

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

Název:

- Rozpočtové opatření č.13/2021**
- **Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2021 č.1**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.13/2021
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2021 č.1


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.13/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 925 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 12.267 tis. Kč a financování se zvyšuje o 11.342 tis. Kč a dále schvaluje změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2021 č.1 dle příloh.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 21. 6. 2021 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 27. 5. 2021.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala rozpočtové opatření č.13/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 925 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 12.267 tis. Kč a financování se zvyšuje o 11.342 tis. Kč a změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2021 č.1 dle příloh na své 59. schůzi dne 9. 6. 2021 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 24. 6. 2021.

Podpisy:

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:

V rozpočtovém opatření č.13/2021 dochází ke zvýšení položky 4131 o 925 tis. Kč, z důvodu rozdílu mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2020.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím rozpočtovým změnám:

V § 2219 se navyšuje o 1.000 tis. Kč investiční akce „Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova“, tak aby bylo možné zahájit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. Ve schváleném rozpočtu je v současné době vyčleněno na tuto akci 1.000 tis. Kč.

V § 3111 se vrací finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč na investiční akci „MŠ Neklež – rekonstrukce kuchyně“ na původní hodnotu, která byla ve schváleném rozpočtu na rok 2021. Tyto prostředky byly na začátku roku dočasně použity na investiční dotaci SK Líšeň. Celková částka na tuto akci včetně poskytnuté dotace z MMB bude po schválení činit 4.150 tis. Kč.

V § 3612 se zapojují finanční prostředky v celkové výši 1.606 tis. Kč na investiční akce „Rekonstrukce balkonů“ a „Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11“. Tyto prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány, a tudíž je možné přes položku financování 8115 je zapojit do rozpočtu.

V § 3613 se navyšuje o 261 tis. Kč investiční akce „Rekonstrukce Orlovny“ z finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2020. Po této úpravě bude vyčleněno v rozpočtu na tuto investiční akci celkem 21.097 tis. Kč.

V § 3639 se zapojují finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč na investiční akci „Centrální park Rokle – retence dešťové vody“. V rámci této akce budou nainstalovány nádrže na zachyt srážkových vod ze zpevněných ploch v Rokli.

Do § 3745 se vrací finanční prostředky v celkové výši 7.400 tis. Kč na původní hodnoty zahrnuté ve schváleném rozpočtu a to, na investiční akci „Park Houbalova“ (2.900 tis. Kč) a na údržbu zeleně (4.500 tis. Kč). Tyto prostředky byly na začátku roku dočasně použity na investiční dotaci SK Líšeň.

Výše uvedené výdaje budou vykryty z přebytku hospodaření za rok 2020 přes položku 8115 financování.

Součástí tohoto materiálu je návrh na schválení změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2021. Rozpočet peněžních fondů se skládá z Fondu rezerv a rozvoje, Sociálního fondu a Fondu polikliniky. Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2021 č.1 obsahuje aktualizace zdrojů jednotlivých fondů podle skutečnosti platných ke dni 1. 1. 2021.

Rozpočtové opatření č.13/2021

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	925
VÝDAJE	12 267
SALDO (rozdíl)	-11 342
FINANCOVÁNÍ	11 342

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
2. 6. 2021

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2021 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					925
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		925
	4131	400	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	67 211	925

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2021 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					12 267
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000
	6121		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Víkova	1 000	1 000
3111			Mateřské školy		1 000
	6121		MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně	500	1 000
3612			Bytové hospodářství		1 606
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	3 534	956
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11	13 500	650
3613			Nebytové hospodářství		261
	6121		Rekonstrukce Orlovny	14 000	261
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 000
	6121		Centrální park Rokle - retenční dešťové vody	0	1 000
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 400
	5169		Nákup ostatních služeb	13 418	4 500
	6121		Park Houbalova	100	2 900

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2021 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					11 342
Třída 8			Financování		11 342
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	79 388	10 661
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	47 624	681

Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2021 č.1

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na rok 2021	Změna rozpočtu na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021
ZDROJE celkem	7	0	7
Počáteční stav zdrojů	7	0	7
Příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	0	0
Výdaje	0	0	0
ZÚSTATEK	7	0	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na rok 2021	Změna rozpočtu na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021
ZDROJE celkem	1 326	411	1 737
Počáteční stav zdrojů	261	350	611
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 050	61	1 111
Splátky půjček	15	0	15
POTŘEBY celkem	1 192	0	1 192
Osobní účty*)	537	0	537
Příspěvek na stravování	160	0	160
Dary	35	0	35
Ostatní čerpání**)	430	0	430
Půjčky	30	0	30
ZÚSTATEK	134	411	545

*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

***) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet na rok 2021	Změna rozpočtu na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021
ZDROJE celkem	6 085	1 486	7 571
Počáteční stav zdrojů	5 881	0	5 881
Příděl do fondu (rozdíly příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	204	1 486	1 690
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	6 085	0	6 085
Použití na účel fondu	6 085	0	6 085
ZÚSTATEK	0	1 486	1 486