

VII. / 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 10. září 2015

Název:

Rozpočtová opatření č.13,14 a 15/2015

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.13,14 a 15/2015
- Přehled prostavěnosti neinvestičních příspěvků na rok 2015


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň **bere na vědomí**

- rozpočtové opatření č.13/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.14/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.15/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.13,14 a č.15/2015 na svém zasedání dne 7.9.2015 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 10.9.2015.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.13/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 16. schůzi dne 8.7.2015.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.14/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 16. schůzi dne 8.7.2015.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.15/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 17. schůzi dne 12.8.2015.

garance správnosti, zákonnosti materiálu				
Podpisy dotčených odborů				
sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
				

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hák



Předkládá:
za RMČ uvolněný funkcionář:
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan



Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.13/2015 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3111 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro MŠ Synkova a MŠ Puchýřova o 120 tis. Kč pro každou školku na nákup nábytkového vybavení v souvislosti s modernizací vnitřních prostor.

V § 3113 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro ZŠ Masarova o 140 tis. Kč z důvodu nutnosti vybavit dvě třídy, v souvislosti s navýšením počtu prvních tříd od školního roku 2015/2016. Dále se tímto rozpočtovým opatřením poskytují finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jako investiční příspěvek pro ZŠ Novolišeňská z důvodu toho, že příspěvková organizace musí zakoupit stroj na kypření, hloubkové čištění a údržbu umělého trávníku. Tento povrch byl letos vybudován na školním hřišti.

Výše uvedené rozpočtové změny budou vykryty z položek v § 3111 investiční akce „MŠ Synkova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“ a z § 3113 investiční akce „Zabezpečovací zařízení ZŠ a MŠ“.

Rozpočtové opatření č.14/2015 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3111 se navyšuje investiční akce „MŠ Puchýřova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“ o 180 tis. Kč z důvodu víceprací v položce podlah (zvýšení nivelační vrstvy). Tyto finanční prostředky budou přesunuty z investiční akce „MŠ Synkova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“.

Rozpočtové opatření č.15/2015 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3113 je nutné navýšit akci „ZŠ a MŠ Horníkova – zateplení“ o 40 tis. Kč na základě provedeného výběrového řízení. Dále se upravuje rozpočet dle skutečného čerpání u investičních akcí „ ZŠ Masarova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“ o 53 tis. Kč a „Zabezpečovací zařízení ZŠ a MŠ“ o 103 tis. Kč. Tyto investiční akce jsou již ukončeny, a proto se finanční prostředky z těchto akcí mohou využít na pokrytí dalších výdajů uvedených v tomto rozpočtovém opatření.

V § 3319 se navyšuje o 5 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro Kulturní centrum Líšeň na pokrytí výdajů na organizační zajištění setkání předsedů a členů komisí Rady MČ Brno-Líšeň, které se uskuteční dne 11.9.2015 v Dělnáku.

V § 3412 se upravuje rozpočet dle skutečného čerpání u ukončené investiční akce „Výstavba sportovního areálu při ZŠ Masarova“ o 103 tis. Kč.

V § 3419 se zapojují finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč jako dotace typu B pro spolek TC-MJ Tenis, tato dotace bude použita na pokrytí části výdajů spojených s účastí oddílu starších žáků na mistrovství ČR v Rakovníku ve dnech 27.8.-31.8.2015. Zapojení této částky do rozpočtu je podmíněno souhlasem RMČ s uvedenou dotací. Materiál s žádostí a smlouvou o

poskytnutí dotace je předkládán ORF na této schůzi. Toto navýšení je vykryto z § 6409 kde jsou finanční prostředky určené na dotace.

V § 3613 dochází k přesunům mezi jednotlivými položkami neinvestičních příspěvků určených na dílčí opravy nebytových prostor v Líšni, na základě skutečných výdajů těchto akcí, které jsou zadávány Správou majetku Líšeň. Přehled neinvestičních příspěvků na opravy se skutečnými nebo plánovanými výdaji je přiložen jako součást tohoto materiálu.

V § 3639 dochází k přesunu a částečnému navýšení výdajů určených na úpravy v areálu centrálního parku Rokle.

Rozpočtové opatření č.13/2015

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

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	0
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVÁNÍ	0

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	
b) Rada městské části : č.16	8. 7. 2015
c) Zastupitelstvo městské části : č.8	10. 9. 2015

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
1. 7. 2015

A. PŘÍJMY				č. č.13/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
0000				0

B. VÝDAJE				č. č.13/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
3111			Mateřské školy	-160
	5331		MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek(nábytkové vybavení)	120
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek(nábytkové vybavení)	120
	6121		MŠ Synkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-400
3113			Základní školy	160
	5331		ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	140
	6121		Zabezpečovací zařízení ZŠ a MŠ	-180
	6351		ZŠ Novolišeňská - pořízení stroje na údržbu umělého trávníku	200

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.13/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
Třída 8			Financování	0

Rozpočtové opatření č.14/2015

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

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	0
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVÁNÍ	0

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	
b) Rada městské části : č.16	8. 7. 2015
c) Zastupitelstvo městské části : č.8	10. 9. 2015

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
7. 7. 2015

A. PŘÍJMY				č. č.14/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
0000				0

B. VÝDAJE				č. č.14/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
3111			Mateřské školy	0
	6121		MŠ Puchýřova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	180
	6121		MŠ Synkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-180

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.14/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			C E L K E M	0
Třída 8			Financování	0

Rozpočtové opatření č.15/2015

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

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	0
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVÁNÍ	0

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	
b) Rada městské části : č.17	12. 8. 2015
c) Zastupitelstvo městské části : č.8	10. 9. 2015

