

VII. / 34. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň  
konané dne 22. března 2018

**Název:**

**Rozpočtová opatření č. 02 - 04/2018**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č. 02 - 04/2018
- Rozpočtové opatření MMB č.1/2018/a

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.02/2018, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 498 503 Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.03/2018, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.04/2018, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č. 02-04/2018 na svém zasedání dne 19. 3. 2018 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 22. 3. 2018.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.02/2018, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 498 503 Kč dle přílohy na své 72. schůzi dne 31. 1. 2018.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.03/2018, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 72. schůzi dne 31. 1. 2018.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.04/2018, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 74. schůzi dne 28. 2. 2018.

garance správnosti, zákonnosti materiálu


Podpisy dotčených odborů

| sociální | organizační | rozpočtu a financí | majetkoprávní | stavební |
|----------|-------------|--------------------|---------------|----------|
|          |             | <i>JK</i>          |               |          |

Zpracoval:  
Odbor rozpočtu a financí  
Dalibor Hakl



Předkládá:  
za RMČ uvolněný funkcionář:  
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

*U. Z.*  


## Důvodová zpráva:

**Rozpočtové opatření č.02/2018** zahrnuje v příjmech navýšení položky 4111 o neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy ve výši 498 503,-Kč, na úhradu výdajů spojených s konáním prezidentských voleb na základě rozpočtového opatření MMB č.1/2018/a. Na základě tohoto rozpočtového opatření dochází k rozdělení dotace na výdajové straně rozpočtu na § 6118 na jednotlivé položky předpokládaného čerpání. Tyto finanční prostředky podléhají zúčtováním se SR za rok 2018.

**Rozpočtové opatření č.03/2018** zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3113 byl schválen investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠ Masarova ve výši 120 tis. Kč na pořízení malotraktoru pro údržbu v areálu školy. Tato částka byla vykryta z položky rezervy na školství.

V § 3639 došlo k přesunu mezi položkami 5137 a 5139 ve výši 100 tis. Kč z důvodu upřesnění zatřídění výdajů.

V § 6171 byla navýšena položka 5137 o 50 tis. Kč z důvodu, že jsme od města Brna obdrželi další defibrilátor, na který bude nutné pořídit zabezpečenou schránku. Tyto výdaje byly pokryty z prostředků na zeleň.

**Rozpočtové opatření č.04/2018** zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3111 byl schválen investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ Bří Pelíšků v celkové výši 180 tis. Kč, tato částka byla požadovaná v návrhu rozpočtu na rok 2018 a ve schváleném rozpočtu byla součástí rezervy na školství. Z této částky příspěvková organizace pořídí na budovu Šimáčkova 70 ks dřevěných lehátek, nové šatní bloky a dále budou částečně pokryty náklady na stěhování po rekonstrukci budovy Šimáčkova.

V § 3113 byly navýšeny neinvestiční příspěvky pro základní školy v Líšni v celkové výši 100 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů v souvislosti s projektovým dnem „POKOS – umím se bránit“ v jehož průběhu si budou moci žáci vyzkoušet různé aktivity související s bezpečným chováním při mimořádných událostech. Dále ZŠ Holzova byl schválen investiční příspěvek ve výši 100 tis. Kč na pořízení objednávkových a výdejních terminálů pro školní jídelnu, současně používaný systém je již zastaralý a navíc končí výroba laminovaných karet, které jsou nezbytné pro chod tohoto systému. Veškerá výše uvedená navýšení byla pokryta z rezervy na školství.

V § 3319 byl navýšen neinvestiční příspěvek pro Kulturní centrum Líšeň o 390 tis. Kč na základě usnesení 72. schůze Rady MČ ze dne 31. 1. 2018, tyto prostředky budou použity na pořízení movitého majetku. Tyto finanční prostředky budou vykryty z rezervy určené ve schváleném rozpočtu pro Kulturní centrum Líšeň.

