

VIII. / 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 24. června 2021

Název:

Rozpočtové opatření č.12/2021

Obsah:


- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.12/2021
- Rozpočtové opatření MMB č.170/2021/a
- Pokyny k finančnímu vypořádání statutárního města Brna za rok 2020 včetně příloh

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí
- rozpočtové opatření č.12/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 7.270 tis. Kč, výdaje o 8.753 tis. Kč a financování o 1.483 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.12/2021 na svém zasedání dne 21. 6. 2021 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.12/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 7.270 tis. Kč, výdaje o 8.753 tis. Kč a financování o 1.483 tis. Kč dle přílohy na své 59. schůzi dne 9. 6. 2021 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 24. 6. 2021.

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.12/2021 zahrnuje v příjmech i ve výdajích zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2020 tak, jak je schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z8/27 dne 25. 5. 2021. V příjmech se jedná o podíl z prodeje majetku města ve výši 7.097 tis. Kč, kompenzace místního poplatku z pobytu za 4. čtvrtletí 2020 ve výši 85 tis. Kč a doplatek za volby do Senátu ČR a krajských zastupitelstev ve výši 88 tis. Kč.

Na výdajové straně upraveného rozpočtu došlo k následujícím úpravám:

V § 2212 na položku 5171 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ponechané z neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2020 na údržbu účelových komunikací ve výši 970 tis. Kč.

V § 3722 na položku 5171 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ponechané z neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2020 na opravu kontejnerových stání v celkové výši 610 tis. Kč.

V § 6330 položce 5347 byly zapojeny finanční prostředky na základě rozpočtového opatření MMB č.170/2021/a, které nařizuje odvod ve výši 76 tis. Kč za nevyčerpané transfery z jednotlivých odborů MMB.

Na výdajovou stranu rozpočtu byla zapojena částka 7.097 tis. Kč, která byla poskytnuta v rámci FV za rok 2020, jedná se o 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky je nutné na výdajové straně rozpočtu označit účelovým znakem ÚZ 100 a čerpat je lze pouze na investice nebo opravy a údržbu nemovitého majetku města. V tomto rozpočtovém opatření se zapojují v § 3613 na investiční akci „Rekonstrukce Orlovny“.

Ponechané finanční prostředky ve výši 1.656 tis. Kč z transferů poskytnutých v roce 2020 se zapojují v tomto rozpočtovém opatření přes položku 8115 financování. Stejně tak i ostatní výdaje v tomto rozpočtovém opatření jsou financovány přes položku 8115.

Rozpočtové opatření č.12/2021

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	7 270
VÝDAJE	8 753
SALDO (rozdíl)	-1 483
FINANCOVÁNÍ	1 483

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	21. 6. 2021
b) Rada městské části : č.59	9. 6. 2021
c) Zastupitelstvo městské části : č.23	24. 6. 2021

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
1. 6. 2021

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
CELKEM					7 270
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 270
	4137	220	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	0	7 270

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
CELKEM					8 753
2212			Silnice		970
	5171	73 220	Opravy a udržování	0	970
3613			Nebytové hospodářství		7 097
	6121	100	Rekonstrukce Orlovny	0	7 097
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů		610
	5171	59 220	Opravy a udržování	0	167
	5171	70 220	Opravy a udržování	0	234
	5171	71 220	Opravy a udržování	0	209
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		76
	5347	220	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	0	76

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
CELKEM					1 483
Třída 8			Financování		1 483
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-7 270
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	77 905	7 097
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		1 656

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - Líšeň

Rozpočtové opatření č.:	170 / 2021 / a	dne: 1.6.2021
-------------------------	----------------	---------------

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu MČ na rok 2021 rozpočtové opatření:

Příjmy: zvýšení

§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč	tis. Kč
6330	4137	220		Příjmy z finančního vypořádání 2020 od města:	7 270 704,91	7 270
				- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města *	7 097 244,00	
				- kompenzace MP poplatek z pobytu 4. čtvrtletí 2020	85 000,00	
				- doplatek volby do Senátu ČR a krajských zastupitelstev	88 460,91	

Financování: snížení

8115

-7 270 704,91

-7 270

Výdaje: zvýšení

§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč	tis. Kč
6330	5347	220		Výdaje z finančního vypořádání 2020 městu:	76 326,91	76
				- transfery BO	928,00	
				- transfery OJEF	44 828,20	
				- transfery OSMT	30 570,71	

Financování: zvýšení

8115

76 326,91

76

Důvod rozpočtového opatření: Finanční vypořádání za rok 2020

Schváleno: ZMB Z8/27. ze dne: 25. května 2021, bod č. 11

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

ÚZ 100 a ÚZ 220 jsou závazné pro veškerou evidenci!

