

IX. / 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň  
konané dne 19. prosince 2022

Název:

**Rozpočtová opatření č.13-17/2022**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.13-17/2022
- Rozpočtová opatření MMB č.400/2022/a, č.447/2022/a, č.548/2022/a

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí


- rozpočtové opatření č.13/2022, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.14/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 6 121 000 Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.15/2022, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.16/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 894 000 Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.17/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1 191 600 Kč dle přílohy


Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.13/2022 až č.17/2022 na svém nejbližším zasedání a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.13/2022, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 86. schůzi konané dne 7. 9. 2022.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.14/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 6 121 000 Kč dle přílohy na své 87. schůzi konané dne 21. 9. 2022.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.15/2022, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 88. schůzi konané dne 5. 10. 2022.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.16/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 894 000 Kč dle přílohy na své 89. schůzi konané dne 16. 11. 2022.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.17/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1 191 600 Kč dle přílohy na své 1. schůzi konané dne 2. 12. 2022.

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.13/2022** zahrnuje ve výdajích následující úpravy:

V § 2219 byly přesunuty finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč z položky 5171 opravy komunikací na § 6171 položku 6121 z důvodu, že bylo nutné uhradit vícepráce v souvislosti s instalací nové úřední desky na náměstí Karla IV.

V § 3113 se navýšil o 100 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ Holzova z důvodu, že základní škola realizovala opravu trafostanice v areálu školy, kterou má škola ve správě. Opravy byly provedeny na základě revizní zprávy. Poskytnutý příspěvek hradí pouze část této opravy zbytek si uhradila příspěvková organizace ze svých prostředků. Finanční prostředky se přesunuly z § 3613 položka 5171, která je schválena na opravy nebytových prostor.

V § 3319 se navýšil o 670 tis. Kč neinvestiční příspěvek na provoz pro Kulturní centrum Líšeň. Z této částky uhradila příspěvková organizace pořízení kamerového systému na Orlovnu ve výši 90 tis. Kč a pořízení vnitřního vybavení Orlovny ve výši 500 tis. Kč, tento objekt má KCL nově ve správě a dále příspěvek pokryl náklady na ostrahu na hodech ve výši 80 tis. Kč. Příspěvek na kamerový systém byl vykryt z § 3613 položka 5171, dále pak příspěvek na vybavení Orlovny ze stejného paragrafu položka 5137 a zbylá část příspěvku na ostrahu byla pokryta z § 3319 položka 5909 - rezerva na kulturu.

V § 3511 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč z položky 5171 na položku 5151 z důvodu nutnosti navýšit rozpočet na spotřebu vody na poliklinice.

V § 3612 se přesunuly finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč z investiční akce „Modernizace a rekonstrukce bytových domů“ na investiční akci „Rekonstrukce balkonů“ z důvodu, že akce Modernizace již skončila a zbylé finanční prostředky bylo možné použít na jiné akce, ale pouze v rámci bytového hospodářství. Na investiční akci „Rekonstrukce balkonů“ je uzavřena rámcová smlouva, a tudíž bylo možné navýšit tuto akci a zrealizovat více balkonů.

V § 3613 se navýšila investiční akce „Rekonstrukce Orlovny“ o 1.000 tis. Kč z důvodu uzavření dalšího dodatku na vícepráce v tomto objektu. Toto navýšení bylo pokryto z investiční akce „Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova“, kde nebyly využity všechny rozpočtované finanční prostředky na tuto akci.

V § 3639 se navýšila investiční akce „Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni“ o 500 tis. Kč z důvodu, že na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele, se předpokládaná cena 5.815.907,- Kč navýšila o 468.953,- Kč. Zbylá část bude použita na úhradu TDS. Toto navýšení bylo vykryto z rezerv rozpočtu v paragrafu 6409 položka 5901. Dále se v tomto paragrafu navýšila o 90 tis. Kč investiční akce „Podstavec pod sochu“, který byl instalován před budovu Základní umělecké školy v parku Trnkova. Navýšení bylo

vykryto ze zbylých finančních prostředků, které byly rozpočtovány na investiční akci „Regenerace parku Trnkova“.

