

VIII. / 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 22. října 2020

Název:

Rozpočtová opatření č.18/2020 a č.19/2020

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.18/2020 a č.19/2020
- Rozpočtová opatření MMB č.331/2020/a, č.334/2020/a, č.404/2020/a

Návrh usnesení:

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

- rozpočtové opatření č.18/2020, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 2.408 tis. Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.19/2020, kterým se v upraveném rozpočtu snižují příjmy a výdaje o 8.135 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.18/2020 a č.19/2020 na svém zasedání dne 19. 10. 2020 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.18/2020, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 2.408 tis. Kč dle přílohy na své 42. schůzi dne 23. 9. 2020.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.19/2020, kterým se v upraveném rozpočtu snižují příjmy a výdaje o 8.135 tis. Kč dle přílohy na své 43. schůzi dne 7. 10. 2020.

garance správnosti, zákonnosti materiálu

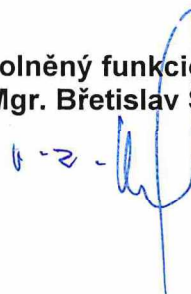
Podpisy dotčených odborů

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.18/2020 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 1 800 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 2020, jedná se o druhou část ročního transferu na základě rozpočtového opatření MMB č.334/2020/a schváleným RMB ze dne 9. 9. 2020.

V této souvislosti se na výdajové straně rozpočtu v § 4324 rozpočtují položky podle konkrétních výdajů, které jsou nutné k zabezpečení výkonu činnosti pracovníků sociálního odboru na sociálně-právní ochranu dětí na rok 2020. Výdaje uvedené v jednotlivých položkách jsou rozpočtovány v souladu s „Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze SR pro rok 2020“. Tato dotace podléhá zúčtováním se státním rozpočtem za rok 2020.

Dále toto rozpočtové opatření zahrnuje v příjmech navýšení položky 4111 o neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy ve výši 608 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Zastupitelstva kraje na základě rozpočtového opatření MMB č.331/2020/a schváleným RMB ze dne 9. 9. 2020.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k rozdělení tohoto transferu do § 6115 na jednotlivé položky předpokládaného čerpání. Tyto finanční prostředky podléhají zúčtováním se SR za rok 2020.

Rozpočtové opatření č.18/2020 dále obsahuje na výdajové straně rozpočtu navýšení v § 3631 investiční akce „Vybudování VO Popelákova - Mifkova“ o 50 tis. Kč na základě provedeného výběrového řízení. Navýšení bylo vykryto z § 3639 položka 5169.

Rozpočtové opatření č.19/2020 zahrnuje v příjmech snížení finančních prostředků ve výši 8.635 tis. Kč na § 6330 položka 4137 jako vratka investičních zápůjček z Fondu bytové výstavby na investiční akce „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech“ a na „Modernizaci bytových jader v bytových domech“. O nepřijetí zápůjček z FBV rozhodlo svým usnesením Zastupitelstvo městské části Brno- Líšeň na svém 15. zasedání dne 28. 5. 2020. Tato vratka bude provedena na základě rozpočtového opatření MMB č.404/2020/a schváleným ZMB ze dne 8. 9. 2020. Na výdajové straně rozpočtu byla tato vratka promítnuta snížením příslušných položek v § 3612. Dále se na příjmové straně rozpočtu zapojují finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jako neinvestiční dar od společnosti SMART Comp. a.s.na ekologické účely, konkrétně na úhradu nákladů spojených s výsadbou zeleně do Centrálního parku Rokle v letech 2020 – 2022.

