

IX. / 15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 19. září 2024

Název:

Rozpočtová opatření č.09-11/2024

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.09-11/2024
- Rozpočtová opatření MMB č.247/2024/a, č.253/2024/a

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.09/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují výdaje a financování o 800 tis. Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.10/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 4 983 121,46 Kč, výdaje o 4 647 100 Kč a financování se snižuje o 336 021,46 Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.11/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 400 tis. Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.09-11/2024 na svém zasedání dne 12. 9. 2024 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.09/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují výdaje a financování o 800 tis. Kč dle přílohy na své 37. schůzi konané dne 26. 6. 2024.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.10/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 4 983 121,46 Kč, výdaje o 4 647 100 a financování se snižuje o 336 021,46 Kč dle přílohy na své 38. schůzi konané dne 24. 7. 2024.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.11/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 400 tis. Kč dle přílohy na své 39. schůzi konané dne 28. 8. 2024.

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:

Rozpočtovým opatřením č.09/2024 došlo na výdajové straně upraveného rozpočtu k následujícím úpravám:

V § 3113 se navýšil o 800 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠ Holzova z důvodu enormního nárůstu cen energií v tomto roce. Na pokrytí tohoto navýšení budou přesunuty finanční prostředky z § 3613 určené na opravy nebytových prostor. Tato položka obsahuje také finanční prostředky určené na opravy v budově ZŠ Holzova ve výši 1.400 tis. Kč. Tuto částku v loňském roce příspěvková organizace odvedla do rozpočtu MČ s tím, že budou provedeny v roce 2024 vybrané opravy z úrovně zřizovatele. Z důvodu, že v letošním roce u ZŠ Holzova došlo k výraznému navýšení cen energií po skončení fixací bylo rozhodnuto, některé opravy pozastavit a přesunout jejich realizaci do příštího roku a finanční prostředky zaslat na pokrytí výdajů na energie. Nárůst cen energií u ZŠ Holzova činí téměř 2.000 tis. Kč oproti roku 2023. Vývoj výdajů na energie u ZŠ Holzova bude nadále sledován a případně v druhé polovině roku bude přistoupeno k dalšímu případnému navýšení neinvestičního příspěvku.

V § 3314 došlo k navýšení neinvestičního příspěvku o 100 tis. Kč pro organizaci Knihovna Jiřího Mahena. Toto navýšení schválila na své 35. schůzi Rada MČ dne 29. 5. 2024 na základě žádosti příspěvkové organizace na pokrytí výdajů na malířské práce v souvislosti s plánovanou celkovou rekonstrukcí interiéru pobočky v Líšni. Na pokrytí tohoto navýšení byly použity finanční prostředky z § 6409 položka 5901 nespecifikované rezervy určené na dotace typu B.

V § 3412 došlo k navýšení položky 5171 oprav sportovišť o 500 tis. Kč a položky 6121 „Veřejné sportoviště – dovybavení prvky“ o 250 tis. Kč z důvodu realizace oprav povrchu a dovybavení stávajícího sportoviště na ulici Vlčkova.

V § 3511 se navýšila o 25 tis. Kč položka 5909, ze které se hradí přeplatky v rámci vyúčtování služeb za rok 2023 nájemcům na Poliklinice Horníkova. Na pokrytí těchto výdajů se tyto prostředky přesunuly z položky 5169.

Na navýšení ostatních výdajů v tomto rozpočtovém opatření o 800 tis. Kč byly použity finanční prostředky z položky 8115 financování. Jedná se o prostředky, které již Zastupitelstvo MČ schválilo v rozpočtu roku 2024 na financování některých výdajů, ale v rozpočtovém opatření č.7/2024 byla položka 8115 Zastupitelstvem MČ snížena.

Rozpočtové opatření č.10/2024 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 3 926 100 Kč na položku 4116 neinvestiční transfer z MPSV ČR na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jedná se o transfer ex-ante pro rok 2024 na základě rozpočtového opatření MMB

č.253/2024/a. Dále pak se v příjmech zapojil na položku 4213 investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1 057 021,46 Kč na projekt „Akumulace dešťových vod v lokalitě Líšeň – Rokle“ na základě rozpočtového opatření MMB č.247/2024/a.

V § 4324 se rozpočtují položky podle konkrétních výdajů, které jsou nutné k zabezpečení výkonu činnosti pracovníků sociálního odboru na sociálně-právní ochranu dětí na rok 2024. Výdaje uvedené v jednotlivých položkách jsou rozpočtovány v souladu s „Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze SR pro rok 2024“. Tato dotace podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2024.

