

VIII. / 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 10. října 2019

Název:

Rozpočtové opatření č.17/2019

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.17/2019
- Rozpočtové opatření MMB č.303/209/a, č.324/2019/a, č.328/2019/a, 344/2019/a

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí
- rozpočtové opatření č.17/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1 752 929,04 Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.17/2019 na svém zasedání dne 7. 10. 2019 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.17/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1 752 929,04 Kč dle přílohy na své 19. schůzi dne 25. 9. 2019 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 10. 10. 2019.

garance správnosti, zákonnosti materiálu				
Podpisy dotčených odborů				
sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
		<i>[Signature]</i>		

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hakl

[Signature]

Předkládá: *[Signature]*
za RMČ uvolněný funkcionář:
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.17/2019 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 1 271 tis. Kč na položku 4116 neinvestiční transfer z MPSV ČR na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem orgánu sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019, jedná se o polovinu ročního transferu na základě rozpočtového opatření MMB č.303/2019/a schváleným RMB ze dne 21. 8. 2019. Na výdajové straně rozpočtu je tato dotace zahrnuta v § 4324 podle konkrétních výdajů, které jsou nutné k zabezpečení výkonu činnosti pracovníků sociálního odboru na sociálně-právní ochranu dětí na rok 2019. Výdaje uvedené v jednotlivých položkách jsou rozpočtovány v souladu s „Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze SR pro rok 2019“. Tato dotace podléhá zúčtováním se státním rozpočtem za rok 2019.

Dále zahrnuje v příjmech navýšení § 6330 položky 4137 o 118 844,04 Kč jedná se o neinvestiční transfer na projekt „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“ na základě rozpočtového opatření MMB č.324/2019/a schváleným ZMB dne 3. 9. 2019 a č.328/2019/a schváleným RMB dne 11.9.2019. Na financování projektu se podílí MPSV ČR, Fond kofinancování projektů a Statutární město Brno. Výše uvedené finanční prostředky se zapojují na výdajové straně rozpočtu na § 4349 v položkách 5011, 5031 a 5032 pod konkrétními účelovými znaky. Z této dotace budou hrazeny mzdové prostředky pro pracovníci ÚMČ Brno-Líšeň vykonávající na 0,6 úvazku agendu dluhového referenta.

V neposlední řadě se zapojuje do rozpočtu částka 8 085 Kč na položku 4111 pod účelovým znakem 98018 určená jako účelová neinvestiční dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLDB 2021 na základě rozpočtového opatření MMB č.344/2019/a schváleným RMB dne 18.9.2019. Na výdajové straně rozpočtu bude tato dotace zapojena na § 6149 položka 5021, ze které budou hrazeny výdaje na základě uzavřené dohody o provedení práce.

Na výdajové straně rozpočtu dochází v tomto rozpočtovém opatření k dalším změnám:

V § 3111 je navrženo zapojení 485 000 Kč na investiční akci „MŠ Neklež – dětské hřiště“, které bude vybudováno v areálu mateřské školy. Na tuto akci budou přesunuty finanční prostředky z položky oprav na tomto paragrafu, tyto byly určeny na opravu a úpravu zahrady v MŠ Neklež.

V § 6171 se navyšuje o 31 000 Kč položka 5192 z důvodu, že v roce 2016 byla uzavřena s paní Kovařikovou Dohoda o udělení souhlasu ke stavebnímu zásahu do soukromého pozemku p.č. 1438. Dle této dohody se MČ zavázala uhradit náklady na obnovu odstraněného oplocení předmětného pozemku na ulici Markovičova. Na základě předložených dokladů náklady na oplocení činí 30 397 Kč. Přílohou tohoto materiálu je Výzva k plnění závazku zaslaná paní Kovařikovou.

Rozpočtové opatření č.17/2019

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2019
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v Kč
PŘIJMY	1 752 929,04
VÝDAJE	1 752 929,04
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 :	7. 10. 2019
b) Rada městské části : č.19	25. 9. 2019
c) Zastupitelstvo městské části : č.10	10. 10. 2019

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
12. 9. 2019

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.17/2019 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					1 752 929,04
0000					1 634 085
	4111	98018	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	8 085
	4116	13011	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	1 271 000	1 626 000
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		118 844,04
	4137	5387	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	123 098	118 844,04

