

IX. / 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 19. prosince 2024

Název:

Rozpočtové opatření č.16/2024

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.16/2024
- Rozpočtové opatření MMB č.420/2024/a
- Rozpočtové opatření MMB č.455/2024/a

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí
- rozpočtové opatření č.16/2024, kterým se v upraveném rozpočtu snižují příjmy a výdaje o 4.874 tis. Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.16/2024 na svém zasedání dne 12. 12. 2024 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.16/2024, kterým se v upraveném rozpočtu snižují příjmy a výdaje o 4.874 tis. Kč dle přílohy na své 45. schůzi konané dne 20. 11. 2024.

garance správnosti, zákonnosti materiálu				
Podpisy dotčených odborů				
sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	správy budov

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hakl

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

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.16/2024 zahrnuje na příjmové straně rozpočtu snížení položky 4112 o 1.090 tis. Kč na základě rozpočtového opatření MMB č.420/2024/a ze dne 15.10.2024 z důvodu přenesení působnosti obecního stavebního úřadu z úřadů městských částí na MMB. Toto snížení se promítá v tomto rozpočtovém opatření na výdajové straně rozpočtu v § 6171, kde se snižují konkrétní položky rozpočtu na základě potřeb v souvislosti s výše uvedeným přesunem působnosti obecního stavebního úřadu.

Dále se na základě rozpočtového opatření MMB č.455/2024/a ze dne 12.11.2024 snižuje na příjmové straně rozpočtu o 4.034 tis. Kč v § 6330 položka 4251, která zahrnuje investiční převody z úrovně města Brna na městské části. Konkrétně se jedná o převod z rozpočtu MČ Brno-Líšeň do Fondu rezerv a rozvoje města Brna u investičních akcí „Poliklinika Horníkova – etapa 15.2.“ ve výši 3.500 tis. Kč a „Poliklinika Horníkova regenerace 4.,5. a 6.etapa (z celkového počtu 15)“ ve výši 534 tis. Kč. Tyto finanční prostředky na uvedené akce budou, na základě naší žádosti ze dne 19.9.2024, v roce 2025 následně převedeny z výše uvedeného Fondu do rozpočtu MČ. Na výdajové straně rozpočtu jsou tyto změny uvedeny v § 3511.

V neposlední řadě dochází k navýšení v § 6310 položka 2141 příjem z úroků o 250 tis. Kč. V této položce jsou připsané úroky z jednotlivých bankovních účtů vedených u KB. Z tohoto navýšení byly pokryty v tomto rozpočtovém opatření následující výdaje:

V § 3745 se navýšila investiční akce „Retence dešťových vod“ o 150 tis. Kč z důvodu schválených víceprací na základě dodatku ke Smlouvě. Tento dodatek byl schválen na 44. schůzi Rady MČ dne 6.11.2024.

V § 3113 se navýšila o 100 tis. Kč investiční akce „ZŠ Novolíšeňská – multifunkční sportovní hala“ z důvodu, že zpracování projektové dokumentace bude stát více než se při návrhu do rozpočtu počítalo. V tomto paragrafu dále došlo k navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Masarova o 25 tis. Kč, jedná se o příspěvek zřizovatele na dopravu na prožitkový pobyt žákovských parlamentů. Toto navýšení bylo vykryto v tomto paragrafu z položky 5909 rezerva na školství.

Rozpočtové opatření č.16/2024

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	-4 874
VÝDAJE	-4 874
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 :	12. 12. 2024
b) Rada městské části : č.45	20. 11. 2024
c) Zastupitelstvo městské části : č.17	19. 12. 2024

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
13. 11. 2024

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						-4 874
0000						-1 090
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR	12 906,5	12 906,5	-1 090
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			250
	2141		Příjem z úroků	500	5 992	250
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			-4 034
	4251	69 3009	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	3 500	4 034	-4 034