Na výdajové straně rozpočtu došlo v tomto rozpočtovém opatření k dalším úpravám:

V § 3639 se v souvislosti s výše uvedeným poskytnutým darem se navýšila položka 5169 o 500 tis. Kč. Dále pak se navýšila stejná položka 5169 ještě o dalších 175 tis. Kč přesunutím finančních prostředků z investiční akce „Revitalizace náměstí Karla IV.“

z důvodu, že výdaje na organizační zajištění architektonické soutěže nemají investiční charakter. Dále se v tomto paragrafu navýšila investiční akce „Dělnák zahrada – revitalizace“ o 350 tis. Kč na základě provedeného výběrového řízení. Vysoutěžená částka včetně technického dozoru činí 4.350 tis. Kč. Toto navýšení bylo vykryto přesunem finančních prostředků z § 3745 položka 5169 - výdaje na údržbu zeleně.

Rozpočtové opatření č.18/2020

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2020
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
PRÍJMY	2 408
VÝDAJE	2 408
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 :	19. 10. 2020
b) Rada městské části : č.42	23. 9. 2020
c) Zastupitelstvo městské části : č.18	22. 10. 2020

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
15. 9. 2020

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2020 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					2 408
0000					2 408
	4111	98193	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	608
	4116	13011	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	1 487	1 800

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2020 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					2 408
3631			Veřejné osvětlení		50
	6121		Vybudování VO Popelákova - Mířkova	350	50
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		-50
	5169		Nákup ostatních služeb	2 180	-50
4324			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		1 800
	5011	13011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 060	1 308
	5031	13011	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	263	324
	5032	13011	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	96	116
	5137	13011	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	44
	5162	13011	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12	3
	5167	13011	Služby školení a vzdělávání	38	5
6115			Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		608
	5019	98193	Ostatní platy	0	10
	5021	98193	Ostatní osobní výdaje	0	519
	5139	98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	35
	5161	98193	Služby pošt	0	3
	5169	98193	Nákup ostatních služeb	0	40
	5173	98193	Cestovné	0	1

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2020 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

Rozpočtové opatření č.19/2020

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2020
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
PRÍJMY	-8 135
VÝDAJE	-8 135
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 :	19. 10. 2020
b) Rada městské části : č.43	7. 10. 2020
c) Zastupitelstvo městské části : č.18	22. 10. 2020

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
6. 10. 2020

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					-8 135
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		500
	2321		Přijaté neinvestiční dary	0	500
6330					-8 635
	4137	85	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ - Investiční zápůjčka z FBV	8 635	-8 635

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					-8 135
3612			Bytové hospodářství		-8 635
	6121	85	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - investiční zápůjčka	1 885	-1 885
	6121	85	Modernizace bytových jader v bytových domech - investiční zápůjčka	6 750	-6 750
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		850
	5169		Nákup ostatních služeb	2 130	675
	6121		Revitalizace náměstí Karla IV.	6 500	-175
	6121		Dělnák zahrada - revitalizace	4 000	350
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		-350
	5169		Nákup ostatních služeb	16 965	-350

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.:	331 / 2020 / a	dne: 9.9.2020
-------------------------	-----------------------	---------------

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2020 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4111	98193		Neinvestiční transfery z MF ČR (VPS)	<i>dle přílohy</i>

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6115	5xxx	98193		Běžné výdaje na zajištění společných voleb do Senátu a zastupitelstev krajů	<i>dle přílohy</i>

Důvod rozpočtového opatření: Neinvestiční transfer z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění konání společných voleb do Senátu a zastupitelstev krajů - převod transferu na městské části.

Schváleno: RMB R8/103. ze dne: 9.9.2020, bod č. 6

ÚZ 98193 je závazný pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2020!

