

IX. / 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 19. prosince 2023

Název:

Rozpočtová opatření č.19-21/2023

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.19-21/2023

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.19/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.20/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 20 tis. Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.21/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.19/2023 až č.21/2023 na svém zasedání dne 14. 12. 2023 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.19/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 21. schůzi konané dne 8. 11. 2023.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.20/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 20 tis. Kč dle přílohy na své 22. schůzi konané dne 22. 11. 2023.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.21/2023, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 24. schůzi konané dne 6. 12. 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.19/2023 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3113 došlo ke snížení neinvestičního příspěvku u příspěvkové organizace ZŠ Novolíšeňská 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 budou 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 objektu výše uvedené příspěvkové organizace na základě předloženého a schváleného požadavku příspěvkové organizace.

Rozpočtové opatření č.20/2023 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč na § 6171 položku 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti. Z těchto příjmů bylo v tomto rozpočtovém opatření vykryto navýšení výdajů o 20 tis. Kč v § 3632 položka 5811 na sociální pohřby.

Dále došlo v tomto rozpočtovém opatření na výdajové straně k následujícím úpravám:

V § 3419 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč jako neinvestiční dotace pro organizaci Be Active s.r.o. na projekt „Příměstské tábory v roce 2023“ na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň, kterou schválilo na svém 8. zasedání Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň dne 2.11.2023. Na vykrytí těchto výdajů byly použity finanční prostředky z rezervy na dotace typu B v § 6409 nespecifikované rezervy.

V § 6112 byly přesunuty finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč z položky 5021 na položku 5023. Jedná se o odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, přesun je nutný z důvodu, že při schvalování rozpočtu na rok 2023 nebyly ještě kompletně personálně ustanoveny komise Rady a výbory Zastupitelstva.

V § 6171 došlo k přesunu finančních prostředků mezi položkami 5137 a 5172 ve výši 60 tis. Kč z důvodu, že bylo nutné pořídit počítačové vybavení pro dva nové zaměstnance na sociální a investiční odbor a výše uvedené prostředky na položce 5172 programové vybavení nebudou v letošním roce čerpány.

Rozpočtové opatření č.21/2023 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3113 došlo ke snížení neinvestičního příspěvku u příspěvkové organizace ZŠ Masarova o 970 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 budou 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 objektu výše uvedené příspěvkové organizace na základě předloženého a schváleného požadavku příspěvkové organizace.

**Rozpočtové opatření
č.19/2023**

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 :	14. 12. 2023
b) Rada městské části : č.21	8. 11. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.10	19. 12. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hák
1. 11. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2023
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.19/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
3113			Základní školy			-1 000
	5331		ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	7 235	7 243	-1 000
3613			Nebytové hospodářství			1 000
	5901		Nespecifikované rezervy - nebytové objekty	0	5 485	1 000

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

**Rozpočtové opatření
č.20/2023**

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	20
VÝDAJE	20
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 :	14. 12. 2023
b) Rada městské části : č.22	22. 11. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.10	19. 12. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hák
14. 11. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.20/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						20
6171			Činnost místní správy			20
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	20

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.20/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						20
3419			Ostatní sportovní činnost			25
	5213		Be Active s.r.o.	0	0	25
3632			Pohřebnictví			20
	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25	25	20
6112			Zastupitelstva obcí			0
	5021		Ostatní osobní výdaje	4 000	4 000	-600
	5023		Odměny členům zastupitelstev obcí	4 800	4 800	600
6171			Činnost místní správy			0
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	550	700	60
	5172		Podlimitní programové vybavení	60	60	-60
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené			-25
	5901		Nespecifikované rezervy	733	200	-25

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.20/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

**Rozpočtové opatření
č.21/2023**

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 :	14. 12. 2023
b) Rada městské části : č.24	6. 12. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.10	19. 12. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hák
27. 11. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.21/2023
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.21/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
3113			Základní školy			-970
	5331		ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	6 920	6 920	-970
3613			Nebytové hospodářství			970
	5901		Nespecifikované rezervy - nebytové objekty	0	6 485	970

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.21/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0