

IX. / 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 21. února 2023

Název:

Rozpočtová opatření č.01-03/2023

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.01-03/2023
- Rozpočtová opatření MMB č.7/2023/a, č.19/2023/a

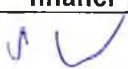

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí


- rozpočtové opatření č.01/2023, kterým se nemění výše schváleného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.02/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 748 400 Kč dle přílohy
- rozpočtové opatření č.03/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1 500 000 Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.01/2023 až č.03/2023 na svém zasedání dne 16. 2. 2023 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.01/2023, kterým se nemění výše schváleného rozpočtu dle přílohy na své 3. schůzi konané dne 18. 1. 2023.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.02/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 748 400 Kč dle přílohy na své 4. schůzi konané dne 1. 2. 2023.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.03/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 1 500 000 Kč dle přílohy na své 5. schůzi konané dne 13. 2. 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.01/2023 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3419 byly přesunuty finanční prostředky ve výši 5 000 Kč z položky 5909 na položku 5492 z důvodu poskytnutí finančního daru pro pana Filipa Šebestu na náklady spojené s reprezentací na mezinárodním šipkovém turnaji v Holandsku. Darovací smlouva byla schválena na 3. schůzi Rady MČ dne 18. 1. 2023. Finanční krytí daru bylo uskutečněno z finančních prostředků určených jako rezerva na sport.

V § 3745 došlo k přesunu prostředků ve výši 580 000 Kč z investiční akce „Centrální park Rokle – rekonstrukce cest“ na investiční akci „Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni“ z důvodu, že se nepodařilo ze strany dodavatele do konce roku řádně celou akci dokončit a předat, a tudíž nebylo možné do konce roku 2022 uhradit konečné faktury od dodavatele. Z důvodu, že byla začátkem roku předložena k proplacení faktura se splatností do konce ledna, nebylo možné počkat na zasedání Zastupitelstva MČ, které může zapojit finanční prostředky z přebytku hospodaření z roku 2022. Dofinancování této akce bude následně v rozpočtovém opatření č.05/2023 i s podrobnou důvodovou zprávou předloženo Zastupitelstvu MČ na stejném zasedání dne 21. 2. 2023 jak je předkládán tento materiál.

Rozpočtové opatření č.02/2023 zahrnuje na příjmové straně rozpočtu zapojení finančních prostředků na položku 4111 ve výši 748 400 Kč jako neinvestiční transfer z VPS SR na úhradu výdajů souvisejících s konáním prezidentských voleb v roce 2023 na základě rozpočtového opatření MMB č.7/2023/a ze dne 25.1.2023. Tyto finanční prostředky byly na výdajové straně rozpočtu zapojeny na § 6118 na jednotlivé rozpočtové položky předpokládaného čerpání a podléhají zúčtování se státním rozpočtem za rok 2023.

Rozpočtové opatření č.03/2023 zahrnuje na příjmové straně rozpočtu investiční transfer města Brna z Odboru investic MMB ve výši 1.500 000 Kč na investiční akci „Rekonstrukce komunikace Strnadova“ na základě rozpočtového opatření MMB č.19/2023/a, které schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 24.1.2023. Tento transfer byl na výdajové straně rozpočtu zařazen na § 2219 položka 6121 pod označením ÚZ 69 a ORG 3009.

Dále na výdajové straně rozpočtu byly přesunuty finanční prostředky ve výši 600 000 Kč v § 6171 z položky 5171 na investiční akci „Radnice Líšeň – rekonstrukce budovy“. Z této částky bude 300 000 Kč použito na výměnu vstupních dveří do pasáže Radnice ze strany od úřední desky, zde budou nainstalovány místo stávajících dveří dveře posuvné. Další 300 000 Kč bude použito na akustické úpravy – zvukovou izolaci ve velkém sále Radnice z důvodu vytvoření optimálních akustických podmínek při využití sálu. Úprava akustiky bude realizována pomocí akustických obkladů a podhledů.

Rozpočtové opatření č.01/2023

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 :	16. 2. 2023
b) Rada městské části : č.3	18. 1. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.3	21. 2. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
11. 1. 2023

Rozpočtové opatření č.02/2023

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	748,400
VÝDAJE	748,400
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 :	16. 2. 2023
b) Rada městské části : č.4	1. 2. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.3	21. 2. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
25. 1. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.02/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis.Kč
CELKEM						748,400
0000						748,400
	4111	98008	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	0	748,400

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.02/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis.Kč
CELKEM						748,400
6118			Volba prezidenta republiky			748,400
	5019	98008	Ostatní platy	0	0	20
	5021	98008	Ostatní osobní výdaje	0	0	605
	5139	98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	30
	5161	98008	Služby pošt	0	0	3,400
	5169	98008	Nákup ostatních služeb	0	0	90

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.02/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis.Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