V § 3419 byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 17 tis. Kč jako dotace pro TJ Sokol Líšeň a Tenisový klub Líšeň, o jejichž poskytnutí rozhodla usnesením na své 73. schůzi

Rada MČ dne 14. 2. 2018. Dotace jsou určeny na základě příslušných žádostí na organizační zajištění turnajů neregistrovaných v tenisu, ve stolním tenisu a volejbalu dětí, mládeže a dospělých. Tyto turnaje společně s výše uvedenými organizacemi spolupořádá sportovní komise RMČ a tudíž na pokrytí těchto dotací je použita rezerva ve schváleném rozpočtu, která je určena na sport pro veřejnost.

V § 3613 byl navýšen neinvestiční příspěvek Správy majetku Líšeň určený na opravy nebytových prostor o 180 tis. Kč. Z těchto prostředků ve výši 100 tis. Kč bude hrazena realizace osvětlení zahrady Orlovny, která ve schváleném rozpočtu byla zahrnuta jako investiční akce, ale dle charakteru prací bude tato akce hrazena částečně z oprav a 20 tis. Kč bude použito na pořízení rozvaděče, na které bylo schváleno navýšení v § 6171 položky 5137 tohoto rozpočtového opatření. Zbývá částka 100 tis. Kč bude použita na drobné opravy na Orlovně nutných provést před samotnou rekonstrukcí objektu. Tyto finanční prostředky byly přesunuty z investiční akce „Rekonstrukce Orlovny“.

V § 6171 byla navýšena položka 5166 o 350 tis. Kč z důvodu, nutnosti přijmout opatření v souvislosti s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) s účinností od 25. května 2018. Tyto prostředky budou použity na zajištění vstupní a rozdílové analýzy ochrany osobních údajů a souvisejících činností pro městskou část Brno – Líšeň, konkrétně pro její úřad a příspěvkové organizace, Správa majetku Líšeň a Kulturní centrum Líšeň. Výše finančních prostředků, které se tímto rozpočtovým opatření zapojily do rozpočtu je pouze orientační z důvodu, že nemáme dostatek informací kolik celé zpracování analýzy bude stát. V případě, že tyto prostředky na základě výběrového řízení nebudou dostačující, bude nutné reagovat další úpravou rozpočtu. Na pokrytí výše uvedených výdajů byly přesunuty prostředky z již vysoutěžené investiční akce „Regenerace veřejného parku Trnkova“, jejíž realizace bude levnější, než jsme předpokládali ve schváleném rozpočtu.

## Rozpočtové opatření č.02/2018

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2018  
toto rozpočtové opatření :

| Položka               | Změna v Kč     |
|-----------------------|----------------|
| <b>PŘÍJMY</b>         | <b>498 503</b> |
| <b>VÝDAJE</b>         | <b>498 503</b> |
| <b>SALDO (rozdíl)</b> | <b>0</b>       |
| <b>FINANCOVANI</b>    | <b>0</b>       |

Poznámka :

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

| Projednáno :                              | Datum :     |
|---|-------------|
| a) Finanční výbor :                       | 19. 3. 2018 |
| b) Rada městské části :<br>č.72           | 31. 1. 2018 |
| c) Zastupitelstvo městské části :<br>č.34 | 22. 3. 2018 |

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
22. 1. 2018

| <b>A. PŘÍJMY</b>   |         |           |                                | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>v tis. Kč | č.02/2018      |
|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Paragraf           | Položka | ÚZ<br>ORG | Věcná náplň                    |                                   | Změna<br>v Kč  |
| <b>C E L K E M</b> |         |           |                                |                                   | <b>498 503</b> |
| <b>0000</b>        |         |           |                                |                                   | <b>498 503</b> |
|                    | 4111    | 98008     | Neinvestiční transfery z MF ČR | 0                                 | 498 503        |

