

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

Název:

Rozpočtové opatření č.16/2015

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.16/2015
- Přehled prostavěnosti neinvestičních příspěvků na rok 2015


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň **schvaluje**
rozpočtové opatření č.16/2015, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 600 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál 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 projedná rozpočtové opatření č.16/2015, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 600 tis. Kč dle přílohy na své 19. schůzi dne 9.9.2015 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 10.9.2015.

Podpisy:

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.16/2015 zahrnuje v příjmech v § 3639 položka 2321 poskytnutý neinvestiční dar ve výši 600 tis. Kč na dofinancování úprav v parteru OC Masarova.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím úpravám:

V § 3639 dochází k navýšení v celkové výši 2.915 tis. Kč v souvislosti s realizací úprav v parteru OC Masarova. Tyto finanční prostředky se částečně přesunují z § 2219 položka 5171 a zbylá část je dofinancována z příjmů tohoto rozpočtového opatření.

V § 3111 se navyšuje o 11 tis. Kč položka 5137 z důvodu dofinancování ze strany zřizovatele nákup nových lehátek pro MŠ Michalova, na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 60 tis. Kč z OŠMT MMB.

V § 3511 dochází k přesunu mezi položkami ve výši 20 tis. Kč z důvodu úhrady za stěhování nebytových prostor na poliklinice, která byla provedena Správou majetku Líšeň.

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. Dále se zde zapojují do rozpočtu čtyři nové akce, které budou financovány ze zbylých finančních prostředků. Přehled neinvestičních příspěvků na opravy se skutečnými nebo plánovanými výdaji je přiložen jako součást tohoto materiálu. Dále se zapojuje do upraveného rozpočtu nová položka neinvestičního příspěvku pro Správu majetku Líšeň ve výši 75 tis. Kč určená na služby, z tohoto příspěvku bude uhrazena faktura za vypracování stavebně technického průzkumu na Orlovně v Líšni.

V § 3421 se navyšuje o 100 tis. Kč investiční akce „Rekonstrukce dětských hřišť“, tato částka bude převedena z § 2219 investiční akce „Vybudování cyklostezek“, která nebude v letošním roce realizována.

Na dokrytí některých výdajů uvedených v tomto rozpočtovém opatření budou použity finanční prostředky z § 6171 položka 5166.

Rozpočtové opatření č.16/2015

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

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	600
VÝDAJE	600
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVANI	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.19	9. 9. 2015
c) Zastupitelstvo městské části : č.8	10. 9. 2015

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
2. 9. 2015

A. PŘÍJMY				č. č.16/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				600
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600
	2321		Přijaté neinvestiční dary	600

B. VÝDAJE				č. č.16/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				600
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-2 415
	5171		Opravy a udržování	-2 315
	6121		Vybudování cyklostezek	-100
3111			Mateřské školy	11
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11
3421			Využití volného času dětí a mládeže	100
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	100
3511			Všeobecná ambulantní péče	0
	5331		Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (služby)	20
	5901		Nespecifikované rezervy	-20
3613			Nebytové hospodářství	75
	5331		Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby)	75
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-oprava komínových těles včetně střešní krytiny)	30
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(SML-oprava podlahy v kanceláři techniků)	-100
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(SML-výmalba vnitřních prostor)	-50
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Poláčkova-oprava fasády)	-15
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava soc.zařízení-úprava parametrů)	-60
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(CZSS Šimáčkova-oprava komínového tělesa-vyvložkování,kotel)	60
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava plotové zidky včetně zábradlí)	70
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(Orlovna-demolice plotové zidky,nové oplocení)	30
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-oprava dlažby vstupního schodiště)	40
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(KCL Kotlanova-výměna okenního parapetu v zrcadlovém sále)	30
	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.)	-35
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 915
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	370
	5169		Nákup ostatních služeb	80
	5171		Opravy a udržování	3 465
	6121		Rekonstrukce veřejných ploch Masarova	-1 000
6171			Činnost místní správy	-86
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	-86

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.16/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
CELKEM				0
Třída 8			Financování	0

Přehled prostavenosti neinvestičních příspěvků na rok 2015

Název objektu	Popis práce	Dobrohodný termín realizace	Stav	výše příspěvku vč.DPH	Cena skutečně provedených prací vč.DPH	Uprava položek neinvestičního příspěvku 14.8.2015	Zbývá
1. ZŠ Holzova	oprava komínových těles vč. střední krytiny	1.8. - 31.8.2015		120 000,00 Kč	150 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
2. Oprava majetku (řez)	oprava podlahy v kancelářské techniku		NEBUDE REALIZOVÁNO	100 000,00 Kč	0,00 Kč	-100 000,00 Kč	0,00 Kč
3. Oprava majetku (řez)	výměna vnitřních prostor		NEBUDE REALIZOVÁNO	50 000,00 Kč	0,00 Kč	-50 000,00 Kč	0,00 Kč
4. MŠ Podčichova	oprava fasády	1.8. - 31.8.2015		30 000,00 Kč	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
5. Št. 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 Nekleč	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 Šimáčkova	oprava zdi na zahradě	1.6. - 19.6.2015	PROVEDENO	110 000,00 Kč	66 482,90 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 Šimáčkova	oprava sociálního zařízení - úprava parametrů	prázdniny		100 000,00 Kč	40 000,00 Kč	-60 000,00 Kč	0,00 Kč
9. MŠ Trnkova	oprava vstupu do objektu	prázdniny		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		0,00 Kč
10. MŠ Bratří Peříšků	úprava střechy u vstupu do objektu Holzova	prázdniny		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		0,00 Kč
11. CZŠ Šimáčkova	dodávka plynového kotle				50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
12. CZŠ Šimáčkova	oprava komínového tělesa - vyvíložkování	prázdniny		40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
13. Knihovna Jiřího Mahena	výměna 8ks ohřevů na vodu			48 000,00 Kč	48 000,00 Kč		0,00 Kč
14. Kosmetika, Šimáčkova	oprava zatečení střechou 15tis., oprava stěny vč.výmalyby 10tis., výměna 5ks oken 50tis., výměna vstupních dveří 30tis.	Pozn. V tomto roce se provedou jen rehabilitační opravy omítek a výměby = cena 10-15tis.kč		105 000,00 Kč	15 000,00 Kč	-9 000,00 Kč	
15. MUDr. Scháníková - Šimáčkova	oprava regulace topení 2tis., oprava odpadu v podhledu v zázemí ordinace 10tis., výměna 1ks dveří 6tis.			18 000,00 Kč	18 000,00 Kč		0,00 Kč
16. Praktické dotorky, nám.Karfa IV.	oprava omítek v průjezdu a zadní chodbě	1.6. - 19.6.2015	PROVEDENO	40 000,00 Kč	69 858,82 Kč	30 000,00 Kč	141,18 Kč
17. MŠ Puchýřova	SOO - stavební práce - voda, elektro, PVC MÉNĚPRÁCE - voda, elektro, PVC VÍCEPRÁCE - voda, elektro, PVC	1.7. - 17.8.2015		1 750 870,00 Kč	1 750 870,00 Kč		0,00 Kč
18. MŠ Šimáčkova	oprava plotové zídky a dřevitá ocel.zábradlí	24.8. - 13.9.2015			-136 824,38 Kč	-136 824,38 Kč	0,00 Kč
19. Orlovna, Holzova 7	demolice části cihelné plotové zídky a dřevitá nového oplocení z pletiva	září 2015			70 000,00 Kč	70 000,00 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. KOL Kotlanova 7	výměna venkovního okenního parapetu v zradlovém sále	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