

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

Č.j. IX. / 18 -13/ 2500

IX. / 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 27. února 2025

Název:

Rozpočtové opatření č.02/2025
Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2025 č.1

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.02/2025
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2025 č.1

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.02/2025, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy a dále schvaluje změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2025 č.1 dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.02/2025 na svém zasedání dne 20. 2. 2025 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala rozpočtové opatření č.02/2025, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 49B. schůzi dne 17. 2. 2025 a doporučila ZMČ toto rozpočtové opatření schválit na zasedání dne 27. 2. 2025.

Podpisy:

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. Bretislav Štefan

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.02/2025 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu převod finančních prostředků ve výši 3 000 000,- Kč z jednotlivých paragrafů pod položkou 5901, na kterých byly schváleny finanční prostředky určené na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ, jejichž rozdělení navrhovaly jednotlivé komise Rady MČ, na konkrétní paragrafy a položky rozpočtu dle návrhu dotací organizacím z rozpočtu MČ na rok 2025. Dále byly přesunuty finanční prostředky ve výši 309 200,- Kč, které byly na dotace schváleny v rozpočtu na § 6409 pod položkou 5901 opět na konkrétní paragrafy a položky rozpočtu na základě návrhu členů Rady MČ Brno-Líšeň.

Rozpis těchto dotací v rozpočtovém opatření odpovídá typu a druhu činností organizací jednotlivých žadatelů dle platné rozpočtové skladby.

Součástí tohoto materiálu je návrh změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2025 č.1, který obsahuje především aktualizaci počátečních stavů zdrojů fondů podle skutečnosti k 1. 1. 2025 a aktualizaci přidělů do fondů na základě výpočtu podle skutečnosti roku 2024. Dále pak zahrnuje doplnění převodů prostředků, které nebyly provedeny koncem roku 2024, což však nemělo vliv na správnost účetních a rozpočtových výkazů roku 2024.

Rozpočet peněžních fondů je sestavovaný z pohledu stavu a peněžních toků na bankovních účtech peněžních fondů a zahrnuje Fond rezerv a rozvoje, Sociální fond a Fond polikliniky.

Rozpočtové opatření č.02/2025

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 :	20. 2. 2025
b) Rada městské části : č.49B	17. 2. 2025
c) Zastupitelstvo městské části : č.18	27. 2. 2025

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
17. 2. 2025

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.02/2025
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.02/2025
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
1039			Ostatní záležitosti lesního hospodářství			35
	5222		Myslivecká společnost STARÉ ZÁMKY z.s.	0	0	35
3111			Mateřské školy			125
	5222		Lesní mateřská škola Mariánka	0	0	50
	5222		Lesní mateřská škola Divočina	0	0	29
	5222		Lesní mateřská škola Enviček	0	0	18
	5222		Kavyl z.s.	0	0	28
3231			Základní umělecké školy			60
	5339		Základní umělecká škola Antonína Doležala	0	0	60
3233			Střediska volného času			310
	5223		Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže Brno-Líšeň	0	0	310
3311			Divadelní činnost			158,500
	5222		Divadlo Líšeň z.s.	0	0	142
	5222		Líšeňský ochotnický divadelní spolek Marvánek z.s.	0	0	16,500
3319			Ostatní záležitosti kultury			-99,500
	5212		Mgr. Karafiát Stanislav	0	0	43
	5222		Sdružení členů Národopisného souboru Stará Líšeň z.s.	0	0	15
	5222		Národopisný soubor Líšňáci z.s.	0	0	85
	5222		Líšeň sobě z.s.	0	0	76
	5222		Do tance s radostí z.s.	0	0	43
	5222		Glow Wave z.s.	0	0	53,500
	5222		Spolek Kultura & Management z.s.	0	0	5
	5229		Nadace pro radost	0	0	80
	5901		Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	500	0	-500
3419			Ostatní sportovní činnost			186
	5213		2 Trenéři s.r.o.	0	0	50
	5213		Be Active s.r.o.	0	0	15
	5222		Arpitha z.s.	0	0	10
	5222		AIM Sport z.s.	0	0	3
	5222		Budo Kan z. s.	0	0	85
	5222		SPORT CENTRUM při ZŠ Hornikova 1, Brno z.s.	0	0	60
	5222		SK Líšeň z.s.	0	0	260
	5222		TJ Sokol Brno - Líšeň z.p.s.	0	0	65
	5222		inBalance z.s.	0	0	75
	5222		SK JUDO KATA z.s.	0	0	65
	5222		SK TORI Judo Brno z.s.	0	0	30
	5222		TJ JUNIOR Brno z.s.	0	0	65
	5222		TAJV z.s.	0	0	2
	5222		SK PROVO Brno z.s.	0	0	90
	5222		Tenisový klub Líšeň z.s.	0	0	69
	5222		TC MJ Tenis z.s.	0	0	140
	5222		Wellness 2000 z.s.	0	0	2
	5901		Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	900	0	-900
3421			Využití volného času dětí a mládeže			-438,800
	5222		Pionýr z.s. - 91.PS Hády	0	0	60
	5222		Česká táborská unie - T.K. KAMZÍCI Brno z.p.s.	0	0	40
	5222		Pozemkový spolek Hády z.p.s.	0	0	20
	5222		ENVIK z.s.	0	0	20
	5222		Zlámanky z.s.	0	0	21,200
	5901		Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	600	0	-600