V § 6171 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 13 tis. Kč z položky 5168 na investiční akci „Úřední desky (Radnice, nám. Karla IV.)“ z důvodu dofinancování akce na základě smlouvy.

**Rozpočtové opatření č.14/2022** zahrnuje na příjmové straně rozpočtu zapojení finančních prostředků na položku 4111 ve výši 932 tis. Kč jako neinvestiční transfer z VPS SR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR na základě rozpočtového opatření MMB č.400/2002//a ze dne 7.9.2022. Tyto finanční prostředky se na výdajové straně rozpočtu zapojily na § 6115 na jednotlivé rozpočtové položky a podléhají zúčtování se státním rozpočtem za rok 2022.

Dále se v příjmech zapojují finanční prostředky na § 6330 položka 4137 ve výši 4.540 tis. Kč jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu městské části na kompenzaci nárůstu cen energií škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí. Tato částka odpovídá 10 % navýšení prostředků již poskytnutým městské části v rámci postoupených příjmů na rok 2022. Na výdajové straně rozpočtu byly tyto prostředky rozděleny dle počtu žáků na náklady na energie jednotlivých příspěvkových organizací v § 3111 a § 3113 a část ve výši 540 tis. Kč byla dána do rezervy na školství.

V neposlední řadě se navýšila na příjmové straně rozpočtu v § 6310 položka 2141 příjmy z úroků o 649 tis. Kč na pokrytí výdajů uvedených v tomto rozpočtovém opatření. V této položce jsou úroky z termínovaných vkladů na účtu u KB.

Na výdajové straně rozpočtu došlo k následujícím úpravám:

V § 3141 se přesunuly finanční prostředky ve výši 992 tis. Kč z akce ŠJ Masarova – dovybavení kuchyně na investiční příspěvek pro ŠJ Masarova na pořízení mycího automatu do kuchyně.

V § 3511 došlo k navýšení položky 5154 elektrická energie o 400 tis. Kč z důvodu skutečných výdajů v rámci letošního roku spojených s navýšením ceny. Navýšení bylo vykryto z § 6409 nespécifikované rezervy.

V § 3612 se přesunuly finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč z investiční akce „Modernizace a rekonstrukce bytových domů“ na investiční akci „Rekonstrukce balkonů“ z důvodu, že akce Modernizace již skončila a zbylé finanční prostředky bylo možné použít na jiné akce, ale pouze v rámci bytového hospodářství. Na investiční akci „Rekonstrukce balkonů“ je uzavřena rámcová smlouva, a tudíž bylo možné navýšit tuto akci.

V § 3613 se navýšila investiční akce „Rekonstrukce Orlovny“ o 200 tis. Kč z důvodu uzavření dodatku ke smlouvě na projektové práce v tomto objektu. Toto navýšení bylo pokryto z investiční akce „Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova“, kde nebyly využity všechny rozpočtované finanční prostředky na tuto akci.

V § 6171 se navýšily položky určené na platy zaměstnanců v celkové výši 603 tis. Kč, jedná se o navýšení tarifů o 10 % na základě schváleného nařízení vlády č.264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dále se v tomto paragrafu navýšila o 46 tis. Kč položka 5164 nájemné, z důvodu, že v loňském roce nám nebyla zaslána fakturu na úhradu nájemného za IV. čtvrtletí v obřadní síni, a tudíž by nám letos chyběly finanční prostředky. Veškerá navýšení v tomto paragrafu bylo vykryto z příjmové položky 2141 příjmy z úroků.

**Rozpočtové opatření č.15/2022** zahrnuje na výdajové straně rozpočtu v § 3141 přesun finančních prostředků ve výši 972 tis. Kč z akce ŠJ Masarova – dovybavení kuchyně na investiční příspěvek pro ŠJ Masarova na pořízení varného kotle do školní kuchyně.

