

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

Č.j. VIII. / 19 - 15 / 2500

VIII. / 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 17. prosince 2020

Název:

Rozpočtové opatření č.23/2020

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.23/2020


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.23/2020, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a
financování o 122.660 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.23/2020 na svém zasedání dne 14.12.2020 a stanovisko bude předneseno ústně na zasedání ZMČ dne 17. 12. 2020.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.23/2020, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 122.660 tis. Kč dle přílohy na své 48. schůzi dne 16. 12. 2020 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 17. 12. 2020.

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.23/2020 zahrnuje na výdajové straně upraveného rozpočtu snížení některých kapitálových výdajů v celkové výši 122.660 tis. Kč. Jedná se o kapitálové výdaje, které byly v průběhu letošního roku zapojeny do rozpočtu na konkrétní investiční akce a které se nepodaří do konce letošního roku zrealizovat do té míry, aby bylo možné je ukončit. V minulosti jsme byli upozorněni ze strany MMB a některých zastupitelů MČ Brno-Líšeň při předložení závěrečného účtu na nízké čerpání kapitálových výdajů proti rozpočtu.

Jelikož se jedná o akce, které již byly zahájeny anebo se počítá, že budou v nejbližší době zahájeny a budou dokončeny v příštím roce, přesouváme je tímto rozpočtovým opatřením z upraveného rozpočtu 2020 mimo rozpočet položkou financování 8115 a současně jsou zahrnuty do výdajů návrhu rozpočtu MČ na rok 2021, kde jsou do návrhu rozpočtu zapojeny opět přes položku financování 8115.

Toto rozpočtové opatření obsahuje také snížení některých neinvestičních výdajů, tyto finanční prostředky budou použity na financování výdajů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2021 také přes položku financování 8115.

Rozpočtové opatření č.23/2020

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

Položka	Změna v tis.Kč
PRÍJMY	0
VÝDAJE	-122 660
SALDO (rozdíl)	122 660
FINANCOVÁNÍ	-122 660

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	14. 12. 2020
b) Rada městské části : č.48	16. 12. 2020
c) Zastupitelstvo městské části : č.19	17. 12. 2020

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
9. 12. 2020

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.23/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
0000					0
					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.23/2020
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					-122 660
2212			Silnice		-400
	6121		Zpomalovací polštář na ul.J.Faimonové	200	-200
	6121		Osvětlení přechodů v Líšni	750	-200
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-6 880
	6121		Vybudování cyklostezek	500	-500
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	-2 380
	6121		Propojení komunikace Elplova-Zikova-Synkova	4 000	-4 000
2333			Úpravy drobných vodních toků		-1 700
	5171		Opravy a udržování	1 700	-1 700
3111			Mateřské školy		-3 900
	5171		Opravy a udržování	400	-400
	6121		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	2 500	-2 500
	6121		MŠ Šimáčkova - rekonstrukce kotelny	1 500	-1 000
3113			Základní školy		-1 800
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 000	-1 800
3419			Ostatní sportovní činnost		-400
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	-400
3511			Všeobecná ambulantní péče		-9 132
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace(fond)	4 132	-4 132
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace	6 968	-5 000
3612			Bytové hospodářství		-39 873
	5137	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém	500	-300
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	12 000	-4 600
	6121	400	Kontejnerové stání	3 000	-3 000
	6121	400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - 1.etapa	39 000	-2 600
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11	12 000	-11 750
	6121	400	Bytový dům pro seniory	16 000	-16 000
	6121	400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha, balkony	500	-500
	6901	400	Rezervy kapitálových výdajů	1 123	-1 123
3613			Nebytové hospodářství		-19 860
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-zateplení stěny bazénu)	160	-160
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Strnadova-oprava plotu)	50	-50
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bratří Pelíšků-okap na požárním schodišti)	50	-50
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZUŠ Ant.Doležala - oprava elektrorozvodů)	1 250	-1 100
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	2 550	-1 900
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-oprava střechy)	892	-700
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava terasy)	100	-100
	6121		Rekonstrukce Orlovny	14 000	-14 000
	6121		Rekonstrukce střechy SZŠ Šimáčkova	1 000	-1 000
	6121		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	-800
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		-13 025
	6121		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	-1 000
	6121		Centrální park Rokle - WC	1 000	-850
	6121		Revitalizace náměstí Karla IV.	6 325	-6 325
	6121		Vybudování objektu garáž-sklad	1 000	-1 000
	6121		Výběh pro psy	500	-500
	6121		Dělník zahrada - revitalizace	4 350	-3 350

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.23/2020 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů		-2 200
	5171		Opravy a udržování	200	-200
	6121		Kontejnerová stání	1 000	-1 000
	6121		Podzemní kontejnery - Kubelíkova	1 000	-1 000
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		-10 422
	5169		Nákup ostatních služeb	16 615	-5 400
	6121		Park Houbalova	5 022	-5 022
3900			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		-1 000
	5660		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000	-1 000
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek		-1 000
	6121		Kamerový systém	1 000	-1 000
6171			Činnost místní správy		-2 650
	5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	520	-200
	5169		Nákup ostatních služeb	3 559	-600
	5171		Opravy a udržování	980	-600
	6122		Úřední deska	450	-450
	6122		Přístupový systém do Radnice	200	-200
	6122		Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily	100	-100
	6123		Pořízení elektromobilu	500	-500
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		-250
	5341	400	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	500	-250
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-8 168
	5901		Nespecifikované rezervy	1 068	-667
	5901	400	Nespecifikované rezervy	7 501	-7 501

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.23/2020 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG			
CELKEM					-122 660
Třída 8			Financování		-122 660
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	80 932	-70 904
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	4 132	-4 132
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	78 297	-47 624