DTS čj 04511/2021

doručeno dne 26.05.2021

Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování



VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MMB/ 0267 757 /2021

1700/ORF/MMB/ /2021

Městské části

Statutárního města Brna

Vedoucí finančních odborů

VYŘIZUJE:

Michaela Kozohorská

TELEFON:

+420 542 173 297

E-MAIL:

kozohorska.michaela@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrnn

DATUM:

26. 5. 2021

POČET LISTŮ:

2

Pokyny k finančnímu vypořádání statutárního města Brna za rok 2020

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/27. zasedání dne 25. května 2021 projednalo Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2020 a Účetní závěrku statutárního města Brna za rok 2020 a schválilo následující převody finančních prostředků mezi městem a městskými částmi.

1. Převod z rozpočtu města do rozpočtu MČ – zdroje MČ – ÚČETNICTVÍ

	text	MD	D	Položka	§	ÚZ
1a	Převod ze ZBÚ MMB na ZBÚ MČ	231.xxxx	572.0300	4137	6330	220

- 10% a 20 % podíl z prodeje majetku města (bytového fondu)
- 20% podíl z prodeje majetku města¹
- kompenzace místního poplatku – za užívání veřejného prostranství a za pobyt

	text	MD	D	Položka	§	ÚZ
1b	Převod ze ZBÚ MMB na ZBÚ MČ	231.xxxx	374.xxxx	4137	6330	220

- výdaje na sociálně právní ochranu dětí (ÚZ 13011)
- výdaje spojené s volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (ÚZ 98193)

¹ Dle čl. 76, odst. 25 Statutu města Brna je tyto finanční prostředky městská část povinna použít ke krytí nákladů spojených s pořízováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku. Tyto účelové prostředky je nutné zařadit vždy do výdajů a označit v rozpočtu i ve skutečnosti ÚZ 100 (prostředky neponechávejte na pol. 8115). V případě, že prostředky v současnosti nemají konkrétní využití, zařadte je jako obecné rezervy na pol. 5901, příp. jako rezervy na kapitálové výdaje na pol. 6901, s § 6409. Prostředky z prodeje majetku, které jste nedočerpali do konce roku 2020, zapojte nyní do výdajů s ÚZ 100.

