

VII. / 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 25. června 2015

Název:

Rozpočtové opatření č.11/2015
Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2015

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.11/2015
- Rozpočtové opatření MMB č.101/2015/a
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2015


Návrh usnesení:


Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.11/2015, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 1.629 tis. Kč, výdaje o 21.185 tis. Kč a financování o 19.556 tis. Kč dle přílohy a dále schvaluje změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2015 dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 22.6.2015 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 25.6.2015.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.11/2015, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 1.629 tis. Kč, výdaje o 21.185 tis. Kč a financování o 19.556 tis. Kč dle přílohy na své 15. schůzi dne 24.6.2015 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 25.6.2015.

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.11/2015 zahrnuje v příjmech i ve výdajích zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2014 tak, jak je schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/06 dne 19.5.2015.

Jedná se v příjmech o podíl z prodeje majetku města ve výši 1.629 tis. Kč.

Ve výdajích se jedná o odvod za volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí ve výši 62.885,- Kč, volby do Parlamentu EU ve výši 41.899,- Kč, odvod za sociálně právní ochranu dětí ve výši 1.897,50 Kč a odvod transferů z FBV ve výši 415.732,11 Kč.

V § 2219 na položku 5171 se zapojují nevyčerpané finanční prostředky ponechané z neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2014 na zimní údržbu komunikací ve výši 1.371.669,72 Kč. Tyto prostředky musí být ve výdajích označeny dle pokynů MMB.

V § 3111 se na základě rozpočtového opatření MMB označují výdaje na rekonstrukci a modernizaci vnitřních prostor MŠ Puchýřova ve výši 1.629 tis. Kč účelovým znakem 100. Toto označení je nutné z důvodu, že se jedná o 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. V souvislosti s tím budou uvolněny neoznačené finanční prostředky na výše uvedenou akci ve výši 1.629 tis. Kč na § 2219 položka 5171, kde budou použity na opravy komunikací v Líšni.

Dále se do rozpočtu zapojují na § 3612 finanční prostředky ponechané z transferů poskytnutých z FBV v roce 2014, jedná se o částku 10.350 tis. Kč na modernizaci bytových jader v bytových domech, částka 4.593 tis. Kč na modernizaci bytů v bytových domech a 2.640 tis. Kč na TDI výstavby v obytném souboru Zahradní město ul. Chmelnice.

Součástí tohoto materiálu je návrh na schválení změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2015. Z této změny vyplývá také úprava výdajových položek sociálního fondu zahrnutých v tomto rozpočtovém opatření.

Rozpočtové opatření č.11/2015

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

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	1 629
VÝDAJE	21 185
SALDO (rozdíl)	-19 556
FINANCOVANI	19 556

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	22. 6. 2015
b) Rada městské části : č.15	24. 6. 2015
c) Zastupitelstvo městské části : č.7	25. 6. 2015

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
17. 6. 2015

A. PŘÍJMY				č. č.11/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
C E L K E M				1 629
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 629
	4137	214	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 629

B. VÝDAJE				č. č.11/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
C E L K E M				21 185
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 001
	5171	77 214	Opravy a udržování	1 372
	5171		Opravy a udržování	1 629
3111			Mateřské školy	0
	6121		MŠ Puchýřova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-1 629
	6121	100	MŠ Puchýřova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 629
3612			Bytové hospodářství	17 583
	6121	63 214	Modernizace bytových jader v bytových domech	10 350
	6121	63 214	Modernizace bytů v bytových domech	4 593
	6121	63 214	TDI výstavby v obytném souboru Zahradní město ul.Chmelnice	2 640
6171			Činnost místní správy	79
	5499		Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	79
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	522
	5347	214	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	522

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.11/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
C E L K E M				19 556
Třída 8			Financování	19 556
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 629
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 629
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	522
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech(soc.fond)	79
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	18 955

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - Líšeň

Rozpočtové opatření č.: 101 / 2015 / a dne: 1.6.2015

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu MČ na rok 2015 rozpočtové opatření:

