

IX. / 29. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň  
konané dne 25. června 2026

**Název:**

**Rozpočtové opatření č.09/2026**  
**Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2026 č.1**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.09/2026
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2026 č.1

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.09/2026, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 4.361 tis. Kč, výdaje o 31.812 tis. Kč a financování o 27.451 tis. Kč dle přílohy a dále schvaluje změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2026 č.1 dle přílohy.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.09/2026 včetně změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2026 č.1 na svém zasedání dne 18. 6. 2026 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.09/2026, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 4.361 tis. Kč, výdaje o 31.812 tis. Kč a financování o 27.451 tis. Kč dle přílohy a dále projedná změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2026 č.1 dle přílohy na své 81. schůzi dne 17. 6. 2026 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. Eřetislav Štefan

## **Důvodová zpráva:**

Rozpočtové opatření č.09/2026 zahrnuje v příjmech navýšení v § 6330 položka 4131 o 4.361 tis. Kč, jedná se o převod hospodářské výsledku VHC domy včetně odpisů jako rozdíl mezi skutečností vykázanou ke dni 31. 12. 2025 a schváleným rozpočtem na rok 2026. Tímto navýšením jsou částečně pokryty navýšené výdaje v § 3612 a to u investičních akcí „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech“ o 21.300 tis. Kč a „Rekonstrukce vchodů bytových domů“ o 1.000 tis. Kč. K dofinancování výše uvedených akcí budou použity nevyčerpané finanční prostředky z následujících investičních akcí v bytovém hospodářství, z akce „Využití recyklovaných vod na bytových domech“ 2.500 tis. Kč, z akce „Rekonstrukce balkonů“ 3.000 tis. Kč, z akce „Rekonstrukce výtahů“ 1.000 tis. Kč, z akce „Rekonstrukce BD nám. Karla IV. 17“ 4.000 tis. Kč a z akce „Rekonstrukce střech Poláčkova sudá“ 3.000 tis. Kč a dále pak také finanční prostředky z přebytku hospodaření z bytového hospodářství za rok 2025 ve výši 4.439 tis. Kč přes položku financování 8115 ÚZ 400.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím rozpočtovým změnám:

V § 3111 se navyšuje o 1.000 tis. Kč investiční akce „MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova – rekonstrukce a modernizace“, z důvodu dofinancování akce. V tomto konkrétním případě se jedná o rekonstrukci podlah včetně hydroizolace v objektu mateřské školy.

V § 3113 je nutné navýšit o 9.000 tis. Kč investiční akci „ZŠ Pohankova – rekonstrukce a modernizace“. Z těchto finančních prostředků se bude realizovat zateplení štítu, oprava fasády a dále na školní zahradě rekonstrukce opěrné zdi a příprava na revitalizaci školní zahrady. Dále je nutné zapojit finanční prostředky ve výši 2.112 tis. Kč na investiční akci „ZŠ Holzova – rekonstrukce kotelny“, tak aby bylo možné do zahájení nové topné sezóny kotelnu zrekonstruovat. V neposlední řadě se přesouvají finanční prostředky ve výši 1.800 tis. Kč z investiční akce „ZŠ Holzova – rekonstrukce a modernizace“ na pořízení nové mycí linky do školní kuchyně s tím, že bude zároveň nutné tuto akci ještě finančně posílit o dalších 1.200 tis. Kč na celkovou předpokládanou částku 3.000 tis. Kč.

V § 3613 se navyšuje o 1.000 tis. Kč investiční akce „ZUŠ Trnkova – rekonstrukce a modernizace“ z důvodu, že bude v prázdninových měsících provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení.

V § 3639 se navyšuje o 100 tis. Kč investiční akce „Veřejné prostranství – závlahy“ z důvodu dofinancování.

V § 3745 se zapojují finanční prostředky v celkové výši 5.600 tis. Kč na akci „Park Trnkova - revitalizace dětského hřiště“. Dále pak dochází k přesunu 2.000 tis. Kč z názvu akce „Park Horníkova - Kotlanova“ na název „Vnitroblok Horníkova - Kotlanova – revitalizace“ a tato částka se navyšuje o 5.000 tis. Kč na celkových 7.000 tis. Kč, kde uvedené navýšení je na vybudování dětského hřiště a hřiště na petanque včetně přístupových komunikací vnitrobloku

Horníkova - Kotlanova. Tyto akce budou částečně vykryty z přesunu finančních prostředků z § 3412 položka 5171 opravy sportovišť ve výši 2.000 tis. Kč.