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.17/2019 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					1 752 929,04
3111			Mateřské školy		85 000
	5171		Opravy a udržování	400 000	-400 000
	6121		MŠ Neklež - dětské hřiště	0	485 000
3421			Využití volného času dětí a mládeže		-116 000
	5171		Opravy a udržování	600 000	-116 000
4324			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		1 626 000
	5011	13011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	870 000	1 213 000
	5031	13011	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	217 000	302 000
	5032	13011	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 000	109 000
	5162	13011	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000	2 000
4349			Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		118 844,04
	5011	104100000 5387	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 224	4 484
	5011	104113013 5387	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 120	8 878
	5011	104513013 5387	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	77 520	75 460
	5031	104100000 5387	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	1 306	1 112
	5031	104113013 5387	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	2 280	2 201
	5031	104513013 5387	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	19 380	18 714
	5032	104100000 5387	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470	404
	5032	104113013 5387	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	821	799,32
	5032	104513013 5387	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 977	6 791,72
6149			Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená		8 085
	5021	98018	Ostatní osobní výdaje	0	8 085
6171			Činnost místní správy		31 000
	5192		Poskytnuté náhrady	20 000	31 000

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.17/2019 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **303 / 2019 / a** dne: 23.8.2019

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2019 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4116	13011		Neinvestiční transfery z MPSV ČR	<i>dle přílohy</i>

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	4324	5xxx	13011		Běžné výdaje na zajištění SPOD	<i>dle přílohy</i>

Důvod rozpočtového opatření: Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - převod části transferu na městské části.

Schváleno: RMB R8/038. ze dne: 21.8.2019, bod č. 9

ÚZ 13 011 je závazný pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2019!



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

1/2

Ing. Jana Červencová v.r.
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

PŘÍLOHA K RO Č. 303

Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13 011)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
ÚMČ Brno - střed	9 389 000,00
ÚMČ Brno - Bohunice	856 000,00
ÚMČ Brno - Starý Lískovec	924 000,00
ÚMČ Brno - Nový Lískovec	1 288 000,00
ÚMČ Brno - Kohoutovice	970 000,00
ÚMČ Brno - Bosonohy	167 000,00
ÚMČ Brno - Žabovřesky	1 785 000,00
ÚMČ Brno - Bystrc	1 845 000,00
ÚMČ Brno - Komín	576 000,00
ÚMČ Brno - Jundrov	316 000,00
ÚMČ Brno - Žebětín	179 000,00
ÚMČ Brno - sever	3 519 000,00
ÚMČ Brno - Maloměřice a Obřany	439 000,00
ÚMČ Brno - Židenice	3 057 000,00
ÚMČ Brno - Černovice	230 000,00
ÚMČ Brno - jih	1 097 000,00
ÚMČ Brno - Vinohrady	822 000,00
ÚMČ Brno - Líšeň	1 626 000,00
ÚMČ Brno - Slatina	582 000,00
ÚMČ Brno - Tuřany	415 000,00
ÚMČ Brno - Chrlice	530 000,00
ÚMČ Brno - Královo Pole	2 534 000,00
ÚMČ Brno - Medlánky	789 000,00
ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrý Hora	1 258 000,00
MČ celkem:	35 193 000,00



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

2/2

Ing. Jana Červencová v.r.
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.:

324 / 2019 / a

dne: 5.9.2019

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2019 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4137	59	5099	Neinvestiční přijaté transfery od města (OIEF) - Petrov	dle přílohy
	6330	4137		5387	Neinvestiční přijaté transfery od města (OIEF) na projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	dle přílohy

Výdaje:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		5xxx	59	5099	udržitelnost projektu - Petrov	dle přílohy
		5xxx	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	dle přílohy

Důvod rozpočtového opatření: Zapojení Fondu kofinancování projektů za účelem poskytnutí finančního transferu MČ Brno-střed a pokrytí finanční spoluúčasti městských částí na realizaci projektu.

Schváleno: ZMB 28/08. ze dne: 3. září 2019, bod č. 64

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování s rozpočtem města - OIEF!

PŘÍLOHA K RO č. 324

Neinvestiční transfery z Fondu kofinancování evropských projektů

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	Úprava rozpočtu (v Kč)
59	5099	MČ Brno-střed	udržitelnost projektu - Petrov	13 000,00
			MČ celkem:	13 000,00
104100000	5387	MČ Brno-střed	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	19 000,00
104100000	5387	MČ Brno-sever	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	18 000,00
104100000	5387	MČ Brno-Starý Lískovec	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	3 000,00
104100000	5387	MČ Brno-Nový Lískovec	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	3 000,00
104100000	5387	MČ Brno-Vinohrady	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2 000,00
104100000	5387	MČ Brno-Líšeň	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	6 000,00
104100000	5387	MČ Brno-Jundrov	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2 000,00
			MČ celkem:	53 000,00



