

VIII. / 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 16. prosince 2021

Název:

Rozpočtové opatření č.21/2021

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č. 21/2021
- Rozpočtová opatření MMB č.452/2021/a, č.520/2021/a
- Žádost o příspěvek na realizaci projektu „Přírodní zahrada MŠ Čtyřlístek“
- Žádost o neinvestiční příspěvek pro KCL

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí rozpočtové opatření č.21/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 8.079 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 4.633 tis. Kč a financování se snižuje o 3.446 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.21/2021 na svém zasedání dne 13. 12. 2021 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.21/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 8.079 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 4.633 tis. Kč a financování se snižuje o 3.446 tis. Kč dle přílohy na své 69. schůzi dne 24. 11. 2021.

garance správnosti, zákonnosti materiálu				
Podpisy dotčených odborů				
sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
		<i>OZ</i>		

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hakl

Předkládá:
za RMČ uvolněný funkcionář:
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.21/2021 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků v § 6330 položka 4137 ve výši 183 tis. Kč na základě rozpočtového opatření MMB č.452/2021/a. Tyto prostředky budou použity na snížení příjmové položky 1342 poplatků z pobytu v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu.

Dále zahrnuje v příjmech převod úhrady plnění z Fondu krytí škod Statutárního města Brna ve celkové výši 8 078 352,- Kč, konkrétně se jedná o částku 3 445 541,- Kč za škodní událost v ZŠ a MŠ Horníkova a částku 4 632 811,- Kč za bytové domy J.Faimonové 1, Jírova 13 a 15 a Rotreklova 1 a 3, kde vlivem silného větru došlo ke značnému poškození střechy na základě rozpočtového opatření MMB č.520/2021/a schváleným RMB ze dne 16.11.2021 na částku 8 079 000,- Kč. Z této částky bylo 4 633 000,- Kč zapojeno do výdajů na § 6330 položku 5341 z důvodu, že se jedná o prostředky bytového hospodářství a následně byly odvedeny na účet VHČ domy. Zbylá část ve výši 3 446 000,- Kč nebude zatím zapojena na výdajovou stranu rozpočtu, ale je s ní počítáno na pokrytí některých výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2022. V tomto rozpočtovém opatření je tato částka zapojena na položku 8115 financování minusovou položkou.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím změnám:

V § 2212 položka 5169 bylo nutné navýšit finanční prostředky na zimní údržbu komunikací o 750 tis. Kč na základě zvýšených výdajů vyplývajících z uzavřených smluv na zimní údržbu. Toto navýšení bylo vykryto z § 3745 položka 5169 – údržba zeleně.

V § 3111 se navýšila dotace pro Lesní mateřskou školku Marjánka o 33 tis. Kč na základě usnesení 26. zasedání Zastupitelstva MČ konaného dne 21.10.2021. Toto navýšení bylo pokryto z rezervy na dotace typu B v § 6409.

V § 3113 se navýšil o 54 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Horníkova na základě žádosti příspěvkové organizace. Tato částka zahrnuje 50% krytí spoluúčasti příspěvkové organizace na realizaci schváleného projektu „Přírodní zahrada MŠ Čtyřlístek“. Navýšení bylo pokryto z rezervy na školství na tomto paragrafu v položce 5909.

V § 3319 se navýšil o 100 tis. Kč neinvestiční příspěvek na provoz pro Kulturní centrum Líšeň na základě žádosti příspěvkové organizace. Z výše uvedené položky bude příspěvková organizace realizovat drobné opravy na budově Dělnáku včetně pořízení a instalace vnějšího kamerového systému. Toto navýšení bylo vykryto z rezervní položky 5909 na kulturu v tomto paragrafu.

V § 3412 bylo nutné navýšit o 7 tis. Kč investiční akci „Veřejné sportoviště – dovybavení prvky“, jedná se o dofinancování akce oplocení sportovního hřiště pod ulicí Elplova. Navýšení bylo pokryto ze stejného paragrafu položky 5171.