Dále v § 3319 se navýšil o 320 tis. Kč neinvestiční příspěvek na provoz pro Kulturní centrum Líšeň z důvodu částečného pokrytí nákladů na Líšeňské hody 2022.

**Rozpočtové opatření č.16/2022** zahrnuje na příjmové straně rozpočtu navýšení v § 6310 položka 2141 příjmy z úroků o 894 tis. Kč na pokrytí výdajů uvedených v tomto rozpočtovém opatření. V této položce jsou úroky z termínovaných vkladů na účtu u KB.

Na výdajové straně rozpočtu došlo k následujícím úpravám:

V § 3319 se navýšily neinvestiční příspěvky pro Kulturní centrum Líšeň jedná se o příspěvek na provoz, který se navýšil o 200 tis. Kč z důvodu nového rozpisu plateb za plyn, ke kterému došlo od měsíce října a také navýšení příspěvku na platy o 220 tis. Kč z důvodu valorizace platů zaměstnanců KCL o 10 % na základě Nařízení vlády č.264/2022 Sb. od 1.9.2022 a dále také z důvodu, že byl od 1.9.2022 navýšen počet zaměstnanců o správce budov.

V § 3511 došlo k navýšení položky 5152 teplo na poliklinice o 230 tis. Kč z důvodu nového rozpisu záloh zaslaným Teplárnami Brno od 1.11.2022. Navýšení bylo vykryto z § 6409 nespecifikované rezervy.

V § 4324 došlo pouze k přesunu mezi položkami výdajů na sociálně právní ochranu dětí z důvodu skutečného čerpání rozpočtu.

V § 6112 došlo k navýšení položek 5023 o 10 tis. Kč a položky 5031 o 4 tis. Kč jedná se o finanční prostředky na odměny uvolněným funkcionářům dle skutečného a očekávaného čerpání za letošní rok.

V § 6115 došlo k přesunu mezi položkami tohoto paragrafu určeného na výdaje na volby do zastupitelstva obce na základě skutečného čerpání těchto finančních prostředků.

V § 6171 se navýšily položky na energie na Radnici a to položka 5152 teplo o 300 tis. Kč a položka 5154 elektrická energie o 100 tis. Kč z důvodu navýšení plateb od dodavatelů. Dále se navýšila položka 5162 telekomunikační služby o 60 tis. Kč z důvodu skutečného a očekávaného čerpání této položky.

**Rozpočtové opatření č.17/2022** zahrnuje na příjmové straně rozpočtu zapojení finančních prostředků na položku 4111 ve výši 193 600 Kč jako neinvestiční transfer z VPS SR

na úhradu výdajů souvisejících s konáním prezidentských voleb v roce 2023 na základě rozpočtového opatření MMB č.548/2002//a ze dne 23.11.2022. Tyto finanční prostředky se na výdajové straně rozpočtu zapojují na § 6118 a to pouze na položku 5139 z důvodu, že se jedná o převod části transferu a v tomto období budou hrazeny pouze přípravné výdaje na výše uvedené volby.

Dále v příjmech došlo k navýšení v § 6310 položka 2141 příjmy z úroků o 715 000 Kč na pokrytí části výdajů uvedených v tomto rozpočtovém opatření. V této položce jsou zaúčtovány úroky z termínovaných vkladů na účtu u KB.

Na příjmové straně upraveného rozpočtu také došlo k přesunům mezi položkami z důvodu upřesnění plnění příjmů a rozpočtováním položek příjmů bez rozpočtu. Část těchto příjmů pokrývá následující výdaje.

Na výdajové straně rozpočtu došlo k následujícím úpravám:

V § 3113 se navýšil neinvestiční příspěvek pro ZŠ Novolíšeňská o 150 000 Kč. Tyto prostředky budou příspěvkovou organizací použity na zpracování kompletní projektové dokumentace LAN/WiFi dle standardu konektivity škol pro výběr dodavatele a žádost o dotaci z IROP II respektive ITI.

