

VIII. / 32. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 23. června 2022

Název:

Rozpočtové opatření č.10/2022

- **Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2022 č.1**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Náklady investiční akce Parkovací dům Líšeň, Vlčkova a propočet spoluúčasti MČ
- Rozpočtové opatření č.10/2022
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2022 č.1


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň souhlasí s realizací investiční akce „Parkovací dům Líšeň, Vlčkova“ z úrovně Statutárního města Brna a spoluúčastí MČ Brno-Líšeň ve výši 20% celkových nákladů akce, přičemž transfer od MČ Brno-Líšeň na Statutární město Brno, snížený o náklady hrazené MČ Brno-Líšeň, bude činit 11.627 tis. Kč dle přílohy a dále schvaluje rozpočtové opatření č.10/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují výdaje a financování o 17.975 tis. Kč dle přílohy a dále schvaluje změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2022 č.1 dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 20. 6. 2022 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná tento materiál dle předloženého usnesení a příloh na své 82. schůzi dne 15. 6. 2022 a její stanovisko bude předneseno ústně na zasedání ZMČ.

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:

V rozpočtovém opatření č.10/2022 dochází na výdajové straně rozpočtu k následujícím rozpočtovým změnám:

V § 2219 se snižují finanční prostředky na investiční akci „Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova“ o částku 6.600 tis. Kč a následně se tato částka přesouvá na § 6330 položka 6363. Po dohodě se Statutárním městem Brnem bude se tato investiční akce realizovat z úrovně města Brna a MČ Brno-Líšeň se bude podílet spoluúčastí ve výši 20% celkových nákladů této investiční akce. Transfer bude snížený o náklady hrazené MČ a bude činit 11.627 tis. Kč dle přiložené tabulky. Tento transfer je zapojen do rozpočtu na § 6330 položka 6363. Na vykrytí zbylé části budou použity nezapojené finanční prostředky z přebytku hospodaření za rok 2021.

V § 3113 se do rozpočtu zapojují finanční prostředky ve výši 7.900 tis. Kč a budou použity jako zápůjčka pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Horníkova. Tuto částku má příspěvková organizace v současné době na účtech u Sberbanky, která je v likvidaci, a tudíž jsou zatím nedostupné. K této pohledávce se příspěvková organizace přihlásila prostřednictvím určeného likvidátora. Zápůjčka bude poskytnuta na základě Smlouvy o zápůjčce na dobu do vymožení pohledávky nejdéle však do 31. 12. 2024.

V § 3319 se navyšuje neinvestiční příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Líšeň o 635 tis. Kč, tato částka bude použita na renovaci pódia, na opravu a doplnění osvětlovací a jevištní techniky. Tyto výdaje budou pokryty z přebytku hospodaření za rok 2021.

V § 3511 se zapojují finanční prostředky ve výši 1.912 tis. Kč z fondu polikliniky do rozpočtu na investiční akci „Poliklinika Horníkova – regenerace“. Zapojení finančních prostředků z fondu polikliniky se uskuteční přes položku 8115 financování.

V § 3613 se snižuje o 6.681 tis. Kč investiční akce „Rekonstrukce Orlovny“ z důvodu, že o tuto částku byla tato akce navýšena v rozpočtovém opatření č.9/2022, které zahrnovalo finanční prostředky z finančního vypořádání za rok 2021 o prostředky z prodeje majetku města a bylo tedy nutné tyto prostředky zapojit na výdaje spojené s obnovou nebo údržbou nemovitého majetku pod účelovým znakem 100. Dále se navyšuje na Orlovnu položka 5137 o 1.000 tis. Kč z důvodu pořízení vybavení budoucí kavárny.

V § 3639 se navyšuje investiční akce „Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni“ o 2.600 tis. Kč na základě zpracované projektové dokumentace a položkového rozpočtu akce. Na tuto akci MČ obdržela z participativního rozpočtu města Brna dotaci ve výši 3.000 tis. Kč. Navýšení bude vykryto přes položku 8115 financování z přebytku hospodaření za rok 2021.

V § 6171 se navyšují některé položky rozpočtu z důvodu vyššího čerpání, než bylo plánováno ve schváleném rozpočtu. Jedná se především o elektrickou energii, náhrady mezd v době nemoci pro zaměstnance a také navýšení položek sociálního fondu. Dále se plánuje nákup čtečky čárových kódů a štítkovače pro majetkový program. V neposlední řadě je nutné přesunout investiční výdaj na pořízení přístupového systému do budovy Radnice mezi položkami z důvodu položkového upřesnění tohoto výdaje. Navýšení některých položek v tomto paragrafu bude také vykryto z přebytku hospodaření za rok 2021.

V neposlední řadě se v tomto rozpočtovém opatření zapojují zbylé finanční prostředky ve výši 4.260 tis. Kč z přebytku hospodaření za rok 2021 na § 6409 do rezervní položky 5901 a také nezapojené finanční prostředky ve výši 522 tis. Kč z bytového hospodářství na § 6330 položka 5341, tyto jsou na výdajové straně rozpočtu a ve financování označeny ÚZ 400.

