

Rada městské části B R N O - Líšeň
Předkladatel: **Odbor rozpočtu a financí**

Č. j. VIII. / 21 -10/ 2500

VIII. / 21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne **8. dubna 2021**

Název:

Rozpočtová opatření č.04/2021 až č.07/2021

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č. 04/2021 až č.07/2021
- Rozpočtové opatření MMB č.36/2021/a

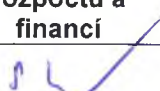
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.04/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 150 tis. Kč dle přílohy.
- rozpočtové opatření č.05/2021, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy.
- rozpočtové opatření č.06/2021, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy.
- rozpočtové opatření č.07/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 1 000 000,- Kč, výdaje se zvyšují o 1 040 736,- Kč a financování se zvyšuje o 40 736,- Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

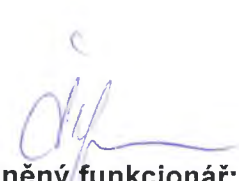
- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.04/2021 až č.07/2021 na svém zasedání dne 6. 4. 2021 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.04/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 150 tis. Kč dle přílohy na své 51. schůzi dne 17. 2. 2021.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.05/2021, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 52. schůzi dne 3. 3. 2021.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.06/2021, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 52. schůzi dne 3. 3. 2021.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.07/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 1 000 000,- Kč, výdaje se zvyšují o 1 040 736,- Kč a financování se zvyšuje o 40 736,- Kč dle přílohy na své 53. schůzi dne 17. 3. 2021.

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.04/2021 zahrnuje na příjmové straně rozpočtu neinvestiční transfer města Brna ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu „Výsadba izolační zeleně – Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská“. Tento transfer byl na výdajové straně rozpočtu zařazen na § 3745 položka 5169 pod označením ÚZ 59 a ORG 5166. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno na základě rozpočtového opatření MMB č.36/2021/a, které schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 16. 2. 2021. Předkladatelem rozpočtového opatření MMB je Odbor implementace evropských fondů.

Rozpočtové opatření č.05/2021 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy: V § 3111 se navýšil neinvestiční příspěvek pro MŠ Synkova o 344 tis. Kč v souvislosti s realizací projektu „Revitalizace přírodní zahrady při Mateřské škole, Brno, Synkova 24“ z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Navýšení příspěvku je nutné z důvodu, že celá akce musí být předfinancována a v současné době příspěvková organizace nedisponuje finančními prostředky v potřebné výši. Celý projekt bude stát 371 300,- Kč a dotace bude činit 85 % uznatelných nákladů tj. 315 605,-Kč. Po skončení akce a jejího následného vyúčtování bude příspěvková organizace vyzvána o vrácení finančních prostředků do rozpočtu MČ ve výši poskytnuté dotace. Na pokrytí tohoto navýšení byly použity finanční prostředky z rezervní položky určené na oblast školství.

V rozpočtovém opatření č.06/2021 došlo na výdajové straně rozpočtu k následujícím úpravám:

Z § 3319 položka 5212 se zapojily finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč jako dotace typu B pro paní Marii Urbánkovou za účelem krytí nákladů spojených s realizací projektu „Velikonoční koncert – 11. 4. 2021“. O poskytnutí této dotace rozhodla na své 51. schůzi dne 17. 2. 2021 Rada MČ Brno – Líšeň. Tato dotace byla vykryta z § 6409 položka 5901 určená na dotace typu B. Dále se v tomto paragrafu přesunuly finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč z rezervy na kulturu položka 5909 na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Líšeň z důvodu potřeby dovybavit tuto organizaci technickým vybavením, které bude sloužit k její činnosti.

Z § 6171 položky 5169 se přesunuly tímto rozpočtovým opatřením finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč na § 3349 položku 5169 z důvodu nutnosti od poloviny roku 2021 hradit poplatky za provoz „Mobilního rozhlasu“, který slouží k informovanosti občanům Líšně.

V rozpočtovém opatření č.07/2021 došlo na příjmové straně rozpočtu k navýšení v § 3511 položky 2111 o 1 000 000,- Kč z důvodu zapojení zálohových příjmů na energie od nájemců na poliklinice Horníkova. Na výdajové straně rozpočtu je tato částka zapojena v § 3511 na jednotlivé energie, tak, aby bylo možné hradit platby dodavatelům.

Ve výdajích dále došlo v § 4349 k zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 na mzdové prostředky v rámci dotace na dluhového referenta. Tyto prostředky byly ponechány, v rámci finančního vypořádání z městem, MČ Brno-Líšeň k využití v roce 2021 a v letošním roce již byly vyčerpány. Dotace na pokrytí výdajů na dluhového referenta nebude v roce 2021 již poskytnuta. Finanční prostředky na výše uvedené výdaje byly vykryty z prostředků z minulých let přes položku 8115.

