

IX. / 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 21. září 2023

Název:

Rozpočtová opatření č.12-15/2023

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.12-15/2023

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.12/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 60 tis. Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.13/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 700 tis. Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.14/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.15/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 125 tis. Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.12/2023 až č.15/2023 na svém zasedání dne 14. 9. 2023 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.12/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 60 tis. Kč dle přílohy na své 14. schůzi konané dne 28. 6. 2023.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.13/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 700 tis. Kč dle přílohy na své 15. schůzi konané dne 26. 7. 2023.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.14/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 16. schůzi konané dne 23. 8. 2023.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.15/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 125 tis. Kč dle přílohy na své 17. schůzi konané dne 13. 9. 2023 a její stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.

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.12/2023 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 60 tis. Kč na § 6310 položku 2141 příjmy z úroků na pokrytí výdajů v § 6171 tohoto rozpočtového opatření. Na této položce jsou zařazeny úroky z termínovaných vkladů na účtu u KB.

Dále dochází v tomto rozpočtovém opatření na výdajové straně k následujícím úpravám:

V § 3111 se navyšují neinvestiční příspěvky příspěvkových organizací v souvislosti s prázdninovým provozem o 15 tis. Kč na měsíc a školku s výjimkou MŠ Neklež, které se navyšuje příspěvek o 30 tis. Kč z důvodu, že bude tato mateřská škola zajišťovat prázdninový provoz i pro děti z MŠ Michalova a dále u MŠ Bří Peříšků je navýšený příspěvek ve výši 30 tis. Kč z důvodu, že příspěvková organizace provozuje dvě mateřské školy a ze stejného důvodu se navyšuje v § 3113 neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Horníkova také o 30 tis. Kč. Na pokrytí těchto výdajů byly použity finanční prostředky z rezervy na mateřské školy a z rezervy na školství.

V § 3113 se zapojují finanční prostředky ve výši 142 tis. Kč jako investiční příspěvek pro ZŠ Novolíšeňská na pořízení traktoru. Tento výdaj byl také pokryt z rezervy na školství.

V § 3319 se navýšil neinvestiční příspěvek na provoz Kulturního centra Líšeň o 650 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s přípravou hodů v Líšni v roce 2023 a také na pokrytí výdajů na akci „Den proti nudě aneb dětský den v Líšni“, který se konal 3.6.2023 a Kulturní centrum Líšeň se podílelo na jeho organizaci. Na vykrytí těchto výdajů byly použity finanční prostředky z rezervy na kulturu v tomto paragrafu, z rezervy na sportovní dotace v § 3419 a z rezervy na dotace v § 6409.

V § 3330 se zapojují finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč jako investiční transfer pro Římskokatolickou farnost u kostela sv. Jiljí na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace na pořízení traktoru, kterou schválilo na svém 6. zasedání Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň dne 22.6.2023. Na vykrytí těchto výdajů byly použity finanční prostředky z rezervy na dotace typu B v § 6409.

V § 3419 se navýšila o 20 tis. Kč neinvestiční dotace pro TJ Sokol Líšeň na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň, kterou schválilo na svém 6. zasedání Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň dne 22.6.2023. Na vykrytí těchto výdajů byly použity finanční prostředky z rezervy na sportovní dotace v tomto paragrafu.

V § 6171 se navýšila o 60 tis. Kč položka 5137. Tyto finanční prostředky byly použity na pořízení a obnovu drobného dlouhodobého hmotného majetku v kancelářích úřadu.

Rozpočtové opatření č.13/2023 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč na § 6310 položku 2141 příjmy z úroků na pokrytí výdajů uvedených v tomto

rozpočtovém opatření. Na této položce jsou zařazeny úroky z termínovaných vkladů na účtu u KB.

V § 3412 se navýšila o 550 tis. Kč položka 5171, na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel, který za částku 1.183 tis. Kč vymění povrch na sportovišti na ulici Strnadova.

V § 6171 se navýšila o 50 tis. Kč položka 5137. Tyto finanční prostředky byly použity na pořízení a obnovu drobného dlouhodobého hmotného majetku v kancelářích úřadu zejména z důvodu přijetí nového investičního technika a pracovnice na sociální odbor. V položce 6125 se navýšila o 100 tis. Kč investiční akce „Pořízení nového serveru“. Ve schváleném rozpočtu bylo na tuto akci vyčleněno 100 tis. Kč. Důvodem navýšení je, že byla zadána orientační nabídka na nový server v parametrech, které budou dostatečné na provoz úřadu. Tato nabídka činí 120 tis. Kč, a tudíž přesahuje rozpočtované prostředky, a přitom se navíc jedná o server ve verzi TOWER (samostatně stojící), který je pro nás nevhodný z důvodu, že máme skříň připravenou na verzi RACK (zasouvací police). Verze RACK bude dle předběžného průzkumu trhu minimálně 1,5x dražší. Z výše uvedených důvodů bylo tedy nutné navýšit položku o zmíněnou částku.

Rozpočtové opatření č.14/2023 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující změny:

V § 3111 se celkově navýšil neinvestiční příspěvek pro MŠ Michalova o 161 tis. Kč, jednak o 81 tis. Kč z důvodu navýšení úvazku u nepedagogických pracovníků o 0,75 v souvislosti se zajištěním provozu ve dvou budovách a výdejny stravy na Orlovně a dále pak o 80 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů spojených se stěhováním školky do náhradních prostor. Dále se v tomto rozpočtovém opatření schválil investiční příspěvek ve výši 100 tis. Kč pro MŠ Hochmanova na částečné pokrytí nákladů na pořízení nového konvektomatu. Mateřská škola má již vybraného dodavatele a celková cena za konvektomat na základě výběrového řízení činí 205 353,- Kč. Výše uvedené navýšení finančních prostředků bylo pokryto z rezervy na školství v § 3113.

