

IX. / 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 14. listopadu 2024

Název:

Rozpočtová opatření č.13-15/2024

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.13-15/2024
- Rozpočtové opatření MMB č.340/2024/a

Návrh usnesení:

<p>Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí</p> <ul style="list-style-type: none">- rozpočtové opatření č.13/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 3.200 tis. Kč dle přílohy- rozpočtové opatření č.14/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 680 tis. Kč dle přílohy- rozpočtové opatření č.15/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 330 tis. Kč dle přílohy
--

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.13-15/2024 na svém zasedání dne 7. 11. 2024 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.13/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 3 200 tis. Kč dle přílohy na své 40A. schůzi konané dne 18. 9. 2024.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.14/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 680 tis. Kč dle přílohy na své 42. schůzi konané dne 9. 10. 2024.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.15/2024, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 330 tis. Kč dle přílohy na své 43. schůzi konané dne 23. 10. 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:

Rozpočtové opatření č.13/2024 zahrnuje na příjmové straně rozpočtu navýšení v § 6310 položka 2141 příjem z úroků o 200 tis. Kč. V této položce jsou připsané úroky z jednotlivých bankovních účtů vedených u KB. Z tohoto navýšení byly pokryty v tomto rozpočtovém opatření výdaje na § 5269 položka 5321 neinvestiční transfery obcím. Jedná se o finanční dary pro město Město Albrechtice a obci Holčovice v okrese Bruntál, které byly v září 2024 postiženy katastrofálními povodněmi. Každé z výše uvedených obcí byl poskytnut finanční dar, na základě darovací smlouvy, ve výši 100 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s odstraňováním následků povodní.

Dále byly v tomto rozpočtovém opatření zapojeny finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč na § 6330 položku 4251 jako investiční přijatý transfer od města – OŠML na investiční akci „Odstranění havarijního stavu krovu ZŠ Pohankova“ na základě rozpočtového opatření MMB č.340/2024/a ze dne 10.9.2024. Tyto finanční prostředky se na výdajové straně rozpočtu zapojují v § 3113 a podléhají vyúčtování OŠML MMB za rok 2024.

Rozpočtové opatření č.14/2024 zahrnuje na příjmové straně rozpočtu navýšení v § 6310 položka 2141 příjem z úroků o 680 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 § 3319 položka 5331 byl navýšen neinvestiční příspěvek na provoz pro Kulturní centrum Líšeň celkem o částku 680 tis. Kč. Tato částka je určena na pokrytí nákladů na „Líšeňské hody 2024“ ve výši 500 tis. Kč, na akci „Rozsvícení vánočního stromu“ ve výši 80 tis. Kč a na akci „Líšeňské Vánoce“ ve výši 100 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č.15/2024 zahrnuje na příjmové straně rozpočtu navýšení v § 6310 položka 2141 příjem z úroků o 330 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 § 2219 se navýšily finanční prostředky u investiční akce „Rekonstrukce parkoviště Kotlanova“ o 300 tis. Kč z důvodu, že je nutné provést související rekonstrukci příjezdové komunikace k parkovišti.

V § 3613 se navýšila položka 5151 o 30 tis. Kč z důvodu zvýšených výdajů na vodné a stočné u nebytových objektů.

Dále se v § 3111 navýšily neinvestiční příspěvky příspěvkových organizací v souvislosti s prázdninovým provozem v letošním roce o 15 tis. Kč na měsíc a školku s výjimkou MŠ Bří Pelíšků, které se navyšuje příspěvek o 30 tis. Kč z důvodu, že příspěvková organizace provozuje dvě mateřské školy a ze stejného důvodu se navýšil 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 neposlední řadě se přesunuly finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč z § 3639 položka 5171, která je určena na opravy malých stavebních prvků a mobiliáře umístěných v různých lokalitách v Líšni, na § 2212 položka 5169, ze které se hradí údržba komunikací. Potřeba navýšení této položky je z důvodu zvýšených výdajů na základě nových Rámcových smluv.

Rozpočtové opatření č.13/2024

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	3 200
VÝDAJE	3 200
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 :	7. 11. 2024
b) Rada městské části : č.40A	18. 9. 2024
c) Zastupitelstvo městské části : č.16	14. 11. 2024

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
18. 9. 2024

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						3 200
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			200
	2141		Příjem z úroků	500	4 782	200
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			3 000
	4251	66 3192	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	5 500	5 500	3 000

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						3 200
3113			Základní školy			3 000
	6121	66 3192	Odstranění havarijního stavu krovu ZŠ Pohankova	0	0	3 000
5269			Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy			200
	5321		Neinvestiční transfery obcím	0	0	200

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

Rozpočtové opatření č.14/2024

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	680
VÝDAJE	680
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 :	7. 11. 2024
b) Rada městské části : č.42	9. 10. 2024
c) Zastupitelstvo městské části : č.16	14. 11. 2024

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
9. 10. 2024

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2024 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						680
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			680
	2141		Příjem z úroků	500	4 982	680

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2024 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						680
3319			Ostatní záležitosti kultury			680
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 900	2 900	680

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2024 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

Rozpočtové opatření č.15/2024

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	330
VÝDAJE	330
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 :	7. 11. 2024
b) Rada městské části : č.43	23. 10. 2024
c) Zastupitelstvo městské části : č.16	14. 11. 2024

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
16. 10. 2024

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						330
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			330
	2141		Příjem z úroků	500	5 662	330

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						330
2212			Silnice			400
	5169		Nákup ostatních služeb	7 530	7 530	400
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací			300
	6121		Rekonstrukce parkoviště Kotlanova	3 000	5 000	300
3111			Mateřské školy			15
	5331		MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	770	770	15
	5331		MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	700	700	15
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	900	900	15
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	900	900	15
	5331		MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	900	900	15
	5331		MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	900	900	15
	5331		MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	900	900	15
	5331		MŠ Bří Pelíšků- neinvestiční příspěvek	2 100	2 100	30
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120	120	-120
3113			Základní školy			-15
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	8 000	8 050	30
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 382	1 232	-45
3613			Nebytové hospodářství			30
	5151		Studená voda	150	150	30
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			-400
	5171		Opravy a udržování	1 455	1 455	-400

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2024
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.: **340 / 2024 / a** dne: 16.9.2024

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

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4251	66	3192	Investiční přijaté transfery od města - OŠML	3 000 000,00

Výdaje:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		6xxx	66	3192	Odstranění havarijního stavu krovu ZŠ Pohankova	3 000 000,00

Důvod rozpočtového opatření: Poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Líšeň na akci "Odstranění havarijního stavu krovu ZŠ Pohankova" ve výši 3.000 tis. Kč s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru školství a mládeže MMB v termínu do 31. 1. 2025 - zapojení Fondu rezerv a rozvoje.

Schváleno: ZMB 29/19. ze dne: 10. září 2024, bod č. 24

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování s rozpočtem města - OŠML (Mgr. Treuová/2177, treuova.hana@brno.cz)!