

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

Č. j. VIII. / 17 -10 / 2500

**VIII. / 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň**  
konané dne **17. září 2020**

**Název:**

**Rozpočtová opatření č.14/2020 až č.17/2020**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.14/2020 až č.17/2020

## Návrh usnesení:

### Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.14/2020, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.15/2020, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.16/2020, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
- rozpočtové opatření č.17/2020, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 40 tis. Kč dle přílohy.

### Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.14/2020 až č.17/2020 na svém zasedání dne 14. 9. 2020 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.14/2020, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 39. schůzi dne 29. 7. 2020.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.15/2020, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 39. schůzi dne 29. 7. 2020.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.16/2020, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 40. schůzi dne 26. 8. 2020.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.17/2020, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 40 tis. Kč dle přílohy na své 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

garance správnosti, zákonnosti materiálu

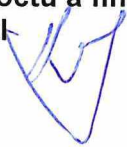
### Podpisy dotčených odborů

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.14/2020** zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3111 se navýšil neinvestiční příspěvek pro MŠ Hochmanova o 33 tis. Kč na základě usnesení 37. schůze Rady MČ Brno-Líšeň z důvodu zajištění prázdninového provozu. Toto navýšení bylo vykryto z rezervní položky určené na prázdninový provoz.

Dále se navýšil neinvestiční příspěvek pro MŠ Puchýřova o 483 tis. Kč v souvislosti s realizací projektu „Příroda na dosah – dovybavení školní zahrady o didaktické a interaktivní prvky“ v rámci výzvy Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Přírodní zahrady. Navýšení příspěvku je nutné z důvodu, že celá akce musí být předfinancována a v současné době příspěvková organizace nedisponuje finančními prostředky v potřebné výši. Celý projekt bude stát 524 260,- Kč (z toho uznatelné náklady jsou 522 010,- Kč) a dotace bude činit 85 % uznatelných nákladů tj. 443 708,- Kč. Po skončení akce a jejího následného vyúčtování bude příspěvková organizace vyzvána o vrácení finančních prostředků do rozpočtu MČ ve výši poskytnuté dotace. Pokrytí tohoto navýšení bylo realizováno z rezervní položky určené na oblast školství.

V neposlední řadě došlo v tomto paragrafu k přesunu mezi položkami u dotace z OŠMT MMB určené na rekonstrukci školní kuchyně v MŠ Synkova z důvodu upřesnění čerpání dle charakteru kapitálových výdajů.

V § 3113 se navýšil neinvestiční příspěvek ZŠ Holzova o 120 tis. Kč z důvodu realizace vybudování workoutového hřiště u školní budovy na ulici Pohankova, celková výše potřebných finančních prostředků dle provedeného výběrového řízení činí 150 tis. Kč. Navýšení bylo také vykryto z rezervní položky na školství.

Dále došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč z § 3613 určených na opravu střechy nad vchodem u MŠ Poláčkova na neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Horníkova. Příspěvková organizace provedla opravu střechy sama a přesunuté finanční prostředky využije na opravu dlažby před budovou MŠ Poláčkova a další nutné opravy v areálu ZŠ Horníkova.

V § 3613 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč mezi položkami určenými na opravy nebytových prostor a službami v souvislosti se správou nebytových prostor.

V § 3639 došlo k přesunu prostředků ve výši 300 tis. Kč z položky 5169 na položku 5171 v souvislosti s nutností vyměnit v Rokli poškozené osvětlení a provést úpravy tohoto osvětlení tak, aby v budoucnu nedocházelo k jeho dalšímu poškození.

**Rozpočtové opatření č.15/2020** zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3111 se navýšila investiční akce „MŠ Synkova – rekonstrukce kuchyně“ o 49 tis. Kč, tyto prostředky budou použity na technický dozor. Navýšení bylo vykryto z akce v § 3113

„Vybudování workoutového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Horníkova“, investiční akce je již ukončena.