V § 3421 se přesunuly finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč z investiční položky „Rekonstrukce dětských hřišť“ z důvodu, že je vyšší potřeba opravovat stávající hřiště a zatím nebylo vybráno dětské hřiště, které by bylo potřeba zrekonstruovat.

Rozpočtové opatření č.15/2023 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 125 tis. Kč na § 6310 položku 2141 příjmy z úroků. Na této položce jsou zařazeny úroky z termínovaných vkladů na účtu u KB. Z těchto příjmů bude v tomto rozpočtovém opatření vykryto navýšení výdajů v § 3349 a 6171.

Dále dochází v tomto rozpočtovém opatření na výdajové straně k následujícím úpravám:

V § 2212 se zapojují finanční prostředky ve výši 125 tis. Kč na investiční akci „Radar měřič rychlosti“, který bude nainstalován na ulici Holzova u základní školy. Na tuto akci se přesouvají prostředky z § 3639 položky 5137.

V § 2219 se navyšují prostředky na opravy komunikací o 1.000 tis. Kč z důvodu zvýšených potřeb na tyto opravy. Tato částka bude vykryta přesunutím prostředků z údržby zeleně v § 3745.

V § 3349 je nutné navýšit o 70 tis. Kč prostředky na Líšeňské noviny z důvodu vyššího nákladu a rozsahu jednotlivých čísel.

V § 3613 se přesouvají finanční prostředky ve výši 320 tis. Kč z rezervní položky 5901 na investiční akci „Orlovna – úpravy vnitřních prostor“ z důvodu nutných stavebně technických úprav v souvislosti s umístěním dvou tříd mateřské školy Michalova po dobu rekonstrukce jejich budovy. Jedná se o požadavky na požárně bezpečnostní zajištění prostor.

V § 6171 se navyšuje položka 5139 o 35 tis. Kč z důvodu nutné potřeby vyměnit baterie ve třech defibrilátorech a v této souvislosti se ještě navyšuje o 20 tis. Kč položka 5171 na opravu poškozeného defibrilátoru na náměstí Karla IV.

Rozpočtové opatření č.12/2023

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	60
VÝDAJE	60
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 :	14. 9. 2023
b) Rada městské části : č.14	28. 6. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.7	21. 9. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
21. 6. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						60
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			60
	2141		Příjem z úroků	100	937	60

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						60
3111			Mateřské školy			15
	5331		MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	680	680	15
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	820	820	15
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	810	810	30
	5331		MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	810	810	15
	5331		MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	810	810	15
	5331		MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	830	830	15
	5331		MŠ Bří Pelíšků- neinvestiční příspěvek	2 150	2 150	30
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120	120	-120
3113			Základní školy			-15
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	7 985	7 985	30
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	1 000	-187
	6351		ZŠ Novolíšeňská - investiční příspěvek(pořízení traktoru)	0	0	142
3319			Ostatní záležitosti kultury			200
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek(provoz)	2 900	2 900	650
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500	500	-450
3330			Činnosti registrovaných církví a náboženských společností			100
	6323		Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň - investiční transfer dle smlouvy o poskytnutí finanční dotace	0	100	100
3419			Ostatní sportovní činnost			-100
	5222		TJ Sokol Brno-Líšeň z.p.s.	0	112	20
	5901		Nespecifikované rezervy	900	120	-120
6171			Činnost místní správy			60
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	550	590	60
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené			-200
	5901		Nespecifikované rezervy	733	400	-200

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

Rozpočtové opatření č.13/2023

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	700
VÝDAJE	700
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 :	14. 9. 2023
b) Rada městské části : č.15	26. 7. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.7	21. 9. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
18. 7. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						700
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			700
	2141		Příjem z úroků	100	997	700

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						700
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			550
	5171		Opravy a udržování	1 000	1 000	550
6171			Činnost místní správy			150
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	550	650	50
	6125		Pořízení nového serveru	100	100	100

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

Rozpočtové opatření č.14/2023

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	0
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 :	14. 9. 2023
b) Rada městské části : č.16	23. 8. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.7	21. 9. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
11. 8. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
0000						0

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
3111			Mateřské školy			261
	5331		MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	830	830	161
	6351		MŠ Hochmanova - investiční příspěvek (pořízení konvektomatu)	0	0	100
3113			Základní školy			-261
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	813	-261
3421			Využití volného času dětí a mládeže			0
	5171		Opravy a udržování	400	400	250
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	-250

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

Rozpočtové opatření č.15/2023

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	125
VÝDAJE	125
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 :	14. 9. 2023
b) Rada městské části : č.17	13. 9. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.7	21. 9. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
6. 9. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2023 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						125
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			125
	2141		Příjem z úroků	100	1 697	125

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2023 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						125
2212			Silnice			125
	6122		Radar měřič rychlosti	0	0	125
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 000
	5171		Opravy a udržování	4 500	4 770	1 000
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			70
	5169		Nákup ostatních služeb	920	920	70
3613			Nebytové hospodářství			0
	5901		Nespecifikované rezervy - nebytové objekty	0	4 000	-320
	6121		Orlovna - úpravy vnitřních prostor	0	0	320
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			-125
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	970	970	-125
3745			Péče ovzdušněním obcí a veřejnou zeleň			-1 000
	5169		Nákup ostatních služeb	19 250	19 250	-1 000
6171			Činnost místní správy			55
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 376	1 376	35
	5171		Opravy a udržování	1 595	995	20

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2023 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0