Na výdajové straně rozpočtu se dále navýšil o 20 000,- Kč neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ Michalova z důvodu nutnosti uhradit první část oprávněných nákladů zvýšení rezervovaného příkonu elektrické energie v souvislosti s plánovanou přístavbou mateřské školy. Toto navýšení bylo v tomto rozpočtovém opatření vykryto z rezervy na školství v § 3113 položka 5909.

V rámci tohoto rozpočtového opatření se přesunuly finanční prostředky z § 2212 položka 5169 ve výši 670 000,- Kč na investiční akci „Dělnák zahrada – revitalizace“ v § 3639 položka 6121 z důvodu schválených víceprací, o které byla rozšířena stávající smlouva s dodavatelem.

Rozpočtové opatření č.04/2021

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2021
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	150
VÝDAJE	150
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 :	
b) Rada městské části : č.51	17. 2. 2021
c) Zastupitelstvo městské části : č.21	8. 4. 2021

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
17. 2. 2021

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.04/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					150
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		150
	4137	59 5166	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	0	150

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.04/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					150
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150
	5169	59 5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská	0	150

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.04/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

Rozpočtové opatření č.05/2021

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2021
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	0
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 :	
b) Rada městské části : č.52	3. 3. 2021
c) Zastupitelstvo městské části : č.21	8. 4. 2021

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
23. 2. 2021

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.05/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.05/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
3111			Mateřské školy		344
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek(předfinancování akce Přírodní zahrada)	0	344
3113			Základní školy		-344
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	-344

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.05/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG			Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

Rozpočtové opatření č.06/2021

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2021
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	0
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 :	
b) Rada městské části : č.52	3. 3. 2021
c) Zastupitelstvo městské části : č.21	8. 4. 2021

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
23. 2. 2021

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.06/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.06/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
3319			Ostatní záležitosti kultury		17
	5212		Urbánková Marie	0	17
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 200	50
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	-50
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30
	5169		Nákup ostatních služeb	815	30
6171			Činnost místní správy		-30
	5169		Nákup ostatních služeb	3 734	-30
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-17
	5901		Nespecifikované rezervy	620	-17

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.06/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG			Změna v tis. Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

Rozpočtové opatření č.07/2021

Položka	Změna v Kč
PŘÍJMY	1 000 000,00
VÝDAJE	1 040 736,00
SALDO (rozdíl)	-40 736,00
FINANCOVÁNÍ	40 736,00

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	
b) Rada městské části : č.53	17. 3. 2021
c) Zastupitelstvo městské části : č.21	8. 4. 2021

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
10. 3. 2021

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v Kč	č.07/2021 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					1 000 000
3511			Všeobecná ambulantní péče		1 000 000
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000	1 000 000

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v Kč	č.07/2021 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					1 040 736
2212			Silnice		-670 000
	5169		Nákup ostatních služeb	6 430 000	-670 000
3111			Mateřské školy		20 000
	5331		MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	660 000	20 000
3113			Základní školy		-20 000
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	656 000	-20 000
3511			Všeobecná ambulantní péče		1 000 000
	5151		Poliklinika Horníkova - studená voda	28 000	200 000
	5152		Poliklinika Horníkova - teplo	600 000	300 000
	5154		Poliklinika Horníkova - elektrická energie	70 000	500 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		670 000
	6121		Dělník zahrada - revitalizace	1 805 000	670 000
4349			Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		40 736,00
	5011	104100000 5387	Platy zaměstnanců v pracovním poměru ORJ 220	0	1 520,00
	5011	104113013 5387	Platy zaměstnanců v pracovním poměru ORJ 220	0	3 040,00
	5011	104513013 5387	Platy zaměstnanců v pracovním poměru ORJ 220	0	25 840,00
	5031	104100000 5387	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ ORJ 220	0	380,00
	5031	104113013 5387	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ ORJ 220	0	760,00
	5031	104513013 5387	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ ORJ 220	0	6 460,00
	5032	104100000 5387	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ORJ 220	0	136,80
	5032	104113013 5387	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ORJ 220	0	273,60
	5032	104513013 5387	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ORJ 220	0	2 325,60

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v Kč	č.07/2021 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					40 736,00
Třída 8			Financování		40 736,00
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	77 864 000	40 736,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno-Líšeň

Rozpočtové opatření č.: **36 / 2021 / a** dne: 17.2.2021

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	5166	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi (OIEF); Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická,	150 000,00

Výdaje:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		5xxx	59	5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská	150 000,00

Důvod rozpočtového opatření: Poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Líšeň na realizaci projektu "Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská" s termínem vyúčtování 30. 11. 2021.

Schváleno: ZMB 28/24. ze dne: 16. února 2021, bod č. 40

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování s rozpočtem města - OIEF!