

VII. / 5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 23. dubna 2015

Název:

Rozpočtové opatření č.04/2015

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.04/2015
- Výše odměn uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň na rok 2015

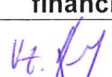
Návrh usnesení:


Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň **schvaluje**
rozpočtové opatření č.04/2015, kterým se zvyšují výdaje a financování rozpočtu o
1.360 tis. Kč dle přílohy.


Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 20.4.2015 a jeho stanovisko bude sděleno na zasedání ZMČ ústně.
- Rada MČ Brno-Líšeň na své 10.schůzi dne 15.4.2015 projedná rozpočtové opatření č.04/2015, kterým se zvyšují výdaje a financování rozpočtu o 1.360 tis. Kč dle přílohy a její stanovisko bude sděleno na zasedání ZMČ ústně.

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.04/2015 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3111 se navyšují neinvestiční příspěvky některým příspěvkovým organizacím. Jedná se o MŠ Šimáčkova, které se navyšuje příspěvek o 35 tis.Kč na základě schválení žádosti na 6.schůzi RMČ dne 18.2.2015, důvodem navýšení je, že MŠ Šimáčkova hradí náklady na energie nejen za MŠ, ale také za ordinaci paní MUDr. Schánilcové. Paní doktorka Schánilcová má s MČ Brno-Líšeň uzavřenou nájemní smlouvu, ze které vyplývá, že v částce nájmu jsou zahrnuty i náklady na energie a nájem je příjmem MČ. Náklady na energie, ale hradí MŠ Šimáčkova, která je ovšem nemá vykryty neinvestičním příspěvkem. Dále se upravují neinvestiční příspěvky u MŠ Strnadova a MŠ Neklež o 23 tis. Kč pro každou MŠ z důvodu vykrytí nákladů spojených s prázdninovým provozem v letošním roce.

V § 3111 dochází také ke změně názvu u investiční akce „MŠ Šimáčkova – zahrada v přírodním stylu“ tak, aby odpovídal názvu, který je uveden v žádosti o dotaci.

V § 3113 se navyšuje neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Novolíšeňská o 69 tis. Kč na základě schválených žádostí na 6. schůzi RMČ dne 18.2.2015 a na 8. schůzi RMČ dne 18.3.2015. Důvodem navýšení je vykrytí zvýšených nákladů spojených s haváriemi vodovodního řádu v areálu ZŠ. Dále se navyšuje neinvestiční příspěvek u ZŠ a MŠ Horníkova pro její mateřské školy o 33 tis. Kč pro každou mateřskou školu, z důvodu vykrytí nákladů spojených s prázdninovým provozem v letošním roce.

§ 3612 se zapojují finanční prostředky ve výši 1.360 tis. Kč na provozní výdaje spojené s investiční akcí „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech“. V tomto případě se jedná o osobní výdaje v souvislosti se stěhováním nájemníků, které je nutné hradit z této akce. Tyto finanční prostředky budou vykryty zapojením nevyčerpaných prostředků z roku 2014 pod položkou 8115.

V § 3613 položka 5331 dochází pouze k doplnění názvu o práce, které budou ve stávající finanční výši provedeny v rámci příspěvku pro SML na opravy v MŠ Šimáčkova.

V § 6112 dochází k navýšení odměn uvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň a neuvolněným zastupitelům jako členům výborů a komisí dle přiložené přílohy. Navýšení u uvolněných zastupitelů je na základě nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

K vykrytí navyšovaných položek tohoto rozpočtového opatření ve výši 287 tis. Kč budou použity finanční prostředky z § 3113 investiční akce „ Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ a MŠ Horníkova“.

Rozpočtové opatření č.04/2015

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

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	0
VÝDAJE	1 360
SALDO (rozdíl)	-1 360
FINANCOVANI	1 360

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	20. 4. 2015
b) Rada městské části : č.10	15. 4. 2015
c) Zastupitelstvo městské části : č.5	23. 4. 2015

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
13. 4. 2015

A. PŘÍJMY				č. č.04/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	0
0000				0

B. VÝDAJE				č. č.04/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	1 360
3111			Mateřské školy	81
	5331		MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek	35
	5331		MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	23
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	23
	6121		MŠ Šimáčkova - zahrada v přírodním stylu	-872
	6121		Živá příroda - MŠ Šimáčkova p.č.1778	872
3113			Základní školy	-152
	5331		ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	69
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	66
	6121		Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	-287
3612			Bytové hospodářství	1 360
	5021	400	Ostatní osobní výdaje - Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	1 180
	5031	400	Sociální pojištění DPČ - Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	130
	5032	400	Zdravotní pojištění DPČ - Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	50
3613			Nebytové hospodářství	0
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava zdi na zahradě)	-110
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava zdi na zahradě,oprava dlažby u hlavního vstupu)	110
6112			Zastupitelstva obcí	71
	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí	53
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	12
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.04/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	1 360
Třída 8			Financování	1 360
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 360

Výše odměn uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň na rok 2015

Funkce	Měsíční odměna	Počet	Počet měsíců	Hrubá mzda pol.5023	Sociální pojištění pol.5031	Zdravotní pojištění pol.5032
Zastupitel - předseda výboru a komise	2 340	10	12	280 800	0	25 272
Zastupitel - člen výboru ZMČ	1 400	4	12	67 200	0	6 048
Zastupitel - člen komise RMČ	1 200	24	12	345 600	0	31 104
Člen ZMČ	870	26	12	271 440	0	24 430
Člen RMČ	2 540	4	12	121 920	0	10 973
C E L K E M				1 086 960	0	97 826
Uvolněný funkcionář - starosta do 31.3.	58 773	1	4	235 092	58 773	21 158
Uvolněný funkcionář - starosta od 1.4.	60 725	1	8	485 800	121 450	43 722
Uvolněný funkcionář - místostarosta do 31.3.	50 722	2	4	405 776	101 444	36 520
Uvolněný funkcionář - místostarosta od 1.4.	52 410	2	8	838 560	209 640	75 470
C E L K E M				1 965 228	491 307	176 871
C E L K E M uvolnění a neuvolnění členové ZMČ				3 052 188	491 307	274 697
Rozpočet 2015				3 000 000	481 000	269 000