| <b>B. VÝDAJE</b>   |         |           |                                   | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>v tis. Kč | č.02/2018      |
|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Paragraf           | Položka | ÚZ<br>ORG | Věcná náplň                       |                                   | Změna<br>v Kč  |
| <b>C E L K E M</b> |         |           |                                   |                                   | <b>498 503</b> |
| <b>6118</b>        |         |           | <b>Volba prezidenta republiky</b> |                                   | <b>498 503</b> |
|                    | 5019    | 98008     | Ostatní platy                     | 0                                 | 10 000         |
|                    | 5021    | 98008     | Ostatní osobní výdaje             | 0                                 | 409 000        |
|                    | 5139    | 98008     | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0                                 | 19 000         |
|                    | 5161    | 98008     | Služby pošt                       | 0                                 | 5 000          |
|                    | 5169    | 98008     | Nákup ostatních služeb            | 0                                 | 50 000         |
|                    | 5171    | 98008     | Opravy a udržování                | 0                                 | 5 000          |
|                    | 5173    | 98008     | Cestovné                          | 0                                 | 503            |

| <b>C. FINANCOVÁNÍ</b> |         |           |                    | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>v tis. Kč | č.02/2018     |
|-----------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| Paragraf              | Položka | ÚZ<br>ORG | Věcná náplň        |                                   | Změna<br>v Kč |
| <b>C E L K E M</b>    |         |           |                    |                                   | <b>0</b>      |
| <b>Třída 8</b>        |         |           | <b>Financování</b> |                                   | <b>0</b>      |

## Rozpočtové opatření č.03/2018

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2018  
toto rozpočtové opatření :

| Položka               | Změna v tis. Kč |
|-----------------------|-----------------|
| <b>PŘÍJMY</b>         | <b>0</b>        |
| <b>VÝDAJE</b>         | <b>0</b>        |
| <b>SALDO (rozdíl)</b> | <b>0</b>        |
| <b>FINANCOVANI</b>    | <b>0</b>        |

Poznámka :

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

| Projednáno :                              | Datum :     |
|---|-------------|
| a) Finanční výbor :                       | 19. 3. 2018 |
| b) Rada městské části :<br>č.72           | 31. 1. 2018 |
| c) Zastupitelstvo městské části :<br>č.34 | 22. 3. 2018 |

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
22. 1. 2018

| A. PŘÍJMY     |         |           |             | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>v tis. Kč | č.03/2018          |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| Paragraf      | Položka | ÚZ<br>ORG | Věcná náplň |                                   | Změna<br>v tis. Kč |
| <b>CELKEM</b> |         |           |             |                                   | <b>0</b>           |
| <b>0000</b>   |         |           |             |                                   | <b>0</b>           |

| B. VÝDAJE     |         |           |  | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>v tis. Kč | č.03/2018          |
|---------------|---------|-----------|--|-----------------------------------|--------------------|
| Paragraf      | Položka | ÚZ<br>ORG | Věcná náplň                                  |                                   | Změna<br>v tis. Kč |
| <b>CELKEM</b> |         |           |  |                                   | <b>0</b>           |
| <b>3113</b>   |         |           | <b>Základní školy</b>                        |                                   | <b>0</b>           |
|               | 5909    |           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 110                             | -120               |
|               | 6351    |           | ZŠ Masarova - pořízení traktoru              | 0                                 | 120                |
| <b>3639</b>   |         |           | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |                                   | <b>0</b>           |
|               | 5137    |           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             | 680                               | -100               |
|               | 5139    |           | Nákup materiálu jinde nezařazený             | 50                                | 100                |
| <b>3745</b>   |         |           | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |                                   | <b>-50</b>         |
|               | 5169    |           | Nákup ostatních služeb                       | 16 820                            | -50                |
| <b>6171</b>   |         |           | <b>Činnost místní správy</b>                 |                                   | <b>50</b>          |
|               | 5137    |           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             | 415                               | 50                 |

| C. FINANCOVÁNÍ |         |           |                    | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>v tis. Kč | č.03/2018          |
|----------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Paragraf       | Položka | ÚZ<br>ORG | Věcná náplň        |                                   | Změna<br>v tis. Kč |
| <b>CELKEM</b>  |         |           |                    |                                   | <b>0</b>           |
| <b>Třída 8</b> |         |           | <b>Financování</b> |                                   | <b>0</b>           |