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						-4 874
3113			Základní školy			100
	5331		ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	7 000	7 050	25
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 382	1 187	-25
	6121		ZŠ Novolíšeňská - multifunkční sportovní hala	500	500	100
3511			Všeobecná ambulantní péče			-4 034
	6121	69 3009	Poliklinika Horníkova - etapa 15.2.	3 500	3 500	-3 500
	6121	69 3009	Poliklinika Horníkova regenerace 4.,5. a 6. etapa (z celkového počtu 15)	0	534	-534
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			150
	6121		Retence dešťových vod	1 500	1 500	150
6171			Činnost místní správy			-1 090
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 950	23 950	-540
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	6 250	6 250	-134
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 260	2 260	-49
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 471	1 806	-145
	5161		Poštovní služby	562	562	-140
	5162		Služby elektronických komunikací	430	430	-10
	5167		Služby školení a vzdělávání	420	420	-25
	5169		Nákup ostatních služeb	4 589	4 589	-47

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2024
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 - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **420 / 2024 / a**

dne: 1.11.2024

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2024 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4112			Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu; Přesun příspěvku na výkon státní správy - působnost stavebního úřadu - za období od 1.7.2024-31.12.2024 z městských částí na město Brno	<i>dle přílohy A</i>
	6330	4137	59		Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi; Náhrada za odstupné, vyplacené úřady městských částí města Brna zaměstnancům stavebních úřadů (ORF)	<i>dle přílohy B</i>

Výdaje, financování:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
						<i>dle přílohy A</i>
			59			<i>dle přílohy B</i>

Důvod rozpočtového opatření: Přenesení působnosti obecního stavebního úřadu z úřadů městských částí na Magistrát města Brna.

Schváleno: ZMB Z9/20. ze dne: 15. října 2024, bod č. 17

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

PŘÍLOHA A k RO č. 420

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (4112)

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
		MČ Brno-střed		-1 965 000,00
		MČ Brno-Žabovřesky		-863 000,00
		MČ Brno-Královo Pole		-1 241 000,00
		MČ Brno-sever		-1 361 000,00
		MČ Brno-Židenice		-924 000,00
		MČ Brno-Černovice		-92 000,00
		MČ Brno-Starý Lískovec		-519 000,00
		MČ Brno-Kohoutovice		-514 000,00
		MČ Brno-Kníničky		-45 000,00
		MČ Brno-Medlánky		-79 000,00
		MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora		-291 000,00
		MČ Brno-Vinohrady		-494 000,00
		MČ Brno-Líšeň		-1 090 000,00
		MČ Brno-Slatina		-505 000,00
		MČ Brno-Tuřany		-238 000,00
		MČ Brno-Chrlice		-148 000,00
		MČ Brno-Bosonohy		-113 000,00
		MČ Brno-Žebětín		-230 000,00
		MČ Brno-Ivanovice		-80 000,00
		MČ Brno-Jehnice		-45 000,00
		MČ Brno-Útěchov		-34 000,00
		MČ celkem:		-10 871 000,00

PŘÍLOHA B k RO č. 420

Náhrada za odstupné, vyplacené úřady městských částí města Brna zaměstnancům stavebních úřadů (ORF)

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
59		MČ Brno-jih		577 000,00
59		MČ Brno-Bohunice		57 000,00
59		MČ Brno-Nový Lískovec		234 000,00
59		MČ Brno-Jundrov		689 000,00
59		MČ Brno-Bystrc		25 000,00
59		MČ Brno-Komín		40 000,00
59		MČ Brno-Maloměřice a Obřany		264 000,00
59		MČ Brno-Ořešín		218 000,00
		MČ celkem:		2 104 000,00

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.: 455 / 2024 / a

dne: 13.11.2024

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2024 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4251	dle přílohy A	dle přílohy A	Investiční převody mezi městem a městskými částmi (OI)	dle přílohy A
	6330	4137	dle přílohy B	dle přílohy B	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi (OI)	dle přílohy B

Výdaje:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		6xxx	dle přílohy A	dle přílohy A	dle přílohy A	dle přílohy A
		5xxx	dle přílohy B	dle přílohy B	dle přílohy B	dle přílohy B

Důvod rozpočtového opatření: Změna transferů poskytnutých městským částem z rozpočtu Odboru investičního MMB - tvorba Fondu rezerv a rozvoje.

