

VIII. / 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 21. října 2021

Název:

Rozpočtová opatření č.18/2021 a č.19/2021

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č. 18/2021 a č.19/2021
- Rozpočtová opatření MMB č.322/2021/a, č.357/2021/a

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

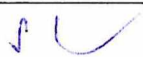
- rozpočtové opatření č.18/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 2.050 tis. Kč a financování se snižuje o 2.050 tis. Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.19/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 609 tis. Kč dle přílohy.


Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.18/2021 a č.19/2021 na svém zasedání dne 18. 10. 2021 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.18/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 2.050 tis. Kč a financování se snižuje o 2.050 tis. Kč dle přílohy na své 64. schůzi dne 15. 9. 2021.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.19/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 609 tis. Kč dle přílohy na své 65. schůzi dne 29. 9. 2021.

garance správnosti, zákonnosti materiálů

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.18/2021 zahrnuje v příjmech převod úhrady plnění z Fondu krytí škod Statutárního města Brna ve výši 2.049.667 Kč za škodní událost v ZŠ Holzova v důsledku vichřice na základě rozpočtového opatření MMB č.322/2021/a schváleným RMB ze dne 25. 8. 2021. Tato částka nebude zatím zapojena na výdajovou stranu rozpočtu, ale je s ní počítáno na financování investiční akce „Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova“, která bude zahájena v září 2021 a ukončení je plánováno v průběhu roku 2022. V tomto rozpočtovém opatření je tato částka zapojena na položku 8115 financování minusovou položkou a bude připravena na pokrytí výše uvedené akce.

Na výdajové straně rozpočtu došlo k následujícím úpravám:

V § 3111 se navýšil o 23 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ Neklež, která na základě žádosti potřebuje uhradit navýšení rezervovaného příkonu a jeho připojení k elektrizační soustavě v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně. Navýšení bylo vykryto z § 3113 položka 5909 rezerva na školství.

V § 3141 došlo k navýšení o 100 tis. Kč investiční akce „ŠJ Masarova – rekonstrukce kuchyně“ z důvodu, že částka, která byla vyčleněna na tuto akci byla počítána bez DPH a protože jsme povinni odvést tuto daň, musely se finanční prostředky navýšit. Toto navýšení bylo vykryto z investiční akce „MŠ Šimáčkova – rekonstrukce budovy“, která nebude v letošním roce realizována jako investice, ale dílčí činnosti v této budově budou hrazeny z oprav nebytových prostor.

V § 3421 se navýšila o 100 tis. Kč položka 5171, která je určena na opravy dětských hřišť na základě uzavřené smlouvy, na tuto akci se přesunuly finanční prostředky z § 3639 položka 5171.

Rozpočtové opatření č.19/2021 zahrnuje v příjmech navýšení položky 4111 o neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy ve výši 609 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do PS Parlamentu ČR na základě rozpočtového opatření MMB č.357/2021/a schváleným RMB dne 15. 9. 2021.

Na výdajové straně rozpočtu se tyto finanční prostředky zapojily na § 6114 na jednotlivé rozpočtové položky předpokládaného čerpání. Tyto finanční prostředky podléhají zúčtováním se státním rozpočtem za rok 2021.

Dále se na výdajové straně rozpočtu zapojily finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč v § 3612 položka 6121 na investiční akci „Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15“, za tuto částku byla zpracována projektová dokumentace, se samotnou realizací se počítá v následujícím roce. Toto navýšení bylo vykryto z již dokončené investiční akce „Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa“, kde zůstaly nevyčerpané finanční prostředky.