PŘÍLOHA K RO Č. 331

Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů (ÚZ 98 193)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
MČ Brno - střed	2 189 000,00
MČ Brno - Žabovřesky	1 194 000,00
MČ Brno - Královo Pole	912 000,00
MČ Brno - sever	2 134 000,00
MČ Brno - Židenice	608 000,00
MČ Brno - Černovice	236 000,00
MČ Brno - jih	298 000,00
MČ Brno - Bohunice	422 000,00
MČ Brno - Starý Lískovec	391 000,00
MČ Brno - Nový Lískovec	298 000,00
MČ Brno - Kohoutovice	360 000,00
MČ Brno - Jundrov	207 000,00
MČ Brno - Bystrc	763 000,00
MČ Brno - Kníničky	50 000,00
MČ Brno - Komín	301 000,00
MČ Brno - Medlánky	207 000,00
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora	677 000,00
MČ Brno - Maloměřice a Obřany	143 000,00
MČ Brno - Vinohrady	329 000,00
MČ Brno - Líšeň	608 000,00
MČ Brno - Slatina	267 000,00
MČ Brno - Tuřany	174 000,00
MČ Brno - Chrllice	112 000,00
MČ Brno - Bosonohy	81 000,00
MČ Brno - Žebětín	143 000,00
MČ Brno - Ivanovice	113 000,00
MČ Brno - Jehnice	66 000,00
MČ Brno - Ořešín	66 000,00
MČ Brno - Útěchov	66 000,00
MČ celkem:	13 415 000,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **334 / 2020 / a** dne: 9.9.2020

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2020 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 zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí - převod části transferu na městské části.

Schváleno: RMB R8/103. ze dne: 9.9.2020, bod č. 6

ÚZ 13 011 je závazný pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2020!

PŘÍLOHA K RO. č. 334

Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13 011)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
ÚMČ Brno-střed	9 614 000,00
ÚMČ Brno-Bohunice	839 000,00
ÚMČ Brno-Starý Lískovec	923 000,00
ÚMČ Brno-Nový Lískovec	1 371 000,00
ÚMČ Brno-Kohoutovice	1 015 000,00
ÚMČ Brno-Žabovřesky	2 006 000,00
ÚMČ Brno-Bystrc	1 975 000,00
ÚMČ Brno-Komín	701 000,00
ÚMČ Brno-Jundrov	307 000,00
ÚMČ Brno-Žebětín	334 000,00
ÚMČ Brno-sever	3 837 000,00
ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany	673 000,00
ÚMČ Brno-Židenice	3 332 000,00
ÚMČ Brno-Černovice	697 000,00
ÚMČ Brno-jih	947 000,00
ÚMČ Brno-Vinohrady	875 000,00
ÚMČ Brno-Líšeň	1 800 000,00
ÚMČ Brno-Slatina	533 000,00
ÚMČ Brno-Tuřany	393 000,00
ÚMČ Brno-Chrlice	560 000,00
ÚMČ Brno-Královo Pole	3 394 000,00
ÚMČ Brno-Medlánky	845 000,00
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	1 399 000,00
MČ celkem:	38 370 000,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno-Líšeň

Rozpočtové opatření č.	404 / 2020 // a	dne: 2. 10. 2020
------------------------	-----------------	------------------

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2020 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4137	85		Převody mezi městem a městskými částmi (BO); Investiční zápůjčka MČ Brno-Líšeň; Modernizace bytů v 55 BD	-1 885 000,00
	6330	4137	85		Převody mezi městem a městskými částmi (BO); Investiční zápůjčka MČ Brno-Líšeň; Modernizace bytových jader v 58 bytových domech, 1304 b.j.	-6 750 000,00

Výdaje:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	3612	6xxx	85		Modernizace bytů v 55 BD	-1 885 000,00
	3612	6xxx	85		Modernizace bytových jader v 58 bytových domech, 1304 b.j.	-6 750 000,00

Důvod rozpočtového opatření: Nepřijetí zápůjček z Fondu bytové výstavby ve výši 6 750 000,- Kč na investiční akci „Modernizace bytových jader v 58 BD“ a ve výši 1 885 000,- Kč na investiční akci „Modernizace bytů v 55 BD“ městskou částí Brno-Líšeň.

Schváleno: ZMB 28/19. ze dne: 8. září 2020, bod č. 106

Výše uvedené ÚZ jsou závazné pro veškerou evidenci

Podléhá zúčtování s rozpočtem města (BO, Ing. Tuček/3555, tucek.jan@brno.cz)