Poskytnuté náhrady	30
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>6 567</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	490
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50
	5163	Služby peněžních ústavů	92
	5169	Nákup ostatních služeb	390
	5169	Centrální park Rokle - úpravy	300
	5171	Opravy a udržování	245
	6121	Rekonstrukce veřejných ploch Masarova	2 000
	6121	Centrální park Rokle	3 000



PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>515</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	515
<b>3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>500</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	500
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>6 040</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	6 040
<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>2</b>
	5194	Věcné dary	2
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>10</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	10
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>20</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	20
<b>5519</b>		<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>	<b>95</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	95
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>4 382</b>
	5019	Ostatní platy	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	300
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 000
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	481
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	269
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4
	5167	Služby školení a vzdělávání	50
	5173	Cestovné	10
	5175	Pohoštění	15
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	40
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80
	5194	Věcné dary	68
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	35
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>28 879</b>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 645
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	3 566
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 316
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1
	5132	Ochranné pomůcky	10
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	440
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	480

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	
	5151	Studená voda	80
	5152	Teplo	800
	5154	Elektrická energie	600
	5156	Pohonné hmoty	50
	5161	Služby pošt	102
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	143
	5163	Služby peněžních ústavů	6
	5164	Nájemné	288
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 505
	5167	Služby školení a vzdělávání	260
	5169	Nákup ostatních služeb	1 894
	5169	Sociální fond - stravování	140
	5171	Opravy a údržba	640
	5172	Programové vybavení	70
	5173	Cestovné	65
	5175	Sociální fond - pohoštění	37
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50
	5191	Zaplacené sankce	2
	5192	Poskytnuté náhrady	105
	5361	Nákup kolků	11
	5362	Platby daní a poplatků SR	120
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	524
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15
	5660	Sociální fond - půjčky	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6
	6121	Rozšíření archivu - Radnice Líšeň	50
	6122	Nákup kopírovacího stroje	160
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>100</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	100
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>2 263</b>
	5362	Platby daní a poplatků	2 263
<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>2 500</b>
	5901	Nespecifikované rezervy	2 500
		<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>180 228</b>