V § 3639 došlo k přesunu mezi položkami 5137 a 6122 ve výši 58 000 Kč z důvodu upřesnění výdajů na základě dodavatelské smlouvy na gastro zařízení, které bude umístěné v kavárně v Rokli.

V § 4359 se navýšila položka 5194 o 30 000 Kč, tyto prostředky budou použity na nákup věcných darů pro klienty sociálního odboru.

V § 6112 v tomto rozpočtovém opatření došlo k navýšení položek 5023, 5031 a 5032 o celkovou částku 808 000 Kč z důvodu povinnosti vyplatit odchodné uvolněným zastupitelům po skončení jejich funkčního období. Výše odchodného se vždy odvíjí od výše odměny, která členovi zastupitelstva náleží za měsíc ke dni zániku mandátu a dále také je závislá na počtu let výkonu funkce.

V neposlední řadě bylo nutné navýšit v § 6171 položku 5137 o 10 000 Kč, tyto prostředky budou sloužit na dofinancování nákupu zařízení, které budou používat nově zvolení uvolnění funkcionáři pro potřebu výkonu funkce.

## Rozpočtové opatření č.13/2022

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 :	
b) Rada městské části : č.86	7. 9. 2022
c) Zastupitelstvo městské části : č.2	19. 12. 2022

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
31. 8. 2022

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
<b>0000</b>					<b>0</b>

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
<b>2219</b>			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>-8</b>
	5171		Opravy a udržování	6 443	-8
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>		<b>100</b>
	5331		ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	6 325	100
<b>3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>590</b>
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek(na provoz dle plánu činnosti)	3 001	670
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	-80
<b>3511</b>			<b>Všeobecná ambulantní péče</b>		<b>0</b>
	5151		Poliklinika Horníkova - studená voda	275	25
	5171		Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 644	-25
<b>3612</b>			<b>Bytové hospodářství</b>		<b>0</b>
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	8 500	1 000
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	39 752	-1 000
<b>3613</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>-690</b>
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000	-500
	5171		Opravy nebytových prostor - ostatní	3 600	-190
	6121		Rekonstrukce Orlovny	12 240	1 000
	6121		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimášková	4 500	-1 000
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>590</b>
	6121		Podstavec pod sochu	40,630	90
	6129		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni	3 195	500
<b>3745</b>			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>-90</b>
	6121		Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	700	-90
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>		<b>8</b>
	5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	445	-13
	6121		Úřední desky (Radnice, nám. Karla IV.)	57	8
	6122		Úřední desky (Radnice, nám. Karla IV.)	450	13
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>-500</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	3 186	-500

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.13/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>		<b>0</b>

## Rozpočtové opatření č.14/2022

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	6 121
VÝDAJE	6 121
<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 :	
b) Rada městské části : č.87	21. 9. 2022
c) Zastupitelstvo městské části : č.2	19. 12. 2022

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Haki  
14. 9. 2022



A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>6 121</b>
<b>0000</b>					<b>932</b>
	4111	98187	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	932
<b>6310</b>			<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>649</b>
	2141		Příjmy z úroků	5	649
<b>6330</b>			<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>4 540</b>
	4137	59	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	0	4 540