V rámci tohoto rozpočtového opatření se dále upravily v § 6117 následující položky:

Z položek 5011, 5031 a 5032 se přesunuly výdaje v celkové výši 47 000 Kč, které nebudou realizovány, na položky 5021 a 5139 v rámci stejného paragrafu, ze kterého byly financovány volby do Evropského parlamentu.

Na základě připravované žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 na projekt „Předcházení vzniku jednorázového nádobí“ bylo nutné do rozpočtu MČ na § 6171 a položky 5139, 5166 a 6122 zapojit finanční prostředky ve výši 721 000 Kč, které budou použity nákup Nick Nack kelímků, boxů na kelímky a na myčku se sušením. Po schválení dotace může být z programu vyplaceno až 85 % způsobilých nákladů. Výše uvedená částka je stanovena na základě položkového rozpočtu, který předložila dle našich podkladů firma Valfia, která bude pro nás dotaci vyřizovat. Kelímky budou používány na akce pořádané MČ prostřednictvím KCL, jako jsou hody, ostatky apod.

Vzhledem k tomu, že projekt „Akumulace dešťových vod v lokalitě Líšeň – Rokle“ byl zrealizován v předchozích letech, nezapojily se prostředky z transferu do výdajů, ale zařadily se do rozpočtu na položku financování 8115 zápornou částkou.

Rozpočtové opatření č.11/2024 zahrnuje na příjmové straně rozpočtu navýšení v § 6310 položka 2141 příjem z úroků o 400 tis. Kč. V této položce jsou připsané úroky z jednotlivých účtů vedených u KB. Z tohoto navýšení byly pokryty v tomto rozpočtovém opatření výdaje na § 6171 položka 5166 konzultační služby, ze kterých jsou hrazeny výdaje na přípravu investičních akcí.

Dále na výdajové straně rozpočtu došlo k následujícím změnám:

V § 2141 se přesunuly finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč z položky 5021 na položku 5169, z důvodu upřesnění výdajů na farmářské trhy.

V § 3113 se navýšily neinvestiční příspěvky ZŠ Masarova, ZŠ Novolíšeňská a ZŠ a MŠ Horníkova o 50 tis. Kč na jednu školu. Tento příspěvek je určen na navýšení nákladů na plavání žáků škol, které využívají bazén při ZŠ Holzova, ta byla nucena z důvodu nárůstu cen energií od 1.9.2024 zvýšit hodinovou sazbu za využití bazénu.

V § 4324 se přesunuly finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč z položky 5162 na položku 5136, z důvodu potřeby rozpočtovat položku, ze které budou hrazeny výdaje na publikace pro zaměstnance OSPOD.

V § 3639 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z položky 5137 na položku 5139, z důvodu vyššího čerpání na materiál v rámci údržby veřejných prostor.

Rozpočtové opatření č.09/2024

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	0
VÝDAJE	800
SALDO (rozdíl)	-800
FINANCOVÁNÍ	800

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	12. 9. 2024
b) Rada městské části : č.37	26. 6. 2024
c) Zastupitelstvo městské části : č.15	19. 9. 2024

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
19. 6. 2024

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2024
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.09/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						800
3113			<u>Základní školy</u>			800
	5331		ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	7 050	7 050	800
3314			<u>Cinnosti knihovnické</u>			100
	5331		Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova	40	40	100
3412			<u>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</u>			750
	5171		Opravy a udržování	1 200	1 200	500
	6121		Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	850	850	250
3511			<u>Všeobecná ambulantní péče</u>			0
	5169		Poliklinika Horníkova - nákup ostatních služeb	2 600	2 600	-25
	5909		Poliklinika Horníkova - vyúčtování služeb	800	800	25
3613			<u>Nebytové hospodářství</u>			-800
	5171		Opravy nebytových prostor - ostatní	6 500	6 500	-800
6112			<u>Zastupitelstva obcí</u>			50
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	100	100	50
6409			<u>Zastupitelstva obcí</u>			-100
	5901		Nespecifikované rezervy	733	455,600	-100

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						800
Třída 8			<u>Financování</u>			800
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	71 640,500	75 655,775	800

**Rozpočtové opatření
č.10/2024**

Položka	Změna v Kč
PRÍJMY	4 983 121,46
VÝDAJE	4 647 100,00
SALDO (rozdíl)	336 021,46
FINANCOVANI	-336 021,46

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	12. 9. 2024
b) Rada městské části : č.38	24. 7. 2024
c) Zastupitelstvo městské části : č.15	19. 9. 2024

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
4. 7. 2024

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.10/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v Kč
CELKEM						4 983 121,46
0000						4 983 121,46
	4116	13024	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	0	0	3 926 100,00
	4213	170590505	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	1 057 021,46

