

IX. / 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 2. listopadu 2023

Název:

Rozpočtová opatření č.16-18/2023

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.16-18/2023

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.16/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.17/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.18/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.16/2023 až č.18/2023 na svém zasedání dne 30. 10. 2023 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.16/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 18. schůzi konané dne 27. 9. 2023.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.17/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 19. schůzi konané dne 11. 10. 2023.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.18/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 20. schůzi konané dne 25. 10. 2023.

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.16/2023 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

MČ Brno Líšeň obdržela účelový neinvestiční transfer města Brna z Odboru školství a mládeže MMB ve výši 9.045 tis. Kč na nárůst cen energií škol a školských zařízení. Rozpočtovým opatřením č.7/2023 byl tento transfer přesunut do rezervy na školství. V průběhu uplynulých měsíců byly v této souvislosti vyzváni školské příspěvkové organizace o předložení podkladů o spotřebách energií za roky 2021 a 2022. Na základě těchto údajů byl vypracován přehled o nárůstu cen energií mezi roky 2021 a 2022 v jednotlivých příspěvkových organizacích. Následně byl vypočítán neinvestiční příspěvek podle stejného modelu, jak k tomu přistoupilo OŠML MMB, tedy podle počtu žáků, tak aby pokryl navýšení energií. Transfer podléhá zúčtováním s rozpočtem města v termínu do 31.3.2024, ve kterém na základě předběžných informací bude dokládána za jednotlivé příspěvkové organizace celková spotřeba energií v porovnání s poskytnutým neinvestičním příspěvkem.

Dále se v tomto rozpočtovém opatření přesunuly finanční prostředky ve výši 41 tis. Kč z § 3639 položka 5137 na § 3412 investiční akci „Veřejné sportoviště – dovybavení prvky“ z důvodu doplnění fitness prvku na sportovním hřišti v Mariánském údolí.

V § 3612 se přesunuly finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč z rezervy kapitálových výdajů na bytové hospodářství na zpracování projektové dokumentace na připravovanou investiční akci „Využití recyklovaných vod na BD“. Jedná se o využití takzvané šedé vody z bytů což je odpadní voda, která neobsahuje fekálie. Jde o vody především ze sprch, van a umyvadel.

Rozpočtové opatření č.17/2023 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3111 a § 3113 došlo ke snížení neinvestičního příspěvku u příspěvkové organizace MŠ Bří Pelíšků o 375 tis. Kč a snížení neinvestičního příspěvku u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horníkova o 450 tis. Kč. Toto snížení neinvestičního příspěvku na rok 2023 bylo provedeno po dohodě s řediteli příspěvkových organizací a jejich zhodnocení finanční situace a potřeb příspěvkových organizací. Základní školy na základě zřizovacích listin jsou oprávněny provést opravy a údržbu svěřeného majetku a investic do maximální výše 250 tis. Kč v jednotlivém případě, pokud je uhradí ze svého rozpočtu. Potřebu ostatních oprav a investic nad tento limit oznamují zřizovateli, který prostřednictvím Odboru správy budov ÚMČ zajistí jejich provedení. U mateřských škol je tento limit stanoven na maximálně 100 tis. Kč. Jelikož se jedná v tomto případě o vyšší částku, než stanovuje zřizovací listina byly tyto finanční prostředky přesunuty do rezervy na opravy nebytových objektů. Následně budou tyto prostředky v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2024 zapojeny na § 3613 položka 5171 opravy nebytových prostor tak, aby mohly být použity na opravy a investice v budovách výše uvedených příspěvkových organizací na základě předloženého a schváleného požadavku příspěvkové organizace.

V § 3231 je zahrnuto poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč na základě žádosti pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Antonína Doležala v Líšni na ulici Trnkova. Tento finanční dar organizace využije na pokrytí nákladů na úpravy spojené s rekonstrukcí koncertního sálu v prostorách ZUŠ. Finanční prostředky byly v rámci tohoto rozpočtového opatření přesunuty z § 3613 Nespecifikované rezervy – nebytové objekty.

Rozpočtové opatření č.18/2023 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3113 dochází ke snížení neinvestičního příspěvku u příspěvkové organizace ZŠ Holzova o 1 000 tis. Kč. Toto snížení neinvestičního příspěvku na rok 2023 je provedeno po dohodě s ředitelem příspěvkové organizace a jeho zhodnocení finanční situace a potřeb příspěvkové organizace. Základní škola na základě zřizovací listiny je oprávněna provést opravy a údržbu svěřeného majetku a investic do maximální výše 250 tis. Kč v jednotlivém případě, pokud je uhradí ze svého rozpočtu. Potřebu ostatních oprav a investic nad tento limit oznamuje zřizovateli, který prostřednictvím Odboru správy budov ÚMČ zajistí jejich provedení. Jelikož se jedná v tomto případě o vyšší částku, než stanovuje zřizovací listina byly tyto finanční prostředky přesunuty do rezervy na opravy nebytových objektů. Následně budou tyto prostředky v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2024 zapojeny na § 3613 položka 5171 opravy nebytových prostor tak, aby mohly být použity na opravy a investice v budovách výše uvedených příspěvkových organizací na základě předloženého a schváleného požadavku příspěvkové organizace.

Rozpočtové opatření č.16/2023

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 :	30. 10. 2023
b) Rada městské části : č.18	27. 9. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.8	2. 11. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
20. 9. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2023
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.16/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
3111			Mateřské školy			1 720
	5331	59	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	0	0	160
	5331	59	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	0	0	165
	5331	59	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	0	0	190
	5331	59	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	0	0	90
	5331	59	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	0	0	385
	5331	59	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	0	0	300
	5331	59	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	0	0	55
	5331	59	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	0	0	375
3113			Základní školy			-2 120
	5331	59	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	0	0	1 725
	5331	59	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	0	0	1 755
	5331	59	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	0	0	1 955
	5331	59	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	0	0	1 490
	5909	59	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	9 045	-9 045
3141			Školní stravování			400
	5331	59	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	0	0	210
	5331	59	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	0	0	190
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			41
	6121		Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	300	300	41
3612			Bytové hospodářství			0
	6121	400	Využití recyklovaných vod na BD	0	0	500
	6901	400	Rezervy kapitálových výdajů	13 950	13 950	-500
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			-41
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	970	845	-41

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

Rozpočtové opatření č.17/2023

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 :	30. 10. 2023
b) Rada městské části : č.19	11. 10. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.8	2. 11. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
4. 10. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2023
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.17/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
3111			Mateřské školy			-375
	5331		MŠ Bří Peříšků - neinvestiční příspěvek	2 150	2 180	-375
3113			Základní školy			-450
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	7 500	7 530	-450
3231			Základní umělecké školy			20
	5339		Základní umělecká škola Antonína Doležala - neinvestiční transfer	0	0	20
3613			Nebytové hospodářství			805
	5901		Nespecifikované rezervy - nebytové objekty	0	3 680	805

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

Rozpočtové opatření č.18/2023

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 :	30. 10. 2023
b) Rada městské části : č.20	25. 10. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.8	2. 11. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
18. 10. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2023 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						0
0000						0

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2023 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						0
3113			Základní školy			-1 000
	5331		ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	7 335	7 335	-1 000
3613			Nebytové hospodářství			1 000
	5901		Nespecifikované rezervy - nebytové objekty	0	4 485	1 000

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2023 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0