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
5. 8. 2015

A. PŘÍJMY				č. č.15/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	0
0000				0

B. VÝDAJE				č. č.15/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	0
3113			Základní školy	-116
	6121		ZŠ a MŠ Horníkova - zateplení	40
	6121		ZŠ Masarova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-53
	6121		Zabezpečovací zařízení ZŠ a MŠ	-103
3319			Ostatní záležitosti kultury	5
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek(provoz)	5
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	-103
	6121		Výstavba sportovního areálu při ZŠ Masarova	-103
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	17
	5222		TC - MJ Tenis	17
3613			Nebytové hospodářství	0
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Masarova-oprava části kanalizace)	-5
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Neklež-demolice terasy)	27
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava zdi na zahradě,oprava dlažby u hlavního vchodu)	-43
	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.)	-9
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(nám.Karla IV. - doktorky - oprava omítek v průjezdu a zadní chodbě)	30
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	214
	5169		CPR - Regenerace veřejné zeleně Rokle	-186
	5169		Centrální park Rokle - úpravy	400
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	-17
	5901		Nespecifikované rezervy	-17

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.15/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	0
Třída 8			Financování	0

Přehled prostavěnosti neinvestičních příspěvků na rok 2015

Název objektu	Popis práce	Dohodnutý termín realizace	Stav	výše příspěvku vč.DPH	Cena skutečně provedených prací vč.DPH	Uprava položek neinvestičního příspěvku 1.8.2015	Zbývá
1. ZŠ Holčova	oprava komínových těles vč. střechy krytiny	1.8. - 31.8.2015	NEBUDE REALIZOVÁNO	120 000,00 Kč	150 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
2. Správa majetku Úřech	oprava podlahy v kancelářské techniku		NEBUDE REALIZOVÁNO	100 000,00 Kč	0,00 Kč	-100 000,00 Kč	0,00 Kč
3. Správa majetku Úřech	výměna vnějších prostor		NEBUDE REALIZOVÁNO	50 000,00 Kč	0,00 Kč	-50 000,00 Kč	0,00 Kč
4. MŠ Polštáňova	oprava fasády	1.8. - 31.8.2015	PROVEDENO	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
5. MŠ Masarova	oprava části kanalizace	1.8. - 10.8.2015	PROVEDENO	80 000,00 Kč	74 200,83 Kč	-5 000,00 Kč	799,17 Kč
6. MŠ Nelhůz	demolice terasy	1.7. - 24.7.2015	PROVEDENO	40 000,00 Kč	66 883,00 Kč	27 000,00 Kč	117,00 Kč
7. MŠ Šmáčkova	oprava zdí na zahradě	1.6. - 19.6.2015	PROVEDENO	110 000,00 Kč	66 488,90 Kč	-43 000,00 Kč	511,10 Kč
	oprava vstupního schodiště	20.7. - 5.8.2015	PROVEDENO		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
8. MŠ Šmáčkova	oprava sociálního zařízení - úprava parametrů			100 000,00 Kč	40 000,00 Kč	-60 000,00 Kč	0,00 Kč
9. MŠ Trnkova	oprava vstupu do objektu			20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		0,00 Kč
10. MŠ Bratří Felšůků	úprava střechy u vstupu do objektu Holčova			20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		0,00 Kč
11. CZŠ Šmáčkova	dotace plynového kotle				50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
12. CZŠ Šmáčkova	oprava kotlového tělesa - vyložkování			40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
13. Křehovna Jiřího Mahena	výměna 8ks ohřevů na vodu			48 000,00 Kč	48 000,00 Kč		0,00 Kč
14. Kosmetika, Šmáčkova	oprava zateplení střešou 15tis., oprava stěny vč. výmalby 10tis., výměna 5ks oken 50tis., výměna vstupních dveří 30tis.			105 000,00 Kč	15 000,00 Kč	-9 000,00 Kč	11 000,00 Kč
						-70 000,00 Kč	
15. MUDr. Schánilové - Šmáčkova	oprava regulace topení 2tis., oprava odpadů v podhledu v zázení ordinace 10tis., výměna 1ks dveří 6tis.			18 000,00 Kč	18 000,00 Kč		0,00 Kč
16. Praktická doktorky, nám. Karla IV.	oprava omylů v příjezdu a zadní chodbě	1.6. - 19.6.2015	PROVEDENO	40 000,00 Kč	69 856,82 Kč	30 000,00 Kč	141,18 Kč
17. MŠ Puchýřova	SOD - stavební práce - voda, elektro, PVC MĚNĚNÍ PRÁCE - voda, elektro, PVC VÝCERPKACE - voda, elektro, PVC	1.7. - 17.8.2015		1 750 870,00 Kč	1 750 870,00 Kč		0,00 Kč
					-186 824,38 Kč	-186 824,38 Kč	0,00 Kč
					178 995,37 Kč	178 995,37 Kč	0,00 Kč
18. MŠ Šmáčkova	oprava plotové zdi a dřevěné ocel. zábradlí	24.8. - 13.9.2015			70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč
19. Ortova, Holčova 7	demolice části chladné plotové zdi a dřevěné nového oplocení z pleťva	září 2015			30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
20. MŠ Puchýřova	oprava dlažby vstupního schodiště do MŠ	září 2015			40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
21. KČL Kotáňova 7	výměna venkovního okenního parapetu v zrcadlovém saze	13.7. - 17.7.2015	PROVEDENO		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM vč. DPH				2 671 870,00 Kč	2 686 472,54 Kč	42 170,99 Kč	27 568,45 Kč
				921 000,00 Kč			