

VIII. / 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 25. června 2020

Název:

Rozpočtové opatření č.13/2020
Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2020 č.1

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.13/2020
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2020 č.1


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.13/2020, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 3.260 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 6.242 tis. Kč a financování se zvyšuje o 2.982 tis. Kč a dále schvaluje změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2020 č.1 dle příloh.

Stanoviska dotčených orgánů:


- Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 22. 6. 2020 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.13/2020, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 3.260 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 6.242 tis. Kč a financování se zvyšuje o 2.982 tis. Kč a změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2020 č.1 dle příloh na své 37. schůzi dne 17. 6. 2020 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 25. 6. 2020.

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.13/2020 dochází ke zvýšení položky 4131 o 3.260 tis. Kč, z důvodu rozdílu mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2019. Na základě této úpravy je nutné přistoupit i k úpravě položky 8115 financování, kde bylo ve schváleném rozpočtu zapojeno více finančních prostředků oproti skutečnosti. Zbývá část ve výši 1.123 tis. Kč bude zapojena na rezervní položku bytového hospodářství.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím rozpočtovým změnám:

V § 3613 se navyšuje neinvestiční příspěvek pro Správu majetku Líšeň v celkové výši 2.000 tis. Kč, jedná se o opravu střechy na ZŠ Holzova a opravu elektrorozvodů u ZUŠ Ant. Doležala.

V § 3639 dochází k navýšení investiční akce „Dělnák zahrada – revitalizace“ o částku 1.000 tis. Kč.

V § 3745 se navyšuje jednak investiční akce „Park Houbalova“ o částku 1.500 tis. Kč a dále pak o 500 tis. Kč finanční prostředky vyčleněné na údržbu zeleně v Líšni.

Výše uvedené výdaje budou vykryty z přebytku hospodaření za rok 2019 položkou 8115 financování.

Součástí tohoto materiálu je návrh na schválení změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2020. Rozpočet peněžních fondů se skládá z Fondu rezerv a rozvoje, Sociálního fondu a Fondu polikliniky. Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2020 č.1 obsahuje aktualizace jednotlivých fondů podle skutečnosti. Jedná se u Sociálního fondu o změnu počátečního stavu zdrojů, který se navyšuje o 119 tis. Kč a také o navýšení přidělu do fondu o 115 tis. Kč a u Fondu polikliniky se jedná o změnu přidělu do fondu, který se navyšuje o 1.749 tis. Kč.

Výše uvedená změna rozpočtu Sociálního fondu se promítá také do navýšení potřeb fondu, a to navýšením osobního účtu o 69 tis. Kč a příspěvku na penzijní a životní pojištění o 50 tis. Kč. Celkově se v této souvislosti na výdajové straně rozpočtu navýší položka 5499 v § 6171 o 119 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č.13/2020

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

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	3 260
VÝDAJE	6 242
SALDO (rozdíl)	-2 982
FINANCOVANI	2 982

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	22. 6. 2020
b) Rada městské části : č.37	17. 6. 2020
c) Zastupitelstvo městské části : č.16	25. 6. 2020

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
10. 6. 2020

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					3 260
6330			Ostatní finanční operace		3 260
	4131	400	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	65 567	3 260

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					6 242
3612			Bytové hospodářství		1 123
	6901	400	Rezervy kapitálových výdajů	0	1 123
3613			Nebytové hospodářství		2 000
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-oprava střechy)	0	1 000
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZUŠ Ant.Doležala - oprava elektrorozvodů)	250	1 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 000
	6121		Dělnák zahrada - revitalizace	2 000	1 000
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000
	5169		Nákup ostatních služeb	17 465	500
	6121		Park Houbalova	3 522	1 500
6171			Činnost místní správy		119
	5499		Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	813	119

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					2 982
Třída 8			Financování		2 982
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	93	119
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	69 558	5 000
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	80 434	-2 137

Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2020 č.1

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na r.2020	Změna rozpočtu na r.2020	Upravený rozpočet na r.2020
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 r.2020	Změna rozpočtu na r.2020	Upravený rozpočet na r.2020
ZDROJE celkem	1 174	234	1 408
Počáteční stav zdrojů	239	119	358
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	920	115	1 035
Splátky půjček	15	0	15
POTŘEBY celkem	1 028	119	1 147
Osobní účty*)	468	69	537
Příspěvek na stravování	145	0	145
Dary	35	0	35
Ostatní čerpání**)	350	50	400
Půjčky	30	0	30
ZÚSTATEK	146	115	261

*) 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 r.2020	Změna rozpočtu na r.2020	Upravený rozpočet na r.2020
ZDROJE celkem	4 132	1 749	5 881
Počáteční stav zdrojů	3 741	0	3 741
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	391	1 749	2 140
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	4 132	0	4 132
Použití na účel fondu	4 132	0	4 132
ZÚSTATEK	0	1 749	1 749