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

1/1

Ing. Jana Červencová v.r.
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **328 / 2019 / a** dne: **11.9.2019**

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2019 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4137		5387	Neinvestiční přijaté transfery od města - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	<i>dle přílohy</i>
	6330	4137		5387	Neinvestiční přijaté transfery od města - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	<i>dle přílohy</i>

Výdaje:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	4349	5xxx	104113013	5387	Běžné výdaje - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	<i>dle přílohy</i>
	4349	5xxx	104513013	5387	Běžné výdaje - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	<i>dle přílohy</i>

Důvod rozpočtového opatření: Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí (čtvrtá platba) na projekt „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“.

Schváleno: RMB R8/041. ze dne: 11.9.2019, bod č. 10

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování s rozpočtem města!

PŘÍLOHA K RO č. 328

Neinvestiční transfer na realizaci projektu Prevence ztráty bydlení ve městě Brně

MČ	ÚZ (výdaje)	Účel transferu	Úprava rozpočtu (v Kč)
MČ Brno-střed	104113013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	36 718,80
MČ Brno-střed	104513013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	312 109,80
MČ Brno-sever	104113013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	34 439,10
MČ Brno-sever	104513013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	292 732,35
MČ Brno-Starý Lískovec	104113013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	4 079,76
MČ Brno-Starý Lískovec	104513013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	34 677,96
MČ Brno-Nový Lískovec	104113013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	4 079,90
MČ Brno-Nový Lískovec	104513013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	34 679,15
MČ Brno-Vinohrady	104113013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	3 721,92
MČ Brno-Vinohrady	104513013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	31 636,32
MČ Brno-Líšeň	104113013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	11 878,32
MČ Brno-Líšeň	104513013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	100 965,72
MČ Brno-Jundrov	104113013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2 018,89
MČ Brno-Jundrov	104513013	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	17 160,56
MČ celkem:			920 898,55



Výřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

2/2

Ing. Jana Červencová v.r.
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **344 / 2019 / a** dne: 18.9.2019

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2019 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4111	98018		Neinvestiční transfery z MF ČR (VPS)	<i>dle přílohy</i>

Výdaje:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		5xxx	98018		Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	<i>dle přílohy</i>

Důvod rozpočtového opatření: Neinvestiční transfer z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na krytí výdajů v souvislosti se spoluprací obcí na přípravě Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 – převod transferu na městské části.

Schváleno: RMB R8/042. ze dne: 18.9.2019, bod č. 9

ÚZ 98018 je závazný pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování se státním rozpočtem!



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

1 / 2

Ing. Jana Červencová v.r.
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

PŘÍLOHA K RO č. 344

Neinvestiční transfery z MF ČR (VPS) (pol. 4111, ÚZ 98 018)

MČ	Účel transferu	Úprava rozpočtu (v Kč)
MČ Brno - Bohunice	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	2 450,00
MČ Brno - Bosonohy	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	11 760,00
MČ Brno - Bystrc	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	9 065,00
MČ Brno - Černovice	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	3 430,00
MČ Brno - Chrlice	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	5 145,00
MČ Brno - Ivanovice	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	1 960,00
MČ Brno - Jehnice	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	5 390,00
MČ Brno - jih	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	12 985,00
MČ Brno - Jundrov	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	5 635,00
MČ Brno - Kníničky	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	2 940,00
MČ Brno - Kohoutovice	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	2 205,00
MČ Brno - Komín	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	2 940,00
MČ Brno - Královo Pole	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	8 820,00
MČ Brno - Líšeň	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	8 085,00
MČ Brno - Maloměřice a Obřany	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	5 635,00
MČ Brno - Medlánky	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	2 695,00
MČ Brno - Nový Lískovec	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	1 960,00
MČ Brno - Ořešín	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	1 225,00
MČ Brno - Řečkovice a Mokrý Hora	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	4 900,00
MČ Brno - sever	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	26 950,00
MČ Brno - Slatina	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	7 595,00
MČ Brno - Starý Lískovec	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	2 940,00
MČ Brno - střed	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	36 505,00
MČ Brno - Tuřany	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	15 435,00
MČ Brno - Útěchov	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	
MČ Brno - Vinohrady	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	
MČ Brno - Žabovřesky	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	16 415,00
MČ Brno - Žebětín	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	6 125,00
MČ Brno - Židenice	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	11 515,00
MČ celkem:		222 705,00



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

2 / 2

Ing. Jana Červencová v.r.
vedoucí Odboru rozpočtu a financování