V § 6171 se zapojily finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč na položku 5492 dary obyvatelstvu z důvodu poskytnutí účelového daru panu Sedláčkovi, který měl do konce listopadu 2019 pronajaté prostory v objektu Orlovna. Na základě jeho oznámení musel ještě uhradit fakturu za elektrickou energii i za období, ve kterém již prostory nevyužíval, a tudíž náklady měla uhradit městská část. Darovací smlouva byla schválena na stejné schůzi Rady MČ jako tento materiál. Navýšení bylo vykryto z rezervní položky v § 6409.

Dále v tomto paragrafu došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z investiční akce „Posuvné dveře do atria“, tato akce na základě rozhodnutí nebude realizována, na investiční akci „Hlasovací zařízení zastupitelstva“, kde na základě předběžného průzkumu a s ohledem na technické požadavky je nedostatek prostředků (ve schváleném rozpočtu je 80 tis. Kč). O přesunu bylo rozhodnuto na poradě investic dne 22.7.2020.

**Rozpočtové opatření č.16/2020** zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3631 se navýšila investiční akce „Vybudování VO Popelákova - Mifkova“ o 50 tis. Kč na základě provedeného výběrového řízení. Navýšení bylo vykryto z akce v § 2219 „Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu ZŠ Novolíšeňská“, tato akce byla provedena z oprav a je již ukončena.

V § 3111 došlo k navýšení položky 5222 o 19 tis. Kč, jedná se o poskytnutí finanční dotace typu B pro Zlámanky z.s. Na základě žádosti bude dotace použita na realizaci projektu „Slavnost rodiny“. Navýšení bylo vykryto z rezervní položky v § 6409.

V § 3639 se navýšila investiční akce „Dělnák zahrada – revitalizace zahrady“ o 1 000 tis. Kč na celkovou částku 4 000 tis. Kč dle rozpočtu projektu, tak aby bylo možné vypsát výběrové řízení na zhotovitele. Navýšení bylo pokryto přesunem finančních prostředků z § 3745 položka 5169 určených na údržbu zeleně.

V § 3722 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z investiční akce „Podzemní kontejnery – nám. Karla IV.“, která nebude realizována z důvodu plánované revitalizace náměstí na investiční akci „Podzemní kontejnery – Kubelíkova“.

V § 6171 se přesunuly finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč z položky 5166 na položku 5139 z důvodu nutných nákupů ochranného materiálu (roušky, dezinfekce, rukavice apod.) v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru. Částečně tím budou pokryty i potřeby v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva kraje v říjnu 2020.

**Rozpočtové opatření č.17/2020** zahrnuje na příjmové straně upraveného rozpočtu v § 3639 zapojení částky 40 tis. Kč na položku 3121 jedná se o poskytnutí sponzorských darů na pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola od subjektů U FIDELA s.r.o. a PH Líšeň s.r.o. na základě smluv o spolupráci.

Na výdajové straně rozpočtu bude těmito příjmy částečně pokryto pořízení 3 stanic na nabíjení elektrokol. Tyto stanice budou umístěny před restaurací U Fidela na ulici Masarova a restaurací Potrefená husa na ulici Jírova. Třetí stanice bude umístěna před budovou České televize na ulici Trnkova, umístění této stanice bude na základě uzavřené smlouvy o nájmu a za umístění bude MČ Brno-Líšeň platit měsíčně 1 Kč nájem a 500 Kč paušál za spotřebovanou elektrickou energii. U stanic před oběma výše uvedenými restauracemi budou elektrickou energii a opravy a údržbu po dobu nejméně 5 let hradit majitelé těchto restaurací na základě smluv o spolupráci. Pořízení nabíjecích stanic na elektrokola bude v rozpočtu zatříděno na § 3639 a bude na ně vyčleněno 225 tis. Kč.

Dále se v této souvislosti bude MČ Brno-Líšeň podílet na pořízení 4. nabíjecí stanice na elektrokola před restaurací Kadlcův mlýn v Mariánském údolí částkou 20 tis. Kč. Tato částka bude na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a poskytnutí daru a po pořízení nabíjecí stanice zaslána paní Kavické jako dar. V tomto rozpočtovém opatření byl tento dar zahrnut v § 6171 na položce 5492.