Finanční vypořádání MČ - POTŘEBY

příloha č. 2

Městská část	ze ZBÚ MČ na ZBÚ MMB § 6330 p. 5347, VS 63304137																		§ 6330, p. 5347, ÚZ 220	rozpočet potřeby v tis. Kč			
	bod 2a) Pokynů									bod 2b) Pokynů													
	UZ 433 sociální programy	UZ 435 pečovatelská služba	UZ 439 kulturní programy	551 činnost SDH	UZ 13011 SPOD	UZ 13351 sociální služby naléhavé případy	UZ 98018 sčítání lidu	UZ 98193 volby Senát, kraj	vratky na ZBÚ MMB	BO	OIEF	OI	OŠMT	OSP	OŽP	OD	OSRS	OK	vratky na ZBÚ MMB	celkem potřeby v Kč			
Brno-střed						1,00		1,00	1 659 000,00			32 071,00	5,33	158 630,73	132 907,07				1 982 614,13	1 982 615,13	1 983		
Brno-Žabovřesky			288,30					288,30							350 000,00			30 000,00	380 000,00	380 288,30	380		
Brno-Královo Pole					41 329,22			12 005,00	41 787,44	95 121,66				3 712 012,15					3 712 012,15	3 807 133,81	3 807		
Brno-sever	28 500,00				99 251,32	2 916,00		45 677,81	176 345,13										3 737 396,20	3 913 741,33	3 914		
Brno-Židenice					427 830,57			245,00	13 103,11	441 178,68									4 917 042,72	5 358 221,40	5 358		
Brno-Černovice																			1 463,20	1 463,20	1		
Brno-jih					18 082,68			44 033,89	62 116,57											62 116,57	62		
Brno-Bohunice					890,00			4 684,34	5 574,34											5 574,34	6		
Brno-Starý Lískovec					45 551,87				45 551,87											45 551,87	45		
Brno-Nový Lískovec																			42 350,00	42 350,00	42		
Brno-Kohoutovice					29 682,20				29 682,20											42 350,00	42 350,00		
Brno-Jundrov								60 827,00	60 827,00										183 734,76	183 734,76	213		
Brno-Bystrc								36 972,35	36 972,35					204 756,65	742,62	1,43			205 500,70	242 473,05	242		
Brno-Kníničky								837,00	837,00											837,00	1		
Brno-Komin					20 697,45			202,85	20 900,30	66 146,00										66 146,00	87		
Brno-Medlánky					13 576,05				13 576,05										994,01	994,01	14 570,06	15	
Brno-Řetkovice a MH								107 665,02	107 665,02											80 039,67	187 704,69	188	
Brno-Maloměřice a Obrány					7 473,99				7 473,99										61,00	61,00	7 534,99	8	
Brno-Vinohrady					13 924,92				13 924,92	1,13										1,13	13 926,05	14	
Brno-Líšeň									928,00	44 828,20			30 570,71								76 326,91	76 326,91	76
Brno-Slatina	32 000,00				0,84			7 305,08	39 305,92					26 775,00						26 775,00	66 080,92	66	
Brno-Tuřany								24 710,88	24 710,88												24 710,88	25	
Brno-Chrlice								26 518,39	26 518,39												26 518,39	27	
Brno-Bosonohy																							
Brno-Žebětín					7,00			39 013,55	39 020,55												39 020,55	39	
Brno-Ivanovice								9 999,46	9 999,46												9 999,46	10	
Brno-Jehnice												7 000,00								7 000,00	7 000,00	7	
Brno-Ořešín																					297,00	297,00	
Brno-Útěchov								18 516,00	18 516,00												18 516,00	19	
Celkem	32 000,00	28 500,00	288,30		718 298,11	2 917,00	12 250,00	481 854,17	1 276 107,58	1 726 075,13	445 894,37	81 421,00	103 124,03	12 230 958,69	747 721,12	1,43	54 497,81	30 061,00	15 419 754,58	16 695 862,16	16 696		