## Rozpočtové opatření č.04/2018

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2018  
toto rozpočtové opatření :

| Položka               | Změna v tis. Kč |
|-----------------------|-----------------|
| <b>PŘÍJMY</b>         | <b>0</b>        |
| <b>VÝDAJE</b>         | <b>0</b>        |
| <b>SALDO (rozdíl)</b> | <b>0</b>        |
| <b>FINANCOVANI</b>    | <b>0</b>        |

Poznámka :

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

| Projednáno :                              | Datum :     |
|---|-------------|
| a) Finanční výbor :                       | 19. 3. 2018 |
| b) Rada městské části :<br>č.74           | 28. 2. 2018 |
| c) Zastupitelstvo městské části :<br>č.34 | 22. 3. 2018 |

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Haki  
21. 2. 2018



| A. PŘÍJMY     |         |           |             | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>v tis. Kč | č.04/2018<br>Změna<br>v tis. Kč |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Paragraf      | Položka | ÚZ<br>ORG | Věcná náplň |                                   |                                 |
| <b>CELKEM</b> |         |           |             |                                   | <b>0</b>                        |
| <b>0000</b>   |         |           |             |                                   | <b>0</b>                        |

| B. VÝDAJE     |         |           |   | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>v tis. Kč | č.04/2018<br>Změna<br>v tis. Kč |
|---------------|---------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Paragraf      | Položka | ÚZ<br>ORG | Věcná náplň   |                                   |                                 |
| <b>CELKEM</b> |         |           |   |                                   | <b>0</b>                        |
| <b>3111</b>   |         |           | <b>Mateřské školy</b>   |                                   | <b>180</b>                      |
|               | 5331    |           | MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek                       | 1 600                             | 180                             |
| <b>3113</b>   |         |           | <b>Základní školy</b>   |                                   | <b>-180</b>                     |
|               | 5331    |           | ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek                      | 4 800                             | 40                              |
|               | 5331    |           | ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek                          | 5 000                             | 20                              |
|               | 5331    |           | ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek                    | 6 100                             | 20                              |
|               | 5331    |           | ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek                           | 5 600                             | 20                              |
|               | 5909    |           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                  | 1 980                             | -380                            |
|               | 6351    |           | ZŠ Holzova - objednací a výdejní terminály pro školní jídelnu | 0                                 | 100                             |
| <b>3319</b>   |         |           | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                            |                                   | <b>0</b>                        |
|               | 5331    |           | Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)      | 2 138                             | 390                             |
|               | 5909    |           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                  | 455                               | -390                            |
| <b>3419</b>   |         |           | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                           |                                   | <b>0</b>                        |
|               | 5222    |           | TJ Sokol Líšeň  | 0                                 | 9                               |
|               | 5222    |           | Tenisový klub Líšeň   | 0                                 | 8                               |
|               | 5909    |           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                  | 400                               | -17                             |
| <b>3613</b>   |         |           | <b>Nebytové hospodářství</b>                                  |                                   | <b>-20</b>                      |
|               | 5331    |           | Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor | 500                               | 180                             |
|               | 6121    |           | Rekonstrukce Orlovny  | 7 000                             | -100                            |
|               | 6121    |           | Osvětlení zahrady Orlovny                                     | 100                               | -100                            |
| <b>3745</b>   |         |           | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                    |                                   | <b>-350</b>                     |
|               | 6121    |           | Regenerace veřejného parku Trnkova                            | 7 900                             | -350                            |
| <b>6171</b>   |         |           | <b>Činnost místní správy</b>                                  |                                   | <b>370</b>                      |
|               | 5137    |           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 465                               | 20                              |
|               | 5166    |           | Konzultační, poradenské a právní služby                       | 800                               | 350                             |