V § 3511 bylo nutné navýšit položky energií na poliklinice Horníkova v souvislosti se zvýšenými výdaji. Finanční prostředky byly přesunuty z položky služeb 5169 na paragrafu polikliniky.

V § 3631 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 170 tis. Kč na investiční akci vybudování veřejného osvětlení parkoviště na ulici Velatická. Na tuto akci byly přesunuty prostředky z § 3412 položka 5171 opravy sportovišť.

V § 3745 došlo k navýšení investiční akce „Regenerace veřejného parku Trnova – závlaha“ o 240 tis. Kč v souvislosti s uzavřeným dodatkem ke smlouvě, který obsahuje zateplení objektu kde je umístěné čerpadlo na závlahový systém a také výměna povrchu komunikace před ZUŠ včetně odvozu suti. Na navýšení byly použity finanční prostředky z výsadby parku Trnkova, která byla levněji vysoutěžena.

Rozpočtové opatření č.21/2021

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	8 079
VÝDAJE	4 633
SALDO (rozdíl)	3 446
FINANCOVÁNÍ	-3 446

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	13. 12. 2021
b) Rada městské části : č.69	24. 11. 2021
c) Zastupitelstvo městské části : č.27	16. 12. 2021

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
16. 11. 2021

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.21/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					8 079
0000					-183
	1342		Poplatek z pobytu	280	-183
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		8 262
	4137	59	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	2 050	8 262

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.21/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					4 633
2212			Silnice		750
	5169		Nákup ostatních služeb	5 760	750
3111			Mateřské školy		33
	5222		Lesní mateřská škola Marjánka	30	33
3113			Základní školy		0
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 320	54
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	56	-54
3319			Ostatní záležitosti kultury		0
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek(provoz)	2 250	100
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	250	-100
3412			Sportovní zařízení v majetku obce		-170
	5171		Opravy a udržování	900	-177
	6121		Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	250	7
3511			Všeobecná ambulantní péče		0
	5151		Poliklinika Horníkova - studená voda	228	7
	5152		Poliklinika Horníkova - teplo	900	35
	5154		Poliklinika Horníkova - elektrická energie	570	90
	5169		Poliklinika Horníkova - nákup ostatních služeb	2 300	-132
3631			Veřejné osvětlení		170
	6121		Veřejné osvětlení parkoviště na ul. Velatická	0	170
3745			44543		-750
	5169		Nákup ostatních služeb	17 448	-990
	6121		Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	1 670	240
6330			Převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 633
	5341	59	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0	4 633
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-33
	5901	č.27	44546	365	-33

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.21/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					-3 446
Třída 8					-3 446
	8115	59	Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-2 050	-3 446

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.:	452 // 2021 // a	dne: 1. 11. 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		Neinvestiční přijaté transfery od města (ORF)	dle přílohy
		134x			Místní poplatky	- dle přílohy

Výdaje:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč

Důvod rozpočtového opatření: Poskytnutí neinvestičních transferů z rozpočtu města Brna městským částem statutárního města Brna ve výši 4 777 tis. Kč z důvodů pokrytí nižších příjmů městských částí v roce 2021 v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu.

Schváleno: ZMB Z8/32. ze dne: 12. října 2021, bod č. 41

ÚZ 59 je závazný pro veškerou evidenci!

PŘÍLOHA K RO č. 452

Pokrytí nižších příjmů městských částí v roce 2021 v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
59		MČ Brno-střed		2 259 000,00
59		MČ Brno-Žabovřesky		117 000,00
59		MČ Brno-Královo Pole		314 000,00
59		MČ Brno-sever		107 000,00
59		MČ Brno-Židenice		38 000,00
59		MČ Brno-jih		438 000,00
59		MČ Brno-Bohunice		22 000,00
59		MČ Brno-Starý Lískovec		5 000,00
59		MČ Brno-Jundrov		9 000,00
59		MČ Brno-Bystrc		346 000,00
59		MČ Brno-Kníničky		567 000,00
59		MČ Brno-Komín		17 000,00
59		MČ Brno-Medlánky		124 000,00
59		MČ Brno-Řečkovice a Mokrý Hora		29 000,00
59		MČ Brno-Maloměřice a Obřany		64 000,00
59		MČ Brno-Vinohrady		15 000,00
59		MČ Brno-Líšeň		183 000,00
59		MČ Brno-Slatina		80 000,00
59		MČ Brno-Tuřany		17 000,00
59		MČ Brno-Chrlice		19 000,00
59		MČ Brno-Bosonohy		1 000,00
59		MČ Brno-Ivanovice		6 000,00
		MČ celkem:		4 777 000,00

ÚZ 59 je závazný pro veškerou evidenci!