Příjmy: zvýšení

§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč	tis. Kč
6330	4137	214		Příjmy z finančního vypořádání 2014 od města:	1 628 627,00	1 629
				- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města *	1 628 627,00	

Financování: snížení

236 8115 -1 628 627,00 -1 629 +

Výdaje: zvýšení

§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč	tis. Kč
6330	5347	214		Výdaje z finančního vypořádání 2014 městu:	522 413,61	522
				- sociálně právní ochrana dětí	1 897,50	
				- společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	62 885,00	
				- volby do Parlamentu EU	41 899,00	
				- transfery z FBV	415 732,11	

Financování: zvýšení

8115

231 8115

236 8115

522 413,61 522 +

z toho 106.681,50 106 +

415.732,11 416 +

Důvod rozpočtového opatření: Finanční vypořádání za rok 2014

Schváleno: ZMB Z7/06. ze dne: 19. května 2015, bod č. 9

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

ÚZ 100 a ÚZ 214 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

Neinvestiční transfery ponechané městským částem k využití v roce 2015

městská část	Financ.	pol.	ÚZ	ORG	ORU	ORU	v Kč i hal.	zařadit do UR v tis. Kč
Brno-Bystrc	8115	5xxx	72	214		Běžné výdaje - pečovatelská služba	469 067,26	469
Brno-Černovice	8115	5xxx	77	214		Běžné výdaje - údržba a úklid chodníků: změna účelu na opravy komunikací	107 194,00	107
Brno-Černovice	8115	5xxx	57	3192	214	Vybavení nové výbušované třídy v MŠ El. Krásnohorské	150 000,00	150
Brno-Chrlice	8115	5xxx	77	214		Běžné výdaje - údržba a úklid chodníků: změna účelu na opravy komunikací	179 292,00	179
Brno-Vanova	8115	5xxx	53	3192	214	Výměna povrchu (umělá tráva) víceúčelového hřiště	210 000,00	210
Brno-Jundrov	8115	5xxx	77	214		Běžné výdaje - údržba a úklid chodníků: změna účelu na opravy komunikací	263 831,30	264
Brno-Kníničky	8115	5xxx	77	214		Běžné výdaje - údržba a úklid chodníků: změna účelu na opravy komunikací	163 279,00	163
Brno-Komín	8115	5xxx	77	214		Běžné výdaje - údržba a úklid chodníků: změna účelu na opravy komunikací	120 999,97	121
Brno-Komín	8115	5xxx	53	3192	214	změna účelu nar. ZŠ a MŠ Pastviny 70 - oprava osvětlení školního bazénu	34 366,00	34
Brno-Komín	8115	5xxx	56	3192	214	změna účelu nar. ZŠ a MŠ Pastviny 70 - oprava osvětlení školního bazénu	215 634,00	216
Brno-Komín	8115	5xxx	51	214		Sřídiska volného času	1 666,00	2
Brno-Královo Pole	8115	5xxx	77	214		Běžné výdaje - údržba a úklid chodníků: změna účelu na opravy komunikací	1 290 414,00	1 290
Brno-Líšeň	8115	5xxx	77	214		Běžné výdaje - údržba a úklid chodníků: změna účelu na opravy komunikací	1 371 669,72	1 372
Brno-Maloměřice a Ohraňvy	8115	5xxx	77	214		Běžné výdaje - údržba a úklid chodníků: změna účelu na opravy komunikací	213 625,79	214
Brno-sever	8115	5xxx	77	214		Běžné výdaje - údržba a úklid chodníků: změna účelu na opravy komunikací	2 877 559,76	2 877
Brno-sever	8115	5xxx	72	214		Běžné výdaje - pečovatelská služba	119 747,70	120
Brno-Starý Lískovec	8115	5xxx	53	3192	214	ZŠ Labská - výměna řídicí jednotky měření a regulace	160 000,00	160
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Bytový dům Nádražní 4, Brno	2 553 000,00	2 553
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Bytový dům Starobrněnská 7, Brno	2 860 000,00	2 860
Brno-štedr	8115	5xxx	53	3192	214	MŠ Vídeňská 39a - zateplení a výměna oken	2 685 250,00	2 685
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Bayerova 5 - výměna oken ve dvorní části	1 400 000,00	1 400
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Dvořákova 8 - výměna oken v celém domě, oprava uliční fasády	900 000,00	900
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Josefská 23 - výměna oken v uliční a dvorní fasádě, oprava uliční fasády	800 000,00	800
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Kamená 23 - výměna oken v uliční a dvorní fasádě, oprava uliční fasády	126 000,00	126
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		dvorní části, oprava spol. prostor	400 000,00	400
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Kapucinské náměstí 12 - výměna oken ve dvoře, oprava dvorní fasády, oprava spol. prostor	400 000,00	400
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Kolářská 29 - výměna oken v celém domě, oprava uliční fasády	1 474 000,00	1 474
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Květinářská 2 - výměna oken v uliční a dvorní fasádě, oprava uliční fasády	1 300 000,00	1 300
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		MŠ Brno - střed, Rumišské 14 - výměna oken v celém domě, oprava uliční a dvorní fasády	371 000,00	371
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Pekařská 6 - výměna oken v celém domě, oprava fasády	600 000,00	600
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Průchodní 2 - výměna oken v uliční části, oprava spol. prostor a oprava výtahu	1 100 000,00	1 100
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Radnická 3 - oprava uliční fasády	341 000,00	341
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Stará 24 - oprava střechy, oprava uliční fasády a oprava oken do ulice	732 000,00	732
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Traubova 9 - výměna oken v celém domě, oprava uliční a dvorní fasády	586 000,00	586
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Údolní 17 - výměna oken v celém domě, oprava uliční a dvorní fasády	500 000,00	500
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Vachova 4 - výměna oken v celém domě, oprava uliční fasády, oprava dvorní fasády vč. zateplení a oprava střechy a výtahu	950 000,00	950
Brno-štedr	8115	5xxx	53	214		Křemová 76 - výměna oken v celém domě, oprava všech fasád	500 000,00	500
Brno-štedr	8115	5xxx	56	3192	214	MŠ Vídeňská 39a - zateplení a výměna oken	800 000,00	800
Brno-Žabovřesky	8115	5xxx	53	214		Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 69	1 200 000,00	1 200
Brno-Žabovřesky	8115	5xxx	53	214		Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 71	1 300 000,00	1 300
Brno-Žabovřesky	8115	5xxx	53	214		Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 73	1 150 000,00	1 150
Brno-Žabovřesky	8115	5xxx	53	214		Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 87	800 000,00	800
Brno-Židenice	8115	5xxx	57	214		MŠ Na Osadě, Kopernikova 6 - vybavení nábytkem prostorou nové třídy	100 000,00	100
Brno-Židenice	8115	5xxx	77	214		Běžné výdaje - údržba a úklid chodníků: změna účelu na opravy komunikací	260 671,72	261
Brno-Židenice	8115	5xxx	57	3192	214	MŠ Na Osadě, Kopernikova 6 - nábytkové vybavení	52 000,00	52
CELKEM							33 789 268,22 Kč	33 789