Součástí tohoto materiálu je návrh na schválení změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2022. Rozpočet peněžních fondů se skládá z Fondu rezerv a rozvoje, Sociálního fondu a Fondu polikliniky. Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2022 č.1 obsahuje aktualizace zdrojů jednotlivých fondů podle skutečnosti platných ke dni 1. 1. 2022 a následné zapojení některých finančních prostředků do rozpočtu uvedených v tomto rozpočtovém opatření.

Náklady investiční akce Parkovací dům Líšeň, Vikova a propočet spoluúčasti MČ

Číslo řádku	Text	Částka vč. DPH (v Kč)
1	Studie	204 248,00
2	Projektová dokumentace vč. autorského dozoru	959 832,50
3	Realizace (stavební práce) dle rozpočtu akce	62 792 057,29
4	Celkové náklady akce (řádek 1 + řádek 2 + řádek 3)	63 956 137,79
5	Spoluúčast MČ*) (20 % celkových nákladů akce)	12 791 227,56
6	Náklady hrazené městskou částí (řádek 1 + řádek 2)	1 164 080,50
7	Transfer od MČ na město** (řádek 5 - řádek 6)	11 627 147,06

*) Rada městské části Brno-Líšeň svým usnesením č. 1/60.B z 60 B. schůze konané 24.6.2021 souhlasila s navrženým investičním záměrem OI MMB Parkovacího domu Líšeň, Vikova a spoluúčastí městské části 20 % na celkových nákladech a souhlasila se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení z úrovně městské části

***) Transfer bude v zaokrouhlené výši 11 627 000,00 Kč.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 21177 - Parkovací dům Líšeň Vlkova

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		51 894 262,22
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
002	Všeobecné konstrukce a práce	990 000,00	207 900,00	1 197 900,00
SO 199	Parkovací dům	40 270 262,22	8 456 755,07	48 727 017,29
SO 301	Přeložka vodovodu	2 600 000,00	546 000,00	3 146 000,00
SO 302	Přípojka dešťové kanalizace	2 340 000,00	491 400,00	2 831 400,00
SO 401	Veřejné osvětlení parkoviště	900 000,00	189 000,00	1 089 000,00
SO 402	Přeložka VO	1 370 000,00	287 700,00	1 657 700,00
SO 403	Přípojka NN	350 000,00	73 500,00	423 500,00
SO 404	Přípojka optického kabelu	450 000,00	94 500,00	544 500,00
SO 405	Elektronstalace	2 624 000,00	551 040,00	3 175 040,00

Rozpočtové opatření č.10/2022

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	0
VÝDAJE	17 975
SALDO (rozdíl)	-17 975
FINANCOVANI	17 975

Poznámka :

- a) Kladné číslo - zvýšení příjmů, výdajů nebo financování
- b) Záporné číslo - snížení příjmů, výdajů nebo financování

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	20. 6. 2022
b) Rada městské části : č.82	15. 6. 2022
c) Zastupitelstvo městské části : č.32	23. 6. 2022

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hák
8. 6. 2022

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.10/2022 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.10/2022 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					17 975
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-6 600
	6121		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	6 600	-6 600
3113			Základní školy		7 900
	5651		ZŠ a MŠ Horníkova - zápůjčka	0	7 900
3319			Ostatní záležitosti kultury		635
	5331		Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 366	635
3511			Všeobecná ambulantní péče		1 912
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	7 571	1 912
3613			Nebytové hospodářství		-5 681
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000	1 000
	6121		Rekonstrukce Orlovny	18 921	-6 681
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 600
	5137		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni - gastro vybavení	0	440
	6122		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni - gastro vybavení	0	200
	6129		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni	0	1 960
6171			Činnost místní správy		800
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	540	100
	5154		Elektrická energie	600	200
	5175		Sociální fond - pohoštění	40	20
	5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	300	200
	5499		Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 066	280
	6121		Přístupový systém do Radnice	0	200
	6122		Přístupový systém do Radnice	200	-200
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		12 149
	5341	400	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	3 263	522
	6363	60 2432	Investiční transfer - Parkovací dům Líšeň, Vlkova	0	11 627
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 260
	5901		Nespecifikované rezervy	161	4 260

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.10/2022 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					17 975
Třída 8			Financování		17 975
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	86 336	15 241
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	7 571	1 912
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	151	300
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	28 440	522

Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2022 č.1

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na rok 2022	Změna rozpočtu na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022
ZDROJE celkem	7	0	7
Počáteční stav zdrojů	7	0	7
Příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	0	0
Výdaje	0	0	0
ZÚSTATEK	7	0	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na rok 2022	Změna rozpočtu na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022
ZDROJE celkem	1 710	284	1 994
Počáteční stav zdrojů	545	204	749
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 150	80	1 230
Splátky půjček	15	0	15
POTŘEBY celkem	1 316	300	1 616
Osobní účty*)	590	280	870
Příspěvek na stravování	180	0	180
Dary	86	0	86
Ostatní čerpání**)	430	20	450
Půjčky	30	0	30
ZÚSTATEK	394	-16	378

*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

***) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet na rok 2022	Změna rozpočtu na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022
ZDROJE celkem	7 571	1 912	9 483
Počáteční stav zdrojů	7 571	0	7 571
Příděl do fondu	0	1 912	1 912
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	7 571	1 912	9 483
Použití na účel fondu	7 571	1 912	9 483
ZÚSTATEK	0	0	0