Většina navýšení výdajů uvedená v tomto rozpočtovém opatření bude pokryta z přebytku hospodaření za rok 2025 přes položku 8115 financování v celkové výši 23.012 tis. Kč.

Součástí tohoto materiálu je návrh změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2026 č.1, který obsahuje především aktualizaci počátečních stavů zdrojů fondů podle skutečnosti k 1. 1. 2026 a aktualizaci přidělů do fondů na základě výpočtu podle skutečnosti roku 2025.

Rozpočet peněžních fondů je sestavovaný z pohledu stavu a peněžních toků na bankovních účtech peněžních fondů a zahrnuje Fond rezerv a rozvoje, Sociální fond a Fond polikliniky.

**Rozpočtové opatření  
č.09/2026**

<b>Položka</b>	<b>Změna v Kč</b>
<b>PRÍJMY</b>	<b>4 361</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>31 812</b>
<b>SALDO (rozdíl)</b>	<b>-27 451</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>27 451</b>

Poznámka :

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

<b>Projednáno :</b>	<b>Datum :</b>
a) Finanční výbor :	18. 6. 2026
b) Rada městské části : č.81	17. 6. 2026
c) Zastupitelstvo městské části : č.29	25. 6. 2026

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
10. 6. 2026

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2026
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>						<b>4 361</b>
<b>6330</b>			<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>4 361</b>
	4131	400	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	71 456	71 456	4 361

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2026
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>						<b>31 812</b>
<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>			<b>1 000</b>
	6121		MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - rekonstrukce a modernizace	3 000	3 000	1 000
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>			<b>12 312</b>
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	1 700	1 700	9 000
	6121		ZŠ Holzova - rekonstrukce kotelny	0	0	2 112
	6121		ZŠ Holzova - rekonstrukce a modernizace	3 000	3 000	-1 800
	6122		ZŠ Holzova - mycí linka do školní kuchyně	0	0	3 000
<b>3412</b>			<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>			<b>-2 000</b>
	5171		Opravy a udržování	3 000	3 000	-2 000
<b>3612</b>			<b>Bytové hospodářství</b>			<b>8 800</b>
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 000	55 000	21 300
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	15 200	15 200	-3 000
	6121	400	Rekonstrukce BD nám. Karla IV. 17	12 000	12 000	-4 000
	6121	400	Rekonstrukce střech Poláčkova sudá	11 000	11 000	-3 000
	6121	400	Rekonstrukce výtahů	8 600	8 600	-1 000
	6121	400	Využití recyklovaných vod na BD	4 500	4 500	-2 500
	6122	400	Rekonstrukce vchodů BD	1 000	1 000	1 000
<b>3613</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>			<b>1 000</b>
	6121		ZUŠ Trnkova - rekonstrukce a modernizace	300	300	1 000
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>			<b>100</b>
	6121		Veřejné prostranství - závlahy	300	300	100
<b>3745</b>			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			<b>10 600</b>
	6121		Park Trnkova - revitalizace dětského hřiště	0	0	5 600
	6121		Park Horníkova - Kotlanova	1 000	2 000	-2 000
	6121		Vnitroblok Horníkova - Kotlanova - revitalizace	0	0	7 000

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.09/2026
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>						<b>27 451</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>			<b>27 451</b>
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	155 083	155 746	23 012
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	57 544	57 544	4 439

## Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2026 č.1

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na rok 2026	Změna rozpočtu na rok 2026	Upravený rozpočet na rok 2026
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Počáteční stav zdrojů	7	0	7
Příjmy	0	0	0
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	0	0
Výdaje	0	0	0
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na rok 2026	Změna rozpočtu na rok 2026	Upravený rozpočet na rok 2026
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>1 931</b>	<b>374</b>	<b>2 305</b>
Počáteční stav zdrojů	493	269	762
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 423	105	1 528
Splátky půjček	15	0	15
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 715</b>	<b>0</b>	<b>1 715</b>
Osobní účty*)	940	0	940
Příspěvek na stravování	210	0	210
Dary	85	0	85
Ostatní čerpání**)	470	0	470
Půjčky	10	0	10
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>216</b>	<b>374</b>	<b>590</b>

\*) 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 2026	Změna rozpočtu na rok 2026	Upravený rozpočet na rok 2026
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>8 663</b>	<b>3 798</b>	<b>12 461</b>
Počáteční stav zdrojů	8 663	1	8 664
Příděl do fondu	0	3 797	3 797
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Použití na účel fondu	0	0	0
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>8 663</b>	<b>3 798</b>	<b>12 461</b>