

IX. / 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 16. prosince 2025

Název:

Rozpočtové opatření č.16/2025

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.16/2025

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.16/2025, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1.000 tis. Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.16/2025 na svém zasedání dne 11. 12. 2025 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.16/2025, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1.000 tis. Kč dle přílohy na své 68. schůzi konané dne 3. 12. 2025.

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.16/2025 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 1.000 tis. Kč v § 6310 položka 2141 příjem z úroků. V této položce jsou připsané úroky z jednotlivých bankovních účtů vedených u KB. Tato částka bude použita v tomto rozpočtovém opatření na pokrytí navýšených výdajů v § 3111, 3113 a 3141.

Na výdajové straně rozpočtu došlo k následujícím úpravám:

V § 3111 se navýšily celkově o 510 tis. Kč neinvestiční příspěvky pro mateřské školy s výjimkou MŠ Puchýřova v souvislosti s tím, že školské příspěvkové organizace v letošním roce již nedostávají ze státního rozpočtu finanční prostředky na pokrytí nákladů na doplatky do zaručených mezd nepedagogických pracovníků. Tyto doplatky by neměly být čerpány z finančních prostředků na pedagogické pracovníky. Na základě předložených podkladů (platových výměrů zaměstnanců) od příspěvkových organizací byla zjištěna výše doplatků pro jednotlivé mateřské školy. Dále byl navýšen neinvestiční příspěvek pro MŠ Michalova o 270 tis. Kč z důvodu toho, že tato příspěvková organizace neobdržela ze státního rozpočtu finanční prostředky na období září až prosinec 2025 na navýšený počet nepedagogických pracovníků (kuchařka, pomocná kuchařka) v souvislosti s rozšířením kapacity mateřské školy. Na základě vyjádření odpovědných pracovníků Krajského úřadu, není ani šance tyto prostředky na financování výše uvedených zaměstnanců od kraje či Ministerstva školství ČR získat.

V § 3113 se navýšily celkově o 360 tis. Kč neinvestiční příspěvky pro základní školy s výjimkou ZŠ Holzova, ze stejného důvodu, tak jak bylo výše uvedeno v případě mateřských škol v souvislosti s doplatky do zaručené mzdy u nepedagogických pracovníků.

V § 3141 se navýšil o 150 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro ŠJ Masarova. Opět se jedná o doplatek do zaručených mezd nepedagogických pracovníků školní jídelny na rok 2025.

Tato výše uvedená navýšení v celkové částce 1.290 tis. Kč budou vykryta částečně z navýšených příjmů v § 6310 položka 2141 a ve výdajích z rezervy na školství v § 3113 položka 5909.

V § 3311 se zapojují finanční prostředky ve výši 31 500 Kč jako neinvestiční dotace typu B pro organizaci Divadlo Líšeň na základě jejich žádosti. Dotace byla schválena 67. schůzí Rady MČ dne 19.11.2025 na základě doporučení kulturní komise. Tuto částku použije organizace na úhradu nájemného v Dělnáku, kde se bude konat dne 7.12.2025 Festival za oponou. Dotace bude vykryta z rozpočtové rezervy v § 6409 položka 5901.

V § 3612 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč mezi investičními akcemi v bytovém hospodářství z „Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23“ na „Rekonstrukci výtahů Molákova 1,3,5“ z důvodu úhrady projektové dokumentace ve výši 250 tis. Kč na tuto akci.

V § 3722 se přesouvají prostředky z položky 5169 ve výši 50 tis. Kč na investiční akci „Kontejnerová stání“ z důvodu skutečných výdajů na tuto akci. V upraveném rozpočtu byla vyčleněna částka 2.750 tis. Kč.

**Rozpočtové opatření
č.16/2025**

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	1 000
VÝDAJE	1 000
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 :	11. 12. 2025
b) Rada městské části : č.68	3. 12. 2025
c) Zastupitelstvo městské části : č.26	16. 12. 2025

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
25. 11. 2025

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis.Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis.Kč	č.16/2025 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						1 000
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 000
	2141		Příjem z úroků	1 000	2 407	1 000

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis.Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis.Kč	č.16/2025 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						1 000
3111			Mateřské školy			780
	5331		MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	885	885	40
	5331		MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	1 215	1 350	330
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	1 015	1 015	180
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	1 015	1 015	25
	5331		MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	1 015	1 015	30
	5331		MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	1 015	1 075	55
	5331		MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	2 180	2 180	120
3113			Základní školy			70
	5331		ZŠ Novolišeňská - neinvestiční příspěvek	7 400	7 563	85
	5331		ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	7 400	7 581	45
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	8 030	8 181	230
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	319	-290
3141			Školní stravování			150
	5331		ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	1 100	1 100	150
3311			Divadelní činnost			31,500
	5222		Divadlo Líšeň z.s.	0	142	31,500
3612			Bytové hospodářství			0
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23	8 000	8 000	-50
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Molákova 1,3,5	200	200	50
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů			0
	5169		Nákup ostatních služeb	4 100	4 100	-50
	6121		Kontejnerová stání	1 000	2 750	50
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené			-31,500
	5901		Nespecifikované rezervy	3 859	1 509,200	-31,500

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis.Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis.Kč	č.16/2025 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0