Finanční vypořádání MČ - ZDROJE

příloha č. 1

Městská část	ze ZBÚ MMB (VS 63304137) na ZBÚ MČ § 6330, pol. 4137, ÚZ 220								§ 6330, p. 4137, ÚZ 220	
	bod 1 a) Pokynů k finančnímu vypořádání statutárního města Brna za rok 2020								celkem zdroje v Kč i hal	rozpočet zdroje v tis. Kč
	Prodej bytového fondu - 10% podíl FBV	Prodej bytového fondu - 20% podíl z rozpočtu	Prodej majetku na úrovni města 20% podíl dle kritérií - ÚZ 100	kompenzace MP za užívání veřej. prostranství	kompenzace MP za poplatek z pobytu 4. čtvrtletí 2020	celkem	UZ 13011	UZ 98193 volby Senát, kraj		
Brno-střed	2 357 261,22	1 838 955,90	13 629 198,00	225 075,00	2 200 000,00	20 250 490,12	1 259 762,29	389 240,21	21 899 492,62	21 899
Brno-Žabovřesky			4 605 614,00		35 604,00	4 641 218,00	296 885,95	31 569,84	4 969 673,79	4 970
Brno-Královo Pole	1 120 079,83	481 666,60	5 940 620,00		350 000,00	7 892 366,43			7 892 366,43	7 892
Brno-sever	3 660 000,00		9 731 324,00		110 000,00	13 501 324,00			13 501 324,00	13 501
Brno-Židenice			4 795 226,00		57 127,00	4 852 353,00			4 852 353,00	4 852
Brno-Černovice	286 000,00		2 153 486,00			2 439 486,00	243 888,55	323,88	2 683 698,43	2 683
Brno-jih			3 375 681,00		341 670,00	3 717 351,00			3 717 351,00	3 718
Brno-Bohunice			3 229 599,00		153 800,00	3 383 399,00			3 383 399,00	3 384
Brno-Starý Lískovec	3 291,40		3 090 707,00		6 000,00	3 099 998,40		79 436,00	3 179 434,40	3 180
Brno-Nový Lískovec			2 598 091,00			2 598 091,00	21 816,74	15 547,11	2 635 454,85	2 635
Brno-Kohoutovice			2 922 292,00		9 250,00	2 931 542,00		941,83	2 932 483,83	2 932
Brno-Jundrov			1 137 436,00		10 700,00	1 148 136,00	1 144,00		1 149 280,00	1 149
Brno-Bystrc	5 286 000,00		6 849 570,00		250 000,00	12 385 570,00	110 149,81		12 495 719,81	12 496
Brno-Kníničky			722 892,00		108 600,00	831 492,00			831 492,00	832
Brno-Komin			2 262 571,00		22 000,00	2 284 571,00			2 284 571,00	2 285
Brno-Medlánky			1 684 084,00		74 676,00	1 758 760,00			1 758 760,00	1 759
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora			3 639 156,00		2 500,00	3 641 656,00	78 152,00		3 719 808,00	3 720
Brno-Maloměřice a Obřany			1 842 625,00		16 000,00	1 858 625,00		18 344,00	1 876 969,00	1 877
Brno-Vinohrady			2 194 250,00		6 000,00	2 200 250,00		40 092,14	2 240 342,14	2 240
Brno-Líšeň			7 097 244,00		85 000,00	7 182 244,00		88 460,91	7 270 704,91	7 270
Brno-Slatina			2 640 810,00		30 072,00	2 670 882,00			2 670 882,00	2 671
Brno-Tuřany			2 381 653,00		7 590,00	2 389 243,00	54 478,25		2 443 721,25	2 444
Brno-Chrlice			1 552 328,00		492,00	1 552 820,00			1 552 820,00	1 552
Brno-Bosonohy			837 684,00			837 684,00			837 684,00	838
Brno-Žebětín			1 686 936,00		11 500,00	1 698 436,00	7,00		1 698 443,00	1 699
Brno-Ivanovice			470 431,00		2 600,00	473 031,00			473 031,00	473
Brno-Jehnice			478 949,00			478 949,00			478 949,00	479
Brno-Ořešín			317 384,00			317 384,00			317 384,00	317
Brno-Útěchov			174 749,00			174 749,00			174 749,00	175
Celkem	12 712 632,45	2 320 622,50	94 042 590,00	225 075,00	3 891 181,00	113 192 100,95	2 066 284,59	663 955,92	115 922 341,46	115 922

