

VIII. / 11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 21. listopadu 2019

Název:

Rozpočtové opatření č.18/2019

Obsah:


- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.18/2019
- Rozpočtové opatření MMB č.394/2019/a

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí
- rozpočtové opatření č.18/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 200 tis. Kč, výdaje o 597 tis. Kč a financování o 397 tis. Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.18/2019 na svém zasedání dne 18. 11. 2019 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.18/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 200 tis. Kč, výdaje o 597 tis. Kč a financování o 397 tis. Kč dle přílohy na své 21. schůzi dne 23. 10. 2019.

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.18/2019 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč na § 6330 položku 4137 jako investiční transfer z OŠMT MMB na částečné financování investiční akce „Vybudování workoutového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Horníkova“ tato akce je na výdajové straně rozpočtu zapojena v § 3113 položka 6121. Dofinancování z úrovně městské části bude řešeno v následujících rozpočtových opatření anebo bude zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2020. Realizovat tento projekt bude totiž možné i v průběhu roku 2020, protože vyúčtování této dotace je stanoveno až na listopad 2020.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím změnám:

V § 3113 se zapojují finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jako neinvestiční dotace typu B pro organizaci Zlámanky z.s. – Dětský lesní klub Divočina na základě žádosti, na pokrytí nákladů v souvislosti s pořízením krbových kamen do lesního klubu tak, aby mohl být provozován i v zimních měsících. Tato dotace byla schválena RMČ dne 9. 10. 2019 a bude vykryta z § 6409 nespecifikované rezervy určené na dotace typu B. Dále se v tomto paragrafu navyšuje o 60 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizace ZŠ Masarova na pokrytí nákladů na rodilého mluvčího na výuku anglického jazyka. Tento příspěvek pokryje náklady za měsíce září až prosinec 2019. Finanční prostředky budou přesunuty v tomto paragrafu z položky 5909 – rezerva na školství.

V § 3319 se navyšuje o 28 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Líšeň, tyto prostředky budou použity na úhradu nákladů na silvestrovský pochod 2019. Toto navýšení bude vykryto z § 6409 položka 5901 nespecifikované rezervy.

V § 4324 dochází pouze k přesunům mezi položkami, které obsahují finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s OSPOD, tyto přesuny se provádí z důvodu upřesnění potřeb výkonu OSPOD.

V § 5519 se navyšuje položka 5169 o 15 tis. Kč určená na pokrytí zvýšených výdajů v souvislosti s prevencí požární ochrany. Jedná se především o pravidelné i mimořádné revize prostředků požární ochrany v objektech MČ na základě dodavatelské smlouvy.

V § 6112 se navyšuje položka 5021 o 350 tis. Kč, ze které se hradí odměny členům orgánů samosprávy MČ, z důvodu, že při schvalování rozpočtu na rok 2019 nebyly v té době obsazena všechna místa v komisích Rady MČ. V této souvislosti se také navyšuje položka 5032 o 32 tis. Kč, ze které se hradí odvody na zdravotní pojištění.

Na pokrytí výdajů v § 5519 a 6112 tohoto rozpočtového opatření byly použity finanční prostředky z položky 8115 financování ve výši 397 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č.18/2019

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

Položka	Změna v tis.Kč
PŘIJMY	200
VÝDAJE	597
SALDO (rozdíl)	-397
FINANCOVÁNÍ	397

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	18. 11. 2019
b) Rada městské části : č.21	23. 10. 2019
c) Zastupitelstvo městské části : č.11	21. 11. 2019

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
15. 9. 2019

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					200
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		200
	4137	66 3192	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	12 150	200

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					597
3113			Základní školy		220
	5222		Zlámanky z.s. - Dětský lesní klub Divočina	0	20
	5331		ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 500	60
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100	-60
	6121	66 3192	Vybudování workoutového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	0	200
3319			Ostatní záležitosti kultury		28
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 433	28
4324			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		0
	5136	13011	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	3
	5137	13011	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	-5
	5169	13011	Nákup ostatních služeb	0	2
5519			Ostatní záležitosti požární ochrany		15
	5169		Nákup ostatních služeb	95	15
6112			Zastupitelstva obcí		382
	5021		Ostatní osobní výdaje	800	350
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	475	32
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-48
	5901		Nespecifikované rezervy	489,700	-48

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					397
Třída 8			Financování		397
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 836	397

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: 394 // 2019 // a dne: 4.10.2019

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

Příjmy:

ORI	Š	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4137	56	3192	Neinvestiční přijaté transfery od města (OŠMT)	dle přílohy A
	6330	4137	66	3192	Investiční přijaté transfery od města (OŠMT)	dle přílohy B
	6330	4137	59		Neinvestiční přijaté transfery od města (OŠMT)	800 000,00

Výdaje

ORI	Š	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	31xx	5xxx	56	3192		dle přílohy A
	31xx	6xxx	66	3192		dle přílohy B
	3111	5xxx	59		MČ Brno-Žabovřesky; dokrytí personálních nákladů MŠ nám. Svornosti 8, p.o.	800 000,00

Důvod rozpočtového opatření: Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na vybudování hřišť v areálu ZŠ s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 30. 11. 2020; poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Žabovřesky ve výši 800 tis. Kč na dokrytí personálních nákladů MŠ nám. Svornosti 8, p.o., s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 20. 01. 2020.

Schváleno: ZMB Z8/10. ze dne: 1. října 2019, bod č. 26

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování s rozpočtem města v termínu do 30.11.2020 resp. 20.1.2020 - OŠMT (Mgr. Treuová/2177, treuova.hana@brno.cz)!



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

1/2

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

PRÍLOHA A KROK 394

Neinvestiční transfery od města - OŠMT

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
56	3192	MČ Brno - Slatina	vybudování hřišť v areálu ZŠ	100 000,00
		MČ celkem:		100 000,00

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování s rozpočtem města v termínu do 30.11.2020 - OŠMT (Mgr. Treuová/2177, treuova.hana@brno.cz)

PRÍLOHA B KROK 394

Investiční transfery od města - OŠMT

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
66	3192	MČ Brno - Bystrc	vybudování hřišť v areálu ZŠ	450 000,00
66	3192	MČ Brno - Černovice	vybudování hřišť v areálu ZŠ	200 000,00
66	3192	MČ Brno - Kohoutovice	vybudování hřišť v areálu ZŠ	250 000,00
66	3192	MČ Brno - Líšeň	vybudování hřišť v areálu ZŠ	200 000,00
66	3192	MČ Brno - Medlánky	vybudování hřišť v areálu ZŠ	65 000,00
66	3192	MČ Brno - sever	vybudování hřišť v areálu ZŠ	750 000,00
66	3192	MČ Brno - střed	vybudování hřišť v areálu ZŠ	750 000,00
66	3192	MČ Brno - Vinohrady	vybudování hřišť v areálu ZŠ	335 000,00
66	3192	MČ Brno - Žabovřesky	vybudování hřišť v areálu ZŠ	250 000,00
		MČ celkem:		3 250 000,00

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování s rozpočtem města v termínu do 30.11.2020 - OŠMT (Mgr. Treuová/2177, treuova.hana@brno.cz)



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

2/2

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