Investiční transfery ponechané městským částem k využití v roce 2015

městská část	Financ.	pol.	ÚZ	ORG	ORJ	účel dotace	v Kč i hal.	v tis. Kč
Brno-Bystrc	8115	6xxx	63	214		Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Heyrovského 20-30 (sudá), Heyrovského 7, 9, Laštůvkova 61-75 (litchá)	4 800 000,00 Kč	4 800
Brno-Černovice	8115	6xxx	63	3192	214	MŠ Elišky Krásnohorské 15 - nástavba	3 000 000,00 Kč	3 000
Brno-jih	8115	6xxx	63	214		Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech Sídliště Komárov	2 559 382,00 Kč	2 559
Brno-jih	8115	6xxx	63	214		Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech Sídliště Komárov	10 300 000,00 Kč	10 300
Brno-Komín	8115	6xxx	66	3192	214	původní účel: MŠ Absolónova - venkovní úpravy (oplocení, lavičky atd.)	15 800,96 Kč	16
Brno-Komín	8115	6xxx	63	3192	214	změna účelu na: ZŠ a MŠ Pastviny 70 - rek. sociálních zařízení a vnitřních rozvodů	173 341,00 Kč	173
Brno-Komín	8115	6xxx	66	3192	214	ZŠ a MŠ Pastviny 70 - rek. sociálních zařízení a vnitřních rozvodů	831 216,74 Kč	831
Brno-Královo Pole	8115	6xxx	63	214		Regenerace bytových domů Högrova 4, 6, 8, 29	861 322,00 Kč	861
Brno-Královo Pole	8115	6xxx	63	214		Regenerace bytových domů Hradecká 2, 4, 6, 8	2 400 000,00 Kč	2 400
Brno-Královo Pole	8115	6xxx	63	214		Stavební úpravy bytového domu Košinoва 103	4 199 821,89 Kč	4 200
Brno-Líšeň	8115	6xxx	63	214		Technická a dopravní infrastruktura výstavby v obytném souboru Zahradní město Brno-Líšeň, ul. Chmelnice	2 640 000,00 Kč	2 640
Brno-Líšeň	8115	6xxx	63	214		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; Jírova 23; Masarova 3; Molálkova 7, 13, 15; Popelákova 5; Puchýřova 3, 7, 11, 13; Synkova 6, 8, 12; Zikova 8, 10, 12	10 350 000,00 Kč	10 350
Brno-Líšeň	8115	6xxx	63	214		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; Jírova 23; Masarova 3; Molálkova 7, 13, 15; Popelákova 5; Puchýřova 3, 7, 11, 1	4 593 250,00 Kč	4 593
Brno-Medlánky	8115	6xxx	66	3265	214	Novostavba moduliární klubovny pro volnočasové aktivity	2 500 000,00 Kč	2 500
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	8115	6xxx	63	214		Výměna bytových jader v bytových domech Žitná a Novoměstská	450 000,00 Kč	450
Brno-sever	8115	6xxx	63	214		BD Merhautova 13 - rekonstrukce objektu + výtahy	29 151 556,45 Kč	29 152
Brno-sever	8115	6xxx	64	3009	214	Rekonstrukce parku Merhautova	307 022,30 Kč	307
Brno-Slatina	8115	6xxx	63	214		Modernizace bytových jader ul: Bučovičská, Dědická, Kroměřická, Prostějovská, Rousínovská	1 350 000,00 Kč	1 350