**Rozpočtové opatření
č.03/2023**

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	1 500
VÝDAJE	1 500
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 :	16. 2. 2023
b) Rada městské části : č.5	13. 2. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.3	21. 2. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
8. 2. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.03/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						1 500
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 500
	4251	69 3009	Investiční přijaté transfery od města - OI	5 300	0	1 500

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.03/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						1 500
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 500
	6121	69 3009	Rekonstrukce komunikace Strnadova	0	0	1 500
6171			Činnost místní správy			0
	5171		Opravy a udržování	1 595	0	-600
	6121		Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	1 000	0	600

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.03/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
Třída 8			Financování			0

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č. 7 / 2023 / a dne: 25.1.2023

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2023 rozpočtové opatření:

Příjmy:

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

Výdaje

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

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

Schváleno: RMB R9/016. ze dne: 25.1.2023, bod č. 6

ÚZ 98008 je závazný pro veškerou evidenci
Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2023!

PŘÍLOHA K ROČ. 7

Volby prezidenta České republiky (ÚZ 98 008)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
MČ Brno-střed	2 717 000,00
MČ Brno-Žabovřesky	980 000,00
MČ Brno-Královo Pole	748 400,00
MČ Brno-sever	1 752 000,00
MČ Brno-Židenice	748 400,00
MČ Brno-Černovice	285 200,00
MČ Brno-Jih	362 400,00
MČ Brno-Bohunice	516 800,00
MČ Brno-Starý Lískovec	478 200,00
MČ Brno-Nový Lískovec	362 400,00
MČ Brno-Kohoutovice	439 600,00
MČ Brno-Jundrov	169 400,00
MČ Brno-Bystrc	941 400,00
MČ Brno-Kníničky	53 600,00
MČ Brno-Komín	246 600,00
MČ Brno-Medlánky	169 400,00
MČ Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	555 400,00
MČ Brno-Maloměřice a Obřany	169 400,00
MČ Brno-Vinohrady	401 000,00
MČ Brno-Líšeň	748 400,00
MČ Brno-Slatina	323 800,00
MČ Brno-Tuřany	208 000,00
MČ Brno-Chrlice	130 800,00
MČ Brno-Bosonohy	92 200,00
MČ Brno-Žebětín	169 400,00
MČ Brno-Ivanovice	92 200,00
MČ Brno-Jehnice	53 600,00
MČ Brno-Ořešín	53 600,00
MČ Brno-Útěchov	53 600,00
MČ celkem:	14 022 200,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **19 / 2023 / a** dne: 6.2.2023

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2023 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	6330	4251	dle přílohy A	dle přílohy A	Investiční převody mezi městem a městskými částmi (OI)	dle přílohy A
	6330	4137	59	3009	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi (OI)	dle přílohy B

Výdaje:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		6xxx	dle přílohy A	dle přílohy A	dle přílohy A	dle přílohy A
		5xxx	59	3009	dle přílohy B	dle přílohy B

Důvod rozpočtového opatření: Poskytnutí transferů městským částem z rozpočtu Odboru investičního MMB na rok 2023, s tím, že městské části tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru investičnímu MMB v termínu dle tabulky „Návrh na poskytnutí transferů městským částem“.

Schváleno: ZMB Z9/04. ze dne: 24. ledna 2023, bod č. 12

Výše uvedené ÚZ a ORG jsou závazné pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování s rozpočtem města v uvedených termínech - OI (Ing. Pivec/4161, pivec.tomas@brno.cz)!

PŘÍLOHA A K RO č. 19

Investiční transfery OI

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	Úprava rozpočtu (v Kč)
66	3028	MČ Brno-Bystrc	Rekonstrukce školnického bytu pro vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci	619 000,00
69	3009	MČ Brno-Tuřany	Novostavba polyfunkčního domu Brno-Tuřany - prováděcí projektová dokumentace	3 000 000,00
69	3009	MČ Brno-Líšeň	Rekonstrukce komunikace Strnadova	1 500 000,00
68	3265	MČ Brno-Černovice	Skatepark	2 400 000,00
69	3009	MČ Brno-jih	Rekostrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12	10 300 000,00
69	3009	MČ Brno-Židenice	Filipínského 1 - zateplení fasády	5 000 000,00
69	3009	MČ Brno-Královo Pole	Prodloužení ul. Kamanova - výstavba parkovacích míst, úprava veřejného prostoru	1 082 000,00
69	3009	MČ Brno-Královo Pole	Vyklizení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole	2 476 000,00
69	3009	MČ Brno-Kohoutovice	Nový chodník ulice Návrší Svobody	1 026 000,00
69	3009	MČ Brno-Kohoutovice	Nový chodník v ulici Žebětínská	611 000,00
		MČ celkem:		28 014 000,00

PŘÍLOHA B K RO č. 19

Neinvestiční transfery OI

ÚZ	ORG	MČ	Účel transferu	Úprava rozpočtu (v Kč)
59	3009	MČ Brno-sever	Park Husovický kopec - 1. etapa adaptačních opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníku pro pěší	5 200 000,00
		MČ celkem:		5 200 000,00