Rozpočtové opatření č.18/2021

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	2 050
VÝDAJE	0
SALDO (rozdíl)	2 050
FINANCOVÁNÍ	-2 050

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	18. 10. 2021
b) Rada městské části : č.64	15. 9. 2021
c) Zastupitelstvo městské části : č.26	21. 10. 2021

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
8. 9. 2021

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					2 050
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 050
	4137	59	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	0	2 050

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
3111			Mateřské školy		-77
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	680	23
	6121		MŠ Šimáčkova - rekonstrukce budovy	700	-100
3113			Základní školy		-23
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	79	-23
3141			Školní stravování		100
	6121		ŠJ Masarova - rekonstrukce kuchyně	500	100
3421			Využití volného času dětí a mládeže		100
	5171		Opravy a udržování	400	100
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		-100
	5171		Opravy a udržování	1 845	-100

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					-2 050
Třída 8			Financování		-2 050
	8115	59	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	-2 050

Rozpočtové opatření č.19/2021

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	609
VÝDAJE	609
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 :	18. 10. 2021
b) Rada městské části : č.65	29. 9. 2021
c) Zastupitelstvo městské části : č.26	21. 10. 2021

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
21. 9. 2021

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					609
0000					609
	4111	98071	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	609

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					609
3612			Veřejné osvětlení		0
	6121		Rekonstrukce výtahů Jírova 9,11,13,15	0	250
	6121		Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	1 300	-250
6114			Volby do Parlamentu ČR		609
	5019	98071	Ostatní platy	0	8
	5021	98071	Ostatní osobní výdaje	0	520
	5139	98071	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	35
	5161	98071	Služby pošt	0	5
	5169	98071	Nákup ostatních služeb	0	40
	5173	98071	Cestovné	0	1

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2021
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-Líšeň

Rozpočtové opatření č.: **322 / 2021 / a** dne: 1.9.2021

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

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4137	59		Přijaté neinvestiční transfery od města - FKŠ	2 050 000,00

Výdaje, financování:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
			59		Škodní událost v ZŠ Holzova 1 v důsledku silné vichřice	2 050 000,00

Důvod rozpočtového opatření: Škodní událost v Základní škole Brno, Holzova 1, p.o., v důsledku silné vichřice - úhrada plnění z Fondu krytí škod čl. 3, odst. 1 a 3 Statutu Fondu krytí škod ve výši 2 049 667 Kč - převod na MČ Brno-Líšeň.

Schváleno: RMB R8/166. ze dne: 25.8.2021, bod č. 11

Městské části bude zaslána přesná částka plnění, dle usnesení RMB!
Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **357 / 2021 / a** dne: 15.9.2021

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

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4111	98071		Neinvestiční transfery z VPS státního rozpočtu; Volby do Parlamentu ČR	<i>dle přílohy</i>

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6114	5xxx	98071		Běžné výdaje na zajištění voleb do Parlamentu ČR	<i>dle přílohy</i>

Důvod rozpočtového opatření: Neinvestiční transfer z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - převod transferu na městské části.

Schváleno: RMB R8/170. ze dne: 15.9.2021, bod č. 4

ÚZ 98071 je závazný pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2021!

PŘÍLOHA K RO č. 357

Volby do Parlamentu ČR (ÚZ 98 071)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
MČ Brno - střed	2 190 000,00
MČ Brno - Žabovřesky	795 000,00
MČ Brno - Královo Pole	609 000,00
MČ Brno - sever	1 415 000,00
MČ Brno - Židenice	609 000,00
MČ Brno - Černovice	237 000,00
MČ Brno - jih	299 000,00
MČ Brno - Bohunice	423 000,00
MČ Brno - Starý Lískovec	392 000,00
MČ Brno - Nový Lískovec	299 000,00
MČ Brno - Kohoutovice	361 000,00
MČ Brno - Jundrov	144 000,00
MČ Brno - Bystrc	764 000,00
MČ Brno - Kníničky	51 000,00
MČ Brno - Komín	206 000,00
MČ Brno - Medlánky	144 000,00
MČ Brno - Řečkovice a Mokrý Hora	454 000,00
MČ Brno - Maloměřice a Obřany	144 000,00
MČ Brno - Vinohrady	330 000,00
MČ Brno - Líšeň	609 000,00
MČ Brno - Slatina	268 000,00
MČ Brno - Tuřany	175 000,00
MČ Brno - Chrlice	113 000,00
MČ Brno - Bosonohy	82 000,00
MČ Brno - Žebětín	144 000,00
MČ Brno - Ivanovice	82 000,00
MČ Brno - Jehnice	51 000,00
MČ Brno - Ořešín	51 000,00
MČ Brno - Útěchov	51 000,00
MČ celkem:	11 492 000,00