Městská část	z rozpočtu JmK			z rozpočtu města														celkem ponecháno v Kč	
	439	551	celkem	BO	OI	OIEF	OŽP	OŠMT	PARO	OUPR	kontejnerová stání	pečovatelská služba	zimní údržba, úklid chodníků	účelové komunikace	silniční zeleň	kulturní akce	činnost SDH		celkem
Brno-střed				33 307 770,00	62 207 629,60	353 052,58	180 000,00	32 157 155,77	251 000,00	363 000,00	241 583,00				8 405 823,49			137 467 014,44	137 467 014,44
Brno-Zabovřesky					6 845 687,12		3 574 000,00	3 767 718,07			342 358,97	1 186 372,50						15 716 136,66	15 716 136,66
Brno-Královo Pole						94 229,93		7 000 000,00			52 205,10	320 000,00						8 844 852,63	8 844 852,63
Brno-sever		500 000,00	500 000,00		570 115,00	1 895 289,68	1 950 000,00	13 227 556,81	864 000,00					1 266 481,03	6 936,57	105 000,00		18 922 102,34	19 422 102,34
Brno-Zidenice					110 412,16	150 336,09							130 000,00					390 748,25	390 748,25
Brno-Černovice							12 000,00				84 329,00							1 948 291,82	1 948 291,82
Brno-jih							40 000,00											333 317,03	333 317,03
Brno-Bohunice					28 791,82													99 379,02	99 379,02
Brno-Starý Liskovec				11 825 760,00			4 364 000,00	27 830,00			2 850 270,62			1 113 092,50		20 000,00		20 180 953,12	20 180 953,12
Brno-Nový Liskovec							80 000,00	254 100,00	2 290 527,82		89 451,49			200 000,00				2 914 079,31	2 914 079,31
Brno-Kohoutovice							240 000,00											330 000,00	330 000,00
Brno-Jundrov											22 200,00					90 000,00		62 679,64	62 679,64
Brno-Bvstře							60 000,00								37 031,00		3 448,64	658 219,53	658 219,53
Brno-Kníničky							310 000,00	563 178,70						98 219,53				658 219,53	658 219,53
Brno-Komin	100 000,00		100 000,00	1 070 000,00	2 700 000,00		1 616 000,00	948 556,57					237 058,08	2 078 871,52	65 935,94	110 000,00		3 365 044,24	3 365 044,24
Brno-Medlánky					999 100,87		733 000,00	1 071 000,00			1 253 333,44			825 204,36				8 513 094,37	8 613 094,37
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora						991 704,98	500 000,00		484 540,00		33 419,60			263 829,00				3 270 110,72	3 270 110,72
Brno-Maloměřice a Obřany					134 342,16		727 000,00	4 421 013,61										2 009 664,58	2 009 664,58
Brno-Vinohrady						34 941,35		7 968 674,05						3 680 594,15				8 962 949,92	8 962 949,92
Brno-Líšeň						40 736,00	167 000,00							1 079 000,00				9 082 615,40	9 082 615,40
Brno-Slatina				100 000,00							442 313,30			969 302,06				1 619 351,36	1 619 351,36
Brno-Tuřany									5 963 900,00									100 000,00	100 000,00
Brno-Čurčice					305 274,00	105 242,16		1 137 000,00						6 471 198,29				12 435 098,29	12 435 098,29
Brno-Bosonohy														1 114 422,32	35 000,00			2 696 938,48	2 696 938,48
Brno-Žebětín														3 372 390,90				3 372 390,90	3 372 390,90
Brno-Ivanovice							46 000,00	7 483 452,17						341 340,92				7 870 793,09	7 870 793,09
Brno-Jehnice														13 310,67	30 000,00			43 310,67	43 310,67
Brno-Ořešín															15 000,00			15 000,00	15 000,00
Brno-Útěchov														532 057,15		55 000,00		587 057,15	587 057,15
Celkem	100 000,00	500 000,00	600 000,00	46 303 530,00	73 901 352,73	3 665 532,77	14 599 000,00	80 027 235,75	9 853 967,82	363 000,00	5 861 374,57	2 226 372,50	237 058,08	36 015 135,59	109 903,51	460 000,00	3 448,64	273 626 911,96	274 226 911,96

ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA v rámci postoupených příjmů - ponecháno do 2021

městská část	paragraf	pol.	ÚZ	ORG	účel dotace	ponechat k využití 2021	termín vyúčtování	zúčtování
Brno-Líšeň			73	220	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	969 302,06	31.1.2022	OD

Finanční prostředky ponechané k využití do roku 2021

Příloha č. 4

číslo RO		§	pol.	ÚZ	ORJ	ORG	účel dotace	ponechat k využití v r. 2021	termín vyúčtování	zúčtování
558/19	Brno-Líšeň			59		220	Opravy staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad	167 000,00	31.1.2022	OŽP
474/2020	Brno-Líšeň			104113013	220	5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	4 073,60	víceletý projekt	OIEF
474/2020	Brno-Líšeň			104513013	220	5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	34 625,60	víceletý projekt	OIEF
485/2020	Brno-Líšeň			104100000	220	5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2 036,80	víceletý projekt	OIEF

✓
✓
✓ 80 z.
✓

ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA v rámci postoupených příjmů - ponecháno do 2021

městská část	paragraf	pol.	ÚZ	ORG	účel dotace	ponechat k využití 2021	termín vyúčtování	začtování
Brno-Líšeň		5xxx	70	220	Kontejnerová stání - neinvestiční	234 000,00	31.1.2022	OŽP ✓
Brno-Líšeň		5xxx	71	220	Kontejnerová stání - neinvestiční	208 313,30	31.1.2022	OŽP ✓