Výdaje uvedené v tomto rozpočtovém opatření byly částečně pokryty příjmy tohoto rozpočtového opatření a také z akce na § 2219 „Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu ZŠ Novolíšeňská“ ve výši 205 tis. Kč, tato akce byla provedena z oprav a je již ukončena.

## Rozpočtové opatření č.14/2020

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2020  
toto rozpočtové opatření :

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>FINANCOVÁNÍ</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 :	14. 9. 2020
b) Rada městské části : č.39	29. 7. 2020
c) Zastupitelstvo městské části : č.17	17. 9. 2020

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
10. 7. 2020



A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2020
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.14/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>		<b>483</b>
	5331		MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	660	33
	5331		MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek(předfinancování akce Přírodní zahrada)	0	483
	6121	66 3192	MŠ Synkova - rekonstrukce kuchyně	1 800	-610
	6122	66 3192	MŠ Synkova - rekonstrukce kuchyně	0	610
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120	-33
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>		<b>-363</b>
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 136	120
	5331		ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 690	120
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	-603
<b>3613</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>-120</b>
	5331		Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby)	200	300
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	2 850	-300
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Poláčkova-oprava střechy nad vchodem)	120	-120
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>0</b>
	5169		Nákup ostatních služeb	2 480	-300
	5171		Opravy a udržování	535	300

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.14/2020
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.15/2020

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2020  
toto rozpočtové opatření :

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. 9. 2020
b) Rada městské části : č.39	29. 7. 2020
c) Zastupitelstvo městské části : č.17	17. 9. 2020

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
28. 7. 2020



A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2020
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.15/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>		<b>49</b>
	6121		MŠ Symkova - rekonstrukce kuchyně	0	49
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>		<b>-49</b>
	6121		Vybudování workoutového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	300	-49
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>		<b>15</b>
	5492		Dary obyvatelstvu	0	15
	6121		Posuvné dveře do atria	150	-150
	6122		Hlasovací zařízení zastupitelstvo	80	150
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>-15</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	1 102	-15

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.15/2020
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.16/2020

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2020  
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
<b>PRÍJMY</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>0</b>
<b>SALDO (rozdí)</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 :	14. 9. 2020
b) Rada městské části : č.40	26. 8. 2020
c) Zastupitelstvo městské části : č.17	17. 9. 2020

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
18. 8. 2020

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2020
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.16/2020
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>-50</b>
	6121		Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu ZŠ Novolišeňská	270	-50
<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>		<b>19</b>
	5222		Zlámanky z.s. - Lesní klub Divočina	44,500	19
<b>3631</b>			<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>50</b>
	6121		Vybudování VO Popelákova - Mífkova	300	50
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>1 000</b>
	6121		Dělník zahrada - revitalizace	3 000	1 000
<b>3722</b>			<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>0</b>
	6121		Podzemní kontejnery - ná. Karla IV.	500	-500
	6121		Podzemní kontejnery - Kubelíkova	500	500
<b>3745</b>			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>-1 000</b>
	5169		Nákup ostatních služeb	17 965	-1 000
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>		<b>0</b>
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	951	100
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	1 055	-100
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>-19</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	1 087	-19

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.16/2020
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.17/2020

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2020  
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
<b>PRÍJMY</b>	<b>40</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>40</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 :	14. 9. 2020
b) Rada městské části : č.40	26. 8. 2020
c) Zastupitelstvo městské části : č.17	17. 9. 2020

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
26. 8. 2020

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>					<b>40</b>
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>40</b>
	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	40

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>					<b>40</b>
<b>2219</b>			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>-205</b>
	6121		Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu ZŠ Novolíšeňská	220	-205
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>225</b>
	6122		Nabíjecí stanice pro elektrokola	0	225
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>		<b>20</b>
	5492		Dary obyvatelstvu	15	20

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2020
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>