| C. FINANCOVÁNÍ |         |           |                    | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>v tis. Kč | č.04/2018<br>Změna<br>v tis. Kč |
|----------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Paragraf       | Položka | ÚZ<br>ORG | Věcná náplň        |                                   |                                 |
| <b>CELKEM</b>  |         |           |                    |                                   | <b>0</b>                        |
| <b>Třída 8</b> |         |           | <b>Financování</b> |                                   | <b>0</b>                        |

# STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna  
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **1 / 2018 / a** dne: 11.1.2018

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2018 rozpočtové opatření:

Příjmy:

| ORJ | § | Pol. | ÚZ    | ORG | Věcná náplň                          | Kč                 |
|-----|---|------|-------|-----|--------------------------------------|--------------------|
|     |   | 4111 | 98008 |     | Neinvestiční transfery z MF ČR (VPS) | <i>dle přílohy</i> |

Výdaje

| ORJ | §    | Pol. | ÚZ    | ORG | Věcná náplň                                   | Kč                 |
|-----|------|------|-------|-----|---|--------------------|
|     | 6118 | 5xxx | 98008 |     | Běžné výdaje na zajištění volby prezidenta ČR | <i>dle přílohy</i> |

**Důvod rozpočtového opatření:** Neinvestiční transfer z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů, spojených s konáním volby prezidenta ČR - převod transferu na městské části.

Schváleno: RMB R7/153. ze dne: 23.1.2018, bod č. 6

ÚZ 98008 je závazný pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2018!



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255

1 / 2

Ing. Jana Červencová v.r.  
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

PŘÍLOHA K RO č. 1

Volba prezidenta ČR (ÚZ 98 008)

| MČ                             | Úprava rozpočtu (v Kč) |
|--------------------------------|------------------------|
| MČ Brno-střed                  | 1 836 590,00           |
| MČ Brno-Žabovřesky             | 655 925,00             |
| MČ Brno-Královo Pole           | 472 266,00             |
| MČ Brno-sever                  | 1 180 665,00           |
| MČ Brno-Židenice               | 498 503,00             |
| MČ Brno-Černovice              | 183 659,00             |
| MČ Brno-jih                    | 236 133,00             |
| MČ Brno-Bohunice               | 341 081,00             |
| MČ Brno-Starý Lískovec         | 314 844,00             |
| MČ Brno-Nový Lískovec          | 236 133,00             |
| MČ Brno-Kohoutovice            | 288 607,00             |
| MČ Brno-Jundrov                | 104 948,00             |
| MČ Brno-Bystrc                 | 629 688,00             |
| MČ Brno-Kníničky               | 26 237,00              |
| MČ Brno-Komín                  | 157 422,00             |
| MČ Brno-Medlánky               | 104 948,00             |
| MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | 367 318,00             |
| MČ Brno-Maloměřice a Obřany    | 104 948,00             |
| MČ Brno-Vinohrady              | 262 370,00             |
| MČ Brno-Líšeň                  | 498 503,00             |
| MČ Brno-Slatina                | 209 896,00             |
| MČ Brno-Tuřany                 | 131 185,00             |
| MČ Brno-Chrlice                | 78 711,00              |
| MČ Brno-Bosonohy               | 52 474,00              |
| MČ Brno-Žebětín                | 78 711,00              |
| MČ Brno-Ivanovice              | 52 474,00              |
| MČ Brno-Jehnice                | 26 237,00              |
| MČ Brno-Ořešín                 | 26 237,00              |
| MČ Brno-Útěchov                | 26 237,00              |
| <b>MČ celkem:</b>              | <b>9 182 950,00</b>    |



Vyřizuje: Ing. Bauer / 542 17 3255