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>6 121</b>
<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>		<b>800</b>
	5331		MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	645	65
	5331		MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	735	90
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	775	90
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	715	95
	5331		MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	715	80
	5331		MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	715	90
	5331		MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	735	90
	5331		MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 930	200
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>		<b>3 740</b>
	5331		ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	6 040	810
	5331		ZŠ Novolišeňská - neinvestiční příspěvek	5 905	840
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 855	900
	5331		ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	6 425	650
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	867	540
<b>3141</b>			<b>Školní stravování</b>		<b>0</b>
	6122		ŠJ Masarova - dovybavení kuchyně	3 000	-992
	6351		ŠJ Masarova - investiční příspěvek (dovybavení kuchyně)	0	992
<b>3511</b>			<b>Všeobecná ambulantní péče</b>		<b>400</b>
	5154		Poliklinika Horníkova - elektrická energie	800	400
<b>3612</b>			<b>Bytové hospodářství</b>		<b>0</b>
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	9 500	1 000
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	38 752	-1 000
<b>3613</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>0</b>
	6121		Rekonstrukce Orlovny	13 240	200
	6121		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	3 500	-200
<b>6115</b>			<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>		<b>932</b>
	5019	98187	Ostatní platy	0	20
	5021	98187	Ostatní osobní výdaje	0	764
	5139	98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	35
	5161	98187	Služby pošt	0	4
	5169	98187	Nákup ostatních služeb	0	108
	5173	98187	Cestovné	0	1
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>		<b>649</b>
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 700	450
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek StPZ	5 620	112
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 042	41
	5164		Nájemné	248	46
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>-400</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	2 686	-400

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>		<b>0</b>

## Rozpočtové opatření č.15/2022

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	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 :	
b) Rada městské části : č.88	5. 10. 2022
c) Zastupitelstvo městské části : č.2	19. 12. 2022

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Haki  
27. 9. 2022

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
3141			<b>Školní stravování</b>		<b>0</b>
	6122		ŠJ Masarova - dovybavení kuchyně	2 008	-972
	6351		ŠJ Masarova - investiční příspěvek (dovybavení kuchyně)	992	972
3319			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>0</b>
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek(na provoz dle plánu činnosti)	3 001	320
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	-320

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
Třída 8			<b>Financování</b>		<b>0</b>

## Rozpočtové opatření č.16/2022

Položka	Změna v tis. Kč
<b>PRÍJMY</b>	894
<b>VÝDAJE</b>	894
<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 :	
b) Rada městské části : č.90	16. 11. 2022
c) Zastupitelstvo městské části : č.2	19. 12. 2022

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hák  
9. 11. 2022

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>894</b>
<b>6310</b>			<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>894</b>
	2141		Příjmy z úroků	654	894

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>894</b>
<b>3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>420</b>
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek(provoz)	3 991	200
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek(platy)	1 535	220
<b>3511</b>			<b>Všeobecná ambulantní péče</b>		<b>230</b>
	5152		Poliklinika Horníkova - teplo	1 110	230
<b>4324</b>			<b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>		<b>0</b>
	5137	13024	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24	-8
	5167	13024	Služby školení a vzdělávání	70	8
<b>6112</b>			<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>14</b>
	5023		Odměny členům zastupitelstev obcí	3 960	10
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	710	4
<b>6115</b>			<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>		<b>0</b>
	5019	98187	Ostatní platy	20	-10
	5021	98187	Ostatní osobní výdaje	764	30
	5139	98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	35	-5
	5161	98187	Služby pošt	4	-1
	5169	98187	Nákup ostatních služeb	108	-13
	5173	98187	Cestovné	1	-1
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>		<b>460</b>
	5152		Teplo	1 300	300
	5154		Elektrická energie	800	100
	5162		Služby elektronických komunikací	360	60
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>-230</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	2 286	-230

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>		<b>0</b>

## Rozpočtové opatření č.17/2022

Položka	Změna v Kč
<b>PRÍJMY</b>	<b>1 191 600</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>1 191 600</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 :	
b) Rada městské části : č.1	2. 12. 2022
c) Zastupitelstvo městské části : č.2	19. 12. 2022

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
30. 11. 2022

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.17/2022 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
<b>CELKEM</b>					<b>1 191 600</b>
<b>0000</b>					<b>72 600</b>
	1361		Příjem ze správních poplatků	821 000	-121 000
	4111	98008	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	193 600
<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>		<b>316 000</b>
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	316 000
<b>3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>20 000</b>
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	20 000
<b>3419</b>			<b>Ostatní sportovní činnost</b>		<b>21 000</b>
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	21 000
<b>3745</b>			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>2 000</b>
	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	2 000
<b>4171</b>			<b>Příspěvek na živobytí</b>		<b>4 000</b>
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	4 000
<b>4359</b>			<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		<b>14 000</b>
	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	14 000
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>		<b>27 000</b>
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	25 000
	2310		Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0	1 000
	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	1 000
<b>6310</b>			<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>715 000</b>
	2141		Příjmy z úroků	1 548 000	715 000

