

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

Č.j. IX. / 21 - 12 / 2500

IX. / 21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 26. června 2025

Název:

Rozpočtové opatření č.09/2025

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.09/2025

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.09/2025, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 2.406 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 16.870 tis. Kč a financování se zvyšuje o 14.464 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.09/2025 na svém zasedání dne 19. 6. 2025 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.09/2025, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 2.406 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 16.870 tis. Kč a financování se zvyšuje o 14.464 tis. Kč dle přílohy na své 59. schůzi konané dne 25. 6. 2025 a její stanovisko bude sděleno 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:

Rozpočtové opatření č.09/2025 zahrnuje v příjmech navýšení § 6330 položka 4131 o 2.406 tis. Kč, jedná se o převod hospodářské výsledku VHČ domy včetně odpisů jako rozdíl mezi skutečností vykázanou ke dni 31. 12. 2024 a schváleným rozpočtem na rok 2025. Tímto navýšením jsou částečně pokryty výdaje v § 3612 a to u investičních akcí „Rekonstrukce balkonů“ o 1.920 tis. Kč, „Pořízení fotovoltaiky na BD“ o 1.800 tis. Kč, zde se jedná o bytové domy na ulici Synkova a „Rekonstrukce střech Poláčkova sudá“ o 2.000 tis. Kč. K dofinancování výše uvedených akcí budou použity také finanční prostředky z přebytku hospodaření z bytového hospodářství za rok 2024 ve výši 3.314 tis. Kč přes položku financování 8115 ÚZ 400.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím rozpočtovým změnám:

V § 2212 se navyšuje položka 5169 o 1.000 tis. Kč, z důvodu zvýšeného čerpání finančních prostředků na údržbu komunikací dle nových smluv.

V § 2219 se navyšuje položka 5171 opravy komunikací o 1.300 tis. Kč z důvodu, že v letošním roce jsou realizované a dokončované, kromě malých oprav, také velké opravy například 2x parkoviště na ulici Hochmanova, parkoviště na ulici Elplova, oprava před hlavním vstupem do Polikliniky a oprava propojení ulic Kotlanova – Elplova. Tyto opravy jsou realizované z nové rámcové smlouvy uzavírané vždy na dva roky. Dále se navyšuje o 2.500 tis. Kč investiční akce „Vybudování cyklostezek“ na základě zpracované projektové dokumentace a v neposlední řadě se navyšuje investiční akce „Parkovací stání u polikliniky Horníkova“ o 2.000 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu je na tuto akci pouze částka ve výši 500 tis. Kč na projekt, který je již před dokončením a bude tedy možné požádat o stavební povolení a následně vypsát výběrové řízení. Navýšení bude použito již na přípravné práce a počátek realizace v letošním roce, kdy dokončení se plánuje v průběhu roku 2026.

V § 3113 se navyšuje o 500 tis. Kč rezerva na školství. Tyto finanční prostředky se používají na spolufinancování jednotlivých požadavků ze strany školských příspěvkových organizací. Konkrétní výdaje z této položky lze provést jen na základě rozpočtového opatření.

V § 3421 se navyšuje investiční akce „Rekonstrukce dětských hřišť“ o 1.600 tis. Kč, jedná se o rekonstrukci dětského hřiště Rašelinova.

V § 3613 se zapojuje do rozpočtu částka 700 tis. Kč na přípravné projektové práce na Polyfunkční dům Líšeň, nám. Karla IV. 11.

V § 3632 je nutné navýšit položku 5811 o 50 tis. Kč, z této položky jsou hrazeny sociální pohřby.

V § 3722 se navyšuje o 750 tis. Kč investiční akce „Kontejnerová stání“, z této položky bude hrazeno vybudování kontejnerového stání na ulicích Elplova a Synkova.

V § 6171 se navyšuje položka 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek o 150 tis. Kč z důvodu pořízení nových regálů do archivu v budově Radnice. Stávající je nutné vyměnit s ohledem na jejich technický stav. Dále se navyšuje o 600 tis. Kč položka 5166, která slouží k zpracování studií, které se využívají na přípravu plánovaných investičních akcí.

Výše uvedené navýšení výdajů bude pokryto z přebytku hospodaření za rok 2024 ve výši 11.150 tis. Kč přes položku 8115 financování.

**Rozpočtové opatření
č.09/2025**

Položka	Změna v Kč
PŘÍJMY	2 406
VÝDAJE	16 870
SALDO (rozdíl)	-14 464
FINANCOVÁNÍ	14 464

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	19. 6. 2025
b) Rada městské části : č.59	25. 6. 2025
c) Zastupitelstvo městské části : č.21	26. 6. 2025

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
17. 6. 2025

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2025
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
C E L K E M						2 406
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 406
	4131	400	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	70 808	70 808	2 406

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2025
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
C E L K E M						16 870
2212			Silnice			1 000
	5169		Nákup ostatních služeb	10 380	10 380	1 000
2219			Ostatních záležitostí pozemních komunikací			5 800
	5171		Opravy a udržování	4 750	4 750	1 300
	6121		Vybudování cyklostezek	6 000	6 000	2 500
	6121		Parkovací stání u polikliniky Horníkova	500	500	2 000
3113			Základní školy			500
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	129	500
3421			Využití volného času dětí a mládeže			1 600
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	1 400	1 400	1 600
3612			Bytové hospodářství			5 720
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	7 000	7 000	1 920
	6121	400	Rekonstrukce střech Poláčkova sudá	8 000	8 000	2 000
	6122	400	Pořízení fotovoltaiky na BD	6 500	6 500	1 800
3613			Nebytové hospodářství			700
	6121		Polyfunkční objekt Líšeň, nám.Karla IV. 11	0	0	700
3632			Pohřebnictví			50
	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50	50	50
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů			750
	6121		Kontejnerová stání	1 000	2 000	750
6171			Činnost místní správy			750
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	660	660	150
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	3 207	3 207	600

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2025
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
C E L K E M						14 464
Třída 8			Financování			14 464
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	85 914	73 141	11 150
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	70 346	70 346	3 314