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.10/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v Kč
CELKEM						4 647 100,00
4324			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			3 926 100,00
	5011	13024	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	2 766 100,00
	5031	13024	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	0	0	686 000,00
	5032	13024	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	249 000,00
	5137	13024	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	65 000,00
	5139	13024	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	5 000,00
	5162	13024	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	0	14 000,00
	5167	13024	Služby školení a vzdělávání	0	0	120 000,00
	5169	13024	Nákup ostatních služeb	0	0	4 000,00
	5173	13024	Cestovné	0	0	17 000,00
6117			Volby do Evropského parlamentu			0,00
	5011	98348	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	35 000	-35 000,00
	5021	98348	Ostatní osobní výdaje	0	456 000	35 000,00
	5031	98348	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	0	9 000	-9 000,00
	5032	98348	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	3 000	-3 000,00
	5139	98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	40 000	12 000,00
6171			Činnost místní správy			721 000,00
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 471 000	1 471 000	335 000,00
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	2 505 000	2 005 000	47 000,00
	6122		Myčka se sušením	0	0	339 000,00

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.10/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v Kč
CELKEM						-336 021,46
Třída 8			Financování			-336 021,46
	8115	170590505	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	0	-1 057 021,46
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	71 640 500	76 455 775	721 000,00

Rozpočtové opatření č.11/2024

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	400
VÝDAJE	400
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 :	12. 9. 2024
b) Rada městské části : č.39	28. 8. 2024
c) Zastupitelstvo městské části : č.15	19. 9. 2024

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
21. 8. 2024

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.11/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						400
6310						400
	2141		Příjem z úroků	500	4 382	400

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.11/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						400
2141			Vnitřní obchod			0
	5021		Ostatní osobní výdaje	130	130	-35
	5169		Nákup ostatních služeb	30	30	35
3113			Základní školy			0
	5331		ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	7 000	7 000	50
	5331		ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	7 000	7 000	50
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	8 000	8 000	50
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 382	1 382	-150
4324			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			0
	5136	13024	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	0	1
	5162	13024	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	14	-1
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			0
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	760	910	-100
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	200	200	100
6171			Činnost místní správy			400
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	2 505	2 052	400

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.11/2024
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-Líšeň

Rozpočtové opatření č.: **247 / 2024 / a** dne: 15.7.2024

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

Příjmy:

ORJ	§	Poř.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4213	170590505		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 057 021,46

Výdaje, financování:

ORJ	§	Poř.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
			170590505		Akumulace dešťových vod v lokalitě Líšeň - Rokle	1 057 021,46

Důvod rozpočtového opatření: Investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Akumulace dešťových vod v lokalitě Líšeň - Rokle“ - převod transferu na městskou část Brno-Líšeň.

Schváleno: RMB R9/090. ze dne: 10.7.2024, bod č. 8

Výše uvedené ÚZ jsou závazné pro veškerou evidenci!
Podléhá zúčtování se státním fondem!

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **253 / 2024 / a** dne: 15.7.2024

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

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4116	13024		Neinvestiční transfery z MPSV ČR	<i>dle přílohy</i>

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	4324	5xxx	13024		Běžné výdaje na zajištění SPOD	<i>dle přílohy</i>

Důvod rozpočtového opatření: Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - převod části transferu na městské části.

Schváleno: RMB R9/090. ze dne: 10.7.2024, bod č. 8

ÚZ 13 024 je závazný pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2024!

PŘÍLOHA K RO č. 253

Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13 024)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
ÚMČ Brno-Bohunice	1 692 300,00
ÚMČ Brno-Bystrc	3 926 100,00
ÚMČ Brno-Černovice	2 572 300,00
ÚMČ Brno-Chrlice	1 377 004,00
ÚMČ Brno-jih	1 895 400,00
ÚMČ Brno-Jundrov	676 900,00
ÚMČ Brno-Kohoutovice	2 369 200,00
ÚMČ Brno-Komín	1 692 300,00
ÚMČ Brno-Královo Pole	6 566 000,00
ÚMČ Brno-Líšeň	3 926 100,00
ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany	1 218 500,00
ÚMČ Brno-Medlánky	1 353 800,00
ÚMČ Brno-Nový Lískovec	2 640 000,00
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	3 892 200,00
ÚMČ Brno-sever	8 122 800,00
ÚMČ Brno-Slatina	2 369 200,00
ÚMČ Brno-Starý Lískovec	2 369 200,00
ÚMČ Brno-střed	19 562 500,00
ÚMČ Brno-Tuřany	880 000,00
ÚMČ Brno-Vinohrady	1 861 500,00
ÚMČ Brno-Žabovřesky	3 858 400,00
ÚMČ Brno-Žebětín	916 400,00
ÚMČ Brno-Židenice	5 415 200,00
MČ celkem:	81 153 304,00