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.17/2022 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
<b>CELKEM</b>					<b>1 191 600</b>
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>		<b>150 000</b>
	6351		ZŠ Novolíšeňská - investiční příspěvek(konektivita projekt)	0	150 000
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>0</b>
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 445 000	-58 000
	6122		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni - gastro vybavení	200 000	58 000
<b>4359</b>			<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		<b>30 000</b>
	5194		Výdaje na věcné dary	5 000	30 000
<b>6112</b>			<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>808 000</b>
	5023		Odměny členům zastupitelstev obcí	3 970 000	603 000
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	714 000	150 000
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470 000	55 000
<b>6118</b>			<b>Volba prezidenta republiky</b>		<b>193 600</b>
	5139	98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	193 600
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>		<b>10 000</b>
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	640 000	10 000

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.17/2022 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ 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.: **400 / 2022 / a** dne: 7.9.2022

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2022 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4111	98187		Neinvestiční transfery z VPS státního rozpočtu	<i>dle přílohy</i>

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6115	5xxx	98187		Běžné výdaje na zajištění voleb	<i>dle přílohy</i>

**Důvod rozpočtového opatření:** Neinvestiční transfer z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - převod části transferu na městské části.

Schváleno: RMB R8/236. ze dne: 7.9.2022, bod č. 3

ÚZ 98187 je závazný pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2022!



PŘÍLOHA K RO č. 400

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR (ÚZ 98 187)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
MČ Brno-střed	2 260 000,00
MČ Brno-Žabovřesky	820 000,00
MČ Brno-Královo Pole	628 000,00
MČ Brno-sever	1 460 000,00
MČ Brno-Židenice	932 000,00
MČ Brno-Černovice	356 000,00
MČ Brno-jih	452 000,00
MČ Brno-Bohunice	644 000,00
MČ Brno-Starý Lískovec	404 000,00
MČ Brno-Nový Lískovec	308 000,00
MČ Brno-Kohoutovice	372 000,00
MČ Brno-Jundrov	148 000,00
MČ Brno-Bystrc	1 172 000,00
MČ Brno-Kniničky	68 000,00
MČ Brno-Komín	212 000,00
MČ Brno-Medlánky	148 000,00
MČ Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	468 000,00
MČ Brno-Maloměřice a Obřany	212 000,00
MČ Brno-Vinohrady	500 000,00
MČ Brno-Líšeň	932 000,00
MČ Brno-Slatina	404 000,00
MČ Brno-Tuřany	260 000,00
MČ Brno-Chrlice	164 000,00
MČ Brno-Bosonohy	84 000,00
MČ Brno-Žebětín	212 000,00
MČ Brno-Ivanovice	84 000,00
MČ Brno-Jehnice	52 000,00
MČ Brno-Ořešín	52 000,00
MČ Brno-Útěchov	52 000,00
<b>MČ celkem:</b>	<b>13 860 000,00</b>

# STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna  
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **447 / 2022 / a**

dne: 22.9.2022

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2022 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4137	59		Neinvestiční přijaté transfery od města - OŠML	<i>dle přílohy</i>

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		5xxx			Kompenzace nárůstu cen energií škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi	<i>dle přílohy</i>

**Důvod rozpočtového opatření:** Poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na kompenzaci nárůstu cen energií škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Brnem-městskými částmi.

Schváleno: ZMB Z8/40. ze dne: 6. září 2022, bod č. 65

ÚZ 59 je závazný pro veškerou evidenci!