Brno-Starý Lískovec	8115	6xxx	63	214		Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci v bytových domech v ulici Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Kosmonautů 23, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, Vltavská 2	32 414 987,50 Kč	32 415
Brno-střed	8115	6xxx	63	214		Bytový dům Tučkova 30, Brno	1 550 000,00 Kč	1 550
Brno-střed	8115	6xxx	63	214		Bytový dům Tučkova 32, Brno	1 725 000,00 Kč	1 725
Brno-střed	8115	6xxx	63	214		Tl pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j.	1 992 000,00 Kč	1 992
Brno-střed	8115	6xxx	63	214		Kamenná 23 - rekonstrukce včetně zateplení	474 000,00 Kč	474
Brno-střed	8115	6xxx	63	214		Kamenomlýnská 14 - renovace fasád vč. zateplení a odstranění vlhkosti zdí, modernizace výtahu	1 667 000,00 Kč	1 667
Brno-střed	8115	6xxx	63	214		Koliště 29 - rekonstrukce včetně modernizace výtahu	1 300 000,00 Kč	1 300
Brno-střed	8115	6xxx	63	214		Průchodní 2 - rekonstrukce včetně modernizace výtahů	550 000,00 Kč	550
Brno-střed	8115	6xxx	63	214		Rumíšť 14 - celková rekonstrukce	329 000,00 Kč	329
Brno-střed	8115	6xxx	63	214		Traubova 9 - celková rekonstrukce	214 000,00 Kč	214
Brno-střed	8115	6xxx	63	214		Vachova 4 - celková rekonstrukce včetně modernizace výtahů	865 000,00 Kč	865
Brno-střed	8115	6xxx	64	3009	214	Rekonstrukce parku Björnsonův sad	65 638,12 Kč	66
Brno-střed	8115	6xxx	64	3009	214	Rekonstrukce parku Obilní trh (úprava cest, obnova kašny)	82 444,51 Kč	82
Brno-střed	8115	6xxx	64	3009	214	Rekonstrukce parku u Vaňkova náměstí	79 758,59 Kč	80
Brno-Tuřany	8115	6xxx	63	3192	214	MŠ U Lipy Svobody - výměna stropu, půdní vestavba (FBV)	1 836 639,65 Kč	1 837
Brno-Vinohrady	8115	6xxx	63	214		MČ Brno-Vinohrady - modernizace výtahů v domech Bzenecká 13, 15, 17	519 870,00 Kč	520
Brno-Žebětín	8115	6xxx	63	214		Inženýrské sítě a komunikace Kamechy II. Etapa, sektor 18 - 6 bytových domů s počtem 150 b.j.	5 000 000,00 Kč	5 000
Brno-Žebětín	8115	6xxx	63	214		Inženýrské sítě a komunikace Kamechy II. Etapa, sektor 23 - 6 bytových domů s počtem 150 b.j.	1 000 000,00 Kč	1 000
Brno-Žebětín	8115	6xxx	63	214		Inženýrské sítě a komunikace Kamechy III. Etapa, sektor 36 - 4 bytové domy s počtem 152 b.j.	5 120 000,00 Kč	5 120
Brno-Žebětín	8115	6xxx	63	214		Inženýrské sítě a komunikace Kamechy III. Etapa, sektor 42 - 3 bytové domy s počtem 116 b.j.	1 000 000,00 Kč	1 000
Brno-Židenice	8115	6xxx	66	3192	214	změna účelu na: Navýšení kapacity MŠ Letní 3	5 000 000,00 Kč	5 000
Brno-Židenice	8115	6xxx	66	3192	214	změna účelu na: Výbudování spojovací chodby a prádelny MŠ Koperníkova 6	2 406 000,00 Kč	2 406
CELKEM							145 674 051,71 Kč	145 674

Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2015

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na r.2015	Změna rozpočtu na r.2015	Upravený rozpočet na r.2015
ZDROJE celkem	9	2 043	2 052
Počáteční stav zdrojů	9	-2	7
Příjmy z finančního vypořádání r. 2014	0	1 629	1 629
Příjmy	0	416	416
POTŘEBY celkem	0	2 045	2 045
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	1 629	1 629
Výdaje z finančního vypořádání r. 2014	0	416	416
ZÚSTATEK	9	-2	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na r.2015	Změna rozpočtu na r.2015	Upravený rozpočet na r.2015
ZDROJE celkem	735	160	895
Počáteční stav zdrojů	83	138	221
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	632	22	654
Splátky půjček	20	0	20
POTŘEBY celkem	731	79	810
Osobní účty*)	264	88	352
Příspěvek na stravování	140	0	140
Dary	40	-9	31
Ostatní čerpání**)	257	0	257
Půjčky	30	0	30
ZÚSTATEK	4	81	85

*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

***) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet na r.2015	Změna rozpočtu na r.2015	Upravený rozpočet na r.2015
ZDROJE celkem	1 543	921	2 464
Počáteční stav zdrojů	1 215	0	1 215
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	328	921	1 249
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	1 500	0	1 500
Použití na účel fondu	1 500	0	1 500
ZÚSTATEK	43	921	964

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

Č.j. VII. / 7 / 10 / 2500

VII. / 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 25. června 2015

Název:

Rozpočtové opatření č.12/2015

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.12/2015


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.12/2015, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 20.286 tis. Kč a výdaje o 6.218 tis. Kč a financování se snižuje o 14.068 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 22.6.2015 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 25.6.2015.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.12/2015, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 20.286 tis. Kč a výdaje o 6.218 tis. Kč a financování se snižuje o 14.068 tis. Kč dle přílohy na své 15. schůzi dne 24.6.2015 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 25.6.2015.

