

Rada městské části B R N O - Líšeň
Předkladatel: Odbor rozpočtu a financí

Č.j. IX. / 10 - 8 / 2500

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

Název:

Rozpočtové opatření č.22/2023

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.22/2023

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.22/2023, kterým se v upraveném rozpočtu snižují výdaje a
financování o 140.782 tis. Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 14. 12. 2023 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala rozpočtové opatření č.22/2023 dle předloženého usnesení a příloh na své 24. schůzi dne 6. 12. 2023 a doporučila ZMČ toto rozpočtové opatření schválit.

Podpisy:

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.22/2023 zahrnuje na výdajové straně upraveného rozpočtu snížení některých kapitálových výdajů v celkové výši 117.530 tis. Kč z nichž 85.050 tis. Kč jsou kapitálové výdaje do bytového hospodářství označené účelovým znakem 400. Jedná se o kapitálové výdaje, které byly v rozpočtu 2023 zapojeny na konkrétní investiční akce a které se již nepodaří do konce letošního roku zrealizovat do té míry, aby bylo možné je ukončit anebo se jedná o kapitálové výdaje, které byly již ukončeny a finanční prostředky nebyly dočerpány.

Toto rozpočtové opatření dále obsahuje také snížení některých neinvestičních výdajů v celkové výši 23.252 tis. Kč. I v tomto případě se jedná o finanční prostředky, které nebyly v průběhu roku 2023 dočerpány na jednotlivých položkách příslušných paragrafů rozpočtu.

Výše uvedené finanční prostředky jsou již zapracovány do návrhu rozpočtu roku 2024 na pokrytí buď stávajících investičních akcí anebo na financování nových investičních akcí nebo ostatních výdajů. Tímto rozpočtovým opatřením je přesouváme z upraveného rozpočtu roku 2023 mimo rozpočet položkou financování 8115 a současně jsou zahrnuty na pokrytí výdajů návrhu rozpočtu MČ na rok 2024, kde jsou do návrhu rozpočtu zapojeny opět přes položku financování 8115.

**Rozpočtové opatření
č.22/2023**

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	-140 782
SALDO (rozdíl)	140 782
FINANCOVÁNÍ	-140 782

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
5. 12. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						0
0000						0
						0

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						-140 782
2169			Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			-2 800
	5169		Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	-2 800
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací			-7 180
	6121		Vybudování cyklostezek	600	600	-300
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	-2 380
	6121		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	0	8 895,502	-4 500
2333			Úpravy drobných vodních toků			-200
	5171		Opravy a udržování	250	250	-200
3113			Základní školy			-4 852
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	552	-552
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	6 500	2 500	-1 200
	6121		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor	600	600	-600
	6121		Základní školy - bezbarierovost a konektivita	2 500	2 700	-2 500
3326			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí			-450
	5171		Opravy a udržování	150	450	-450
3419			Ostatní sportovní činnost			-345
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350	345	-345
3421			Využití volného času dětí a mládeže			-750
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	750	-750
3511			Všeobecná ambulantní péče			-3 750
	5171		Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 890	1 890	-450
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 400	3 400	-2 700
	6122		Poliklinika Horníkova - informační systém	600	600	-600
3612			Bytové hospodářství			-85 050
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	8 500	8 500	-1 000
	6121	400	Kontejnerové stání	300	300	-300
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23	500	500	-500
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23	19 000	19 000	-19 000
	6121	400	Rekonstrukce střech	4 000	8 000	-5 000
	6121	400	Rekonstrukce vchodů BD	1 000	1 000	-1 000
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v BD	33 000	38 780	-38 000
	6121	400	Bytový dům pro seniory	5 000	5 000	-5 000
	6121	400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popeláková - střecha, balkony	1 000	1 000	-1 000
	6122	400	Pořízení fotovoltaiky na BD	800	800	-800
	6901	400	Rezervy kapitálových výdajů - bytové hospodářství	13 950	13 450	-13 450
3613			Nebytové hospodářství			-15 255
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 500	1 500	-1 300
	5171		Opravy nebytových prostor - ostatní	3 000	3 000	-1 100
	5171		Oprava objektů Šimáčkova	1 000	1 000	-1 000
	5901		Nespecifikované rezervy - nebytové objekty	0	7 455	-7 455
	6121		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	-1 000
	6121		Rekonstrukce Orlovny	2 000	2 000	-1 900
	6121		Orlovna - rekonstrukce obvodových zdí	1 000	1 000	-1 000
	6121		Orlovna - závlahový systém	500	500	-500
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			-1 650
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	970	804	-150
	6121		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	-1 000
	6121		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 000	1 000	-500
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů			-100
	6121		Podzemní kontejnery - Kubelíkova	100	100	-100

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2023 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			-15 350
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450	450	-350
	5169		Nákup ostatních služeb	19 250	18 250	-5 650
	5171		Opravy a udržování	1 100	1 100	-800
	6121		Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 500	2 920	-2 700
	6121		Park Houbalova	3 000	6 000	-5 850
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek			-1 400
	6121		Kamerový systém	1 400	1 400	-1 400
6171			Činnost místní správy			-1 500
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	2 435	2 435	-500
	6121		Přístupový systém do Radnice	200	200	-200
	6121		Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	1 000	1 600	-800
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené			-150
	5901		Nespecifikované rezervy	733	200	-150

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2023 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG				
CELKEM						-140 782
Třída 8			Financování			-140 782
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 891	62 659	-55 732
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	35 577	36 406	-85 050