PŘÍLOHA k RO č. 447

Neinvestiční transfery od města - OŠML - Kompenzace nárůstu cen energií škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	UR (v Kč)
59		MČ Brno-Bohunice		2 005 000,00
59		MČ Brno-Bosonohy		246 000,00
59		MČ Brno-Bystrc		3 493 000,00
59		MČ Brno-Černovice		1 229 000,00
59		MČ Brno-Chrlice		801 000,00
59		MČ Brno-Ivanovice		103 000,00
59		MČ Brno-Jehnice		219 000,00
59		MČ Brno-jih		1 228 000,00
59		MČ Brno-Jundrov		741 000,00
59		MČ Brno-Kníničky		78 000,00
59		MČ Brno-Kohoutovice		1 597 000,00
59		MČ Brno-Komín		1 304 000,00
59		MČ Brno-Královo Pole		3 640 000,00
59		MČ Brno-Líšeň		4 540 000,00
59		MČ Brno-Maloměřice a Obřany		740 000,00
59		MČ Brno-Medlánky		953 000,00
59		MČ Brno-Nový Lískovec		1 709 000,00
59		MČ Brno-Ořešín		32 000,00
59		MČ Brno-Řečkovice a Mokrý Hora		2 063 000,00
59		MČ Brno-sever		5 872 000,00
59		MČ Brno-Slatina		1 573 000,00
59		MČ Brno-Starý Lískovec		2 029 000,00
59		MČ Brno-střed		8 707 000,00
59		MČ Brno-Tuřany		907 000,00
59		MČ Brno-Vinohrady		1 058 000,00
59		MČ Brno-Žabovřesky		2 961 000,00
59		MČ Brno-Žebětín		889 000,00
59		MČ Brno-Židenice		3 236 000,00
		<b>MČ celkem:</b>		<b>53 953 000,00</b>

ÚZ 59 je závazný pro veškerou evidenci!

# STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna  
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **548 / 2022 / a** dne: 23.11.2022

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2022 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4111	98008		Neinvestiční transfery z VPS státního rozpočtu (Volba prezidenta republiky)	<i>dle přílohy</i>

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6118	5xxx	98008		Běžné výdaje na přípravu konání voleb prezidenta ČR	<i>dle přílohy</i>

**Důvod rozpočtového opatření:** Neinvestiční transfer z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění přípravy konání voleb prezidenta České republiky - převod části transferu na městské části.

Schváleno: RMB R9/005. ze dne: 23.11.2022, bod č. 11

ÚZ 98008 je závazný pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2022!

PŘÍLOHA K RO č. 548

Volby prezidenta České republiky (ÚZ 98 008)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
MČ Brno-střed	673 000,00
MČ Brno-Žabovřesky	250 000,00
MČ Brno-Královo Pole	193 600,00
MČ Brno-sever	438 000,00
MČ Brno-Židenice	193 600,00
MČ Brno-Černovice	80 800,00
MČ Brno-jih	99 600,00
MČ Brno-Bohunice	137 200,00
MČ Brno-Starý Lískovec	127 800,00
MČ Brno-Nový Lískovec	99 600,00
MČ Brno-Kohoutovice	118 400,00
MČ Brno-Jundrov	52 600,00
MČ Brno-Bystrc	240 600,00
MČ Brno-Kníničky	24 400,00
MČ Brno-Komín	71 400,00
MČ Brno-Medlánky	52 600,00
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	146 600,00
MČ Brno-Maloměřice a Obřany	52 600,00
MČ Brno-Vinohrady	109 000,00
MČ Brno-Líšeň	193 600,00
MČ Brno-Slatina	90 200,00
MČ Brno-Tuřany	62 000,00
MČ Brno-Chrlice	43 200,00
MČ Brno-Bosonohy	33 800,00
MČ Brno-Žebětín	52 600,00
MČ Brno-Ivanovice	33 800,00
MČ Brno-Jehnice	24 400,00
MČ Brno-Ořešín	24 400,00
MČ Brno-Útěchov	24 400,00
<b>MČ celkem:</b>	<b>3 743 800,00</b>