Schváleno: ZMB Z9/21. ze dne: 12. listopadu 2024, bod č. 34

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování s rozpočtem města v uvedených termínech - OI (Ing. Pivec/4161, pivec.tomas@brno.cz)!

PŘÍLOHA A K RO č. 455

Investiční transfery OI

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	Úprava rozpočtu (v Kč)
69	3016	MČ Brno-Bystrc	Rekonstrukce kontejnerových stání na ulici Kubíčkova a Ondrouškova v Brně-Bystrci	-3 000 000,00
69	3009	MČ Brno-Chrlice	Dostavba parku - Chrlické náměstí	-1 600 000,00
69	3009	MČ Brno-Chrlice	Rekonstrukce parku - Chrlické náměstí	-1 799 000,00
69	3009	MČ Brno-Kohoutovice	Nový chodník v ulici Žebětínská	-611 000,00
69	3009	MČ Brno-Kohoutovice	Grill pointy v MČ Brno-Kohoutovice	-644 000,00
68	3265	MČ Brno-Kohoutovice	Pořízení nových herních prvků na dětská hřiště MČ	-1 554 000,00
68	3265	MČ Brno-Královo Pole	Revitalizace dětského hřiště a vnitrobloku Mánesova	-2 500 000,00
69	3009	MČ Brno-Královo Pole	Prodloužení ul. Kamanova - výstavba parkovacích míst, úprava veřejného prostoru	-1 082 000,00
69	3009	MČ Brno-Líšeň	Poliklinika Horníkova - etapa 15.2.	-3 500 000,00
69	3009	MČ Brno-Líšeň	Poliklinika Horníkova regenerace 4., 5. a 6. etapa (z celkového počtu 15)	-534 000,00
69	3009	MČ Brno-Medlánky	SC Sýpka - Rekonstrukce objektu 3. etapa - rekonstrukce střechy před umístěním FVE SAKO Solar, sanace vlhkosti a oprava fasády - havarijní stav, odstranění havarijního stavu absence hromosvodu vč. vybudování jímací soustavy kolem objektu, související úprava předprostoru, výměna části poškozených otvorových výplní	-4 200 000,00
69	3009	MČ Brno-Nový Lískovec	Zřízení a úprava parkovacích míst pro zavedení OPS	-2 400 000,00
69	3009	MČ Brno-Starý Lískovec	Regenerace panelového sídliště IV.etapa, úprava vnitrobloku Irkutská	-2 600 000,00
69	3009	MČ Brno-Starý Lískovec	Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček KJM v Brně - pobočka Starý Lískovec, Kurská 1	500 000,00
69	3009	MČ Brno-střed	Zpracování komplexní PD vč. inženýringu na akci nový Park Žlutý kopec na Starém Brně	-10 400 000,00
69	3009	MČ Brno-střed	Kávéeska, p.o., objekt divadlo Polárka - rekonstrukce foyer a vytápění	-1 575 000,00
69	3009	MČ Brno-Tuřany	Novostavba polyfunkčního domu Brno-Tuřany - prováděcí projektová dokumentace	-3 000 000,00
68	3265	MČ Brno-Vinohrady	Rekonstrukce hřiště na ulici Vlčnovská	-1 510 000,00
69	3009	MČ Brno-Žebětín	Kanalizace v ulici Pod Borovníkem - PD	-1 406 000,00
		MČ celkem:		-43 415 000,00

PŘÍLOHA B K RO č. 455

Neinvestiční transfery OI

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	Úprava rozpočtu (v Kč)
59	3009	MČ Brno-Komín	Oprava střech pro instalaci FVE Pastviny 70	-500 000,00
59	3009	MČ Brno-Královo Pole	Oprava účelové komunikace v ulici Kostelní Zmola, k.ú. Královo Pole, Brno	1 082 000,00
59	3009	MČ Brno-sever	Čertova rokle - 5. etapa, první část - obnova části páteřní komunikace	-1 095 000,00
59	3009	MČ Brno-sever	Park Husovický kopec - 1. etapa adaptačních opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníku pro pěší	-903 000,00
		MČ celkem:		-1 416 000,00