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.02/2025 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace			30
	5222		MomsCare - jedinečná péče z.s.	0	0	30
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			-50
	5901		Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	50	0	-50
4319			Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím			10
	5222		Centrum naděje a pomoci z.s.	0	0	10
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			20
	5222		Linka bezpečí z.s.	0	0	20
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			230
	5221		Rodinné centrum Pastelka z.ú.	0	0	90
	5222		Rodinné centrum Jasmínka z.s.	0	0	140
4344			Sociální rehabilitace			98
	5221		DOTYK II o.p.s.	0	0	78
	5221		Paspoint z.ú.	0	0	20
4354			Chráněné bydlení			20
	5223		DCHB - Chráněné bydlení Betany Boskovice	0	0	20
4356			Denní stacionáře a centra denních služeb			120
	5222		Naděje Brno z.s.	0	0	20
	5223		DCHB - EFFETA	0	0	100
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			-668
	5221		Česká unie neslyšících z.ú.	0	0	10
	5222		Roska Brno - město z.p.s.	0	0	15
	5222		Klub seniorů Brno-Líšeň z.s.	0	0	90
	5222		Svaz tělesně postižených v ČR, Brno-Vinohrady z.s.	0	0	50
	5222		Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením z.p.s.	0	0	90
	5222		Klára pomáhá z.s.	0	0	15
	5222		Unie pečujících z.s.	0	0	12
	5901		Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální, zdravotní a rodinné politiky	950	0	-950
4371			Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi			40
	5221		Paspoint z.ú.	0	0	40
4374			Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			28
	5221		Práh jižní Morava z.ú.	0	0	28
4375			Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			95
	5222		Ratolest Brno z.s.	0	0	95
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené			-309,200
	5901		Nespecifikované rezervy	733	0	-309,200

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.02/2025 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2025 č.1

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na rok 2025	Změna rozpočtu na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025
ZDROJE celkem	7	0	7
Počáteční stav zdrojů	7	0	7
Příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	0	0
Výdaje	0	0	0
ZÚSTATEK	7	0	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na rok 2025	Změna rozpočtu na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025
ZDROJE celkem	1 728	1 158	2 886
Počáteční stav zdrojů	290	1 162	1 452
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 423	-4	1 419
Splátky půjček	15		15
POTŘEBY celkem	1 580	813	2 393
Osobní účty*)	800	0	800
Příspěvek na stravování	210	0	210
Dary	85	0	85
Ostatní čerpání**)	455	0	455
Půjčky	30	0	30
Převod čerpání fondu za II. pololetí r. 2024 + úroků r. 2024	0	813	813
ZÚSTATEK	148	345	493

*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

***) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet na rok 2025	Změna rozpočtu na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025
ZDROJE celkem	5 263	3 570	8 833
Počáteční stav zdrojů	5 263	170	5 433
Příděl do fondu	0	3 400	3 400
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	170	170
Použití na účel fondu	0	0	0
Převod úroků r. 2024	0	170	170
ZÚSTATEK	5 263	3 400	8 663