

IX. / 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 21. února 2023

Název:

Rozpočtové opatření č.05/2023

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.05/2023


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.05/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují výdaje a
financování o 2.140 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.05/2023 na svém zasedání dne 16. 2. 2023 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala rozpočtové opatření č.05/2023, kterým se zvyšují výdaje a financování o 2.140 tis. Kč dle přílohy na své 5. schůzi dne 13. 2. 2023 a doporučila ZMČ toto rozpočtové opatření schválit na zasedání dne 21. 2. 2023.

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.05/2023 zahrnuje na výdajové straně rozpočtu následující úpravy:

V § 3639 se v názvu investiční akce „Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova“ vypouští dovětek „2.etapa – rekonstrukce ulice Synkova“ z důvodu, že ulice Synkova byla realizována v loňském roce a letos se v rámci investiční akce bude dělat ulice Zikova. Současně s touto úpravou je nutné na základě projektové dokumentace a položkového rozpočtu navýšit tuto akci o 980 000 Kč tak, aby bylo možné vypsát výběrové řízení.

V § 3639 se navyšuje investiční akce „Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy“ o 560 000 Kč z důvodu zadání vypracování nové projektové dokumentace na pořízení fotovoltaiky na budovy mateřských školek.

V § 3745 dochází k dofinancování ve výši 600 000 Kč investiční akce „Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni“ z finančních prostředků, které se v roce 2022 na tuto akci nepodařilo vyčerpat z důvodu, že se nepodařilo ze strany dodavatele do konce roku řádně celou akci dokončit a předat, a tudíž nebylo možné do konce roku 2022 uhradit konečné faktury od dodavatele.

V roce 2022 byla v rozpočtu schválena na stavební část této investiční akce na základě projektové dokumentace částka v celkové výši 6 695 000 Kč (z toho byla dotace z PARO ve výši 3 000 000 Kč). Čerpání v roce 2022 bylo následující – proplacena dodavateli na základě předložených faktur byla celá dotace z PARO a dále částka ve výši 2 171 058,64 Kč. Celkově tedy v roce 2022 bylo uhrazeno 5 171 058,64 Kč. Z důvodu, že se očekávalo až na malé dokončující práce, že bude od dodavatele celá akce do konce roku ukončena a vyfakturována bylo převedeno do roku 2023 pouze 300 000 Kč. Jelikož k tomu nedošlo tak částka ve výši 1 180 000 Kč potřebná na dofinancování akce skončila k 31.12.2022 na účtu MČ. Rozpočtovým opatření č.01/2023 Rada MČ dne 18.1.2023 převedla z jiné položky rozpočtu na tuto akci 580 000 Kč z důvodu nutnosti uhradit do doby splatnosti část faktury, která byla dodavatelem předána na začátku ledna 2023. Zbylá část tedy 600 000 Kč bude převedeno z položky 8115 v tomto rozpočtovém opatření. Celková cena díla bude činit 6 651 058,64 Kč, a tudíž nebude překročen plánovaný rozpočet této akce.

Veškeré navýšení rozpočtu v tomto rozpočtovém opatření bude vykryto z položky 8115 financování z přebytku hospodaření za rok 2022.

Rozpočtové opatření č.05/2023

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	2 140
SALDO (rozdíl)	-2 140
FINANCOVANI	2 140

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	16. 2. 2023
b) Rada městské části : č.5	13. 2. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.3	21. 2. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
8. 2. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.05/2023 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						0
0000						0

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.05/2023 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						2 140
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			980
	6121	400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce ulice Synkova	1 400	0	-1 400
	6121		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce ulice Synkova	5 100	0	-5 100
	6121	400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	0	0	1 400
	6121		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	0	0	6 080
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			560
	6122		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	550	0	560
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			600
	6129		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni	300	880	600

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.05/2023 Změna v tis.Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						2 140
Třída 8			Financování			2 140
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 891	0	2 140