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.12/2015 zahrnuje v příjmech navýšení položky 1122 daň z příjmu právnických osob o 4.655 tis. Kč. Celková výše této položky v rozpočtu 2015 bude 17.655 tis. Kč na základě rekapitulace daně za zdaňovací období 2014. Z této celkové částky je 15.444 tis. Kč za hospodářskou činnost a 2.211 tis. Kč za hlavní činnost. K dani za hlavní činnost se vztahuje výdajová položka § 6399 pol. 5362, tato položka se v tomto rozpočtovém opatření snižuje o 52 tis. Kč. Dále se v položce 4131 zapojuje rozdíl mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2014 ve výši 15.631 tis. Kč.

Na výdajové straně rozpočtu se upravují následující paragrafy a položky:

V § 3111 se navyšuje o 120 tis. Kč investiční akce „Živá příroda – MŠ Šimáčkova“ z důvodu zahrnout do výdajů technický dozor na tuto akci. Dále se navyšuje o 635 tis. Kč investiční akce „Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu MŠ Šimáčkova“ jedná se o financování 10% spoluúčasti a DPH na základě již uzavřené smlouvy o dílo s firmou Flora Servis s.r.o. a také se navyšuje o 755 tis. Kč investiční akce „Úprava dětského hřiště v přírodním stylu MŠ při ZŠ a MŠ Horníkova“ i zde se jedná o 10% spoluúčast a DPH na základě smlouvy o dílo s firmou Kavyl s.r.o. Finanční prostředky za uhrazené DPH budou po přidělení dotace z MŽP ČR a ERDF ještě v letošním roce vráceny zpět do rozpočtu. U výše uvedených akcí je do výdajů zahrnut také technický dozor.

V § 3111 se dále navyšuje o 1.563 tis. Kč investiční akce „MŠ Synkova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“. Jedná se o finanční prostředky, které odpovídají 10 % hospodářského výsledku z VHČ domy za rok 2014 a které byly na základě usnesení 5. zasedání ZMČ ze dne 23.4.2015 odsouhlaseny k zapojení do výše uvedené akce.

V § 3421 se pouze přesouvají finanční prostředky ve výši 440 tis. Kč “ ze stávající akce „Rekonstrukce dětských hřišť“ z důvodu zapojení do rozpočtu novou investiční akcí „Dětské hřiště ul.Podbělová“.

Část daně z příjmů právnických osob za rok 2014 ve výši 3.197 tis. Kč se zapojuje na § 3745 položka 5169, která bude čerpána na údržbu veřejné zeleně.

Položka financování se v tomto rozpočtovém opatření snižuje o 14.068 tis. Kč, jedná se o prostředky, které mohou být zapojeny pouze do akcí vztahující se k bytovému hospodářství a v současné době není požadavek, k jejich zapojení do výdajů rozpočtu.

Rozpočtové opatření č.12/2015

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

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	20 286
VÝDAJE	6 218
SALDO (rozdíl)	14 068
FINANCOVANI	-14 068

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	22. 6. 2015
b) Rada městské části : č.15	24. 6. 2015
c) Zastupitelstvo městské části : č.7	25. 6. 2015

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
17. 6. 2015

A. PŘÍJMY				č. č.12/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
C E L K E M				20 286
0000				4 655
	1122		Daň z příjmu právnických osob za obce	4 655
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 631
	4131	400	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	15 631

B. VÝDAJE				č. č.12/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
C E L K E M				6 218
3111			Mateřské školy	3 073
	6121		Živá příroda - MŠ Šimáčkova p.č.1778	120
	6121		Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu MŠ Šimáčkova p.č.1781	635
	6121		Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu MŠ při ZŠ a MŠ Horníkova	755
	6121	400	MŠ Synkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 563
3421			Využití volného času dětí a mládeže	0
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	-440
	6121		Dětské hřiště ul.Podbělová	440
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 197
	5169		Nákup ostatních služeb	3 197
6399			Ostatní finanční operace	-52
	5362		Platby daní a poplatků	-52

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.12/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
C E L K E M				-14 068
Třída 8			Financování	-14 068
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-14 068