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno-Líšeň

Rozpočtové opatření č.: **520 / 2021 / a** dne: 18.11.2021

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	8 079 000,00

Výdaje, financování:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
			59		Škodní událost v ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o., a bytových domech Josefy Fajmonové 1, Jírova 13 a 15 a Rotreklova 1 a 3, kde vlivem silného větru došlo ke značnému poškození (odtržení) střechy - střešní krytiny	8 079 000,00

Důvod rozpočtového opatření: Škodní událost v ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o., a bytových domech Josefy Fajmonové 1, Jírova 13 a 15 a Rotreklova 1 a 3, kde vlivem silného větru došlo ke značnému poškození (odtržení) střechy - střešní krytiny - úhrada plnění z Fondu krytí škod čl. 3, odst. 1 a 3 Statutu Fondu krytí škod ve výši 8 078 352,- Kč - převod na MČ Brno-Líšeň.

Schváleno: RMB R8/182. ze dne: 16.11.2021, bod č. 11

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



ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
PSČ 628 00, tel.: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, www.zshornikova.cz

Roman Burda
ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1, p. o.
628 00 Brno - Líšeň

ÚMČ Brno - Líšeň
Úřad městské části Brno - Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno - Líšeň

V Brně dne 3. 11. 2021

Věc: Žádost o příspěvek na realizaci projektu: Přírodní zahrada MŠ Čtyřlístek - č. 1190700118

Dobrý den,

rád bych touto cestou požádal zřizovatele o příspěvek ve výši 53 290,- Kč na projekt Přírodní zahrada MŠ Čtyřlístek.

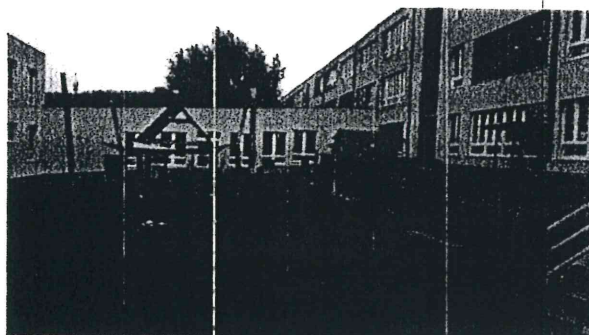
V roce 2019 jsme měli od ÚMČ schválený tento projekt spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Výzva č. 7/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí. Podporovaná aktivita: Vybudování a úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 355 267,00 Kč

Výše příspěvku MŽP: 301 977, 00 Kč

Výše příspěvku žadatele: 53 290, 00 Kč

Mnohokrát děkuji za projednání mé žádosti.



S pozdravem

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Brno, Horníkova 1,
příspěvková organizace
IČ: 48512575, Tel.: 517 541 811

Mgr. Roman Burda
ředitel ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.

**Žádost o neinvestiční příspěvek
pro Kulturní centrum Líšeň od zřizovatele - ÚMČ Brno-Líšeň**

Jedná se o proplacení těchto položek:

Ladislav Lax – malířství a natěračství – faktura 0039 ze dne 22. 9. 2021
za nátěr rýn, svodů, stříšek a bočního oplechování..... 24 144,- Kč (bez DPH)

Kamerový systém Dělnický dům
(5 HD kamer, záznamové zařízení, kabeláž, montáž)..... 72 092,- Kč (vč. DPH)

Celková částka..... 96 236,- Kč

PhDr. Michal Kročil, ředitel