

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

Č.j. IX. / 17 - / 2500

IX. / 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň  
konané dne 19. prosince 2024

**Název:**

**Rozpočtové opatření č.17/2024**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.17/2024

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.17/2024, kterým se v upraveném rozpočtu snižují výdaje a financování o 124.687 tis. Kč dle přílohy.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Z důvodu revokace svého usnesení pod bodem 8/46 ze 46. schůze ze dne 4.12.2024 Rada městské části Brno-Líšeň znovu projednala rozpočtové opatření č.17/2024, kterým se v upraveném rozpočtu snižují výdaje a financování o 124.687 tis. Kč dle přílohy na své 47. schůzi dne 18. 12. 2024 a doporučila ZMC toto rozpočtové opatření schválit.

**Podpisy:**

garance správnosti, zákonnosti materiálu				
Podpisy dotčených odborů				
sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	správy budov

Zpracoval:  
Odbor rozpočtu a financí  
Dalibor Hakl

Předkládá:  
za RMČ uvolněný funkcionář:  
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

## Důvodová zpráva:

Rada MČ Brno-Líšeň na své 46. schůzi dne 4.12.2024 projednala rozpočtové opatření č. 17/2024, kterým se v upraveném rozpočtu snižují výdaje a financování o celkovou částku 131.760 tis. Kč a doporučila ZMČ toto rozpočtové opatření schválit. Následně se ovšem zjistilo, že součástí rozpočtového opatření bylo i snížení ÚZ 100 v rámci § 3113 investičních akcí „ZŠ Pohankova – rekonstrukce a modernizace“ a „Nákupní centrum Kotlanova – rekonstrukce“ v celkové výši 7.073 tis. Kč. Na základě vyjádření odboru rozpočtu a financování MMB nelze toto snížení v probíhajícím rozpočtovém roce uskutečnit z důvodu návaznosti na rozpočet města Brna. Současně ovšem lze tyto finanční prostředky zahrnout již do návrhu rozpočtu na rok následující. Z výše uvedeného tedy dochází k revokaci usnesení RMČ ze dne 4.12.2024 a předložení upraveného rozpočtového opatření č.17/2024. Rozpočtové opatření č.17/2024 zahrnuje na výdajové straně upraveného rozpočtu snížení některých kapitálových výdajů v celkové výši 115.534 tis. Kč z nichž 60.846 tis. Kč jsou kapitálové výdaje do bytového hospodářství označené účelovým znakem 400. Jedná se o kapitálové výdaje, které byly v rozpočtu 2024 zapojeny na konkrétní investiční akce a které se již nepodaří do konce letošního roku zrealizovat do té míry, aby bylo možné je ukončit anebo se jedná o kapitálové výdaje, které byly již ukončeny a finanční prostředky nebyly dočerpány.

Toto rozpočtové opatření dále obsahuje také snížení některých neinvestičních výdajů v celkové výši 9.152 tis. Kč. I v tomto případě se jedná o finanční prostředky, které nebudou v průběhu roku 2024 dočerpány na jednotlivých položkách příslušných paragrafů rozpočtu.

Výše uvedené finanční prostředky jsou již zapracovány do návrhu rozpočtu roku 2025 na pokrytí buď stávajících investičních akcí anebo na financování nových investičních akcí nebo ostatních výdajů. Tímto rozpočtovým opatřením je přesouváme z upraveného rozpočtu roku 2024 mimo rozpočet položkou financování 8115 a současně jsou zahrnuty na pokrytí výdajů návrhu rozpočtu MČ na rok 2025, kde jsou do návrhu rozpočtu zapojeny opět přes položku financování 8115.

## Rozpočtové opatření č.17/2024

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	-124 687
<b>SALDO (rozdíl)</b>	<b>124 687</b>
FINANCOVÁNÍ	-124 687

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	
b) Rada městské části : č.47	18. 12. 2024
c) Zastupitelstvo městské části : č.17	19. 12. 2024

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
16. 12. 2024

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>						0
0000						0
						0

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>						<b>-124 687</b>
2169			<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>			<b>-1 000</b>
	5169		Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	-1 000
2219			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			<b>-10 800</b>
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	400	400	-400
	6121		Vybudování cyklostezek	7 000	7 000	-7 000
	6121		Parkovací dům lokalita Sedláčkova- Vlčkova	1 000	1 000	-1 000
	6121		Parkovací stání "Parter F regenerace sídliště"	1 000	1 000	-1 000
	6121		Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova	3 000	8 300	-1 400
2333			<b>Úpravy drobných vodních toků</b>			<b>-200</b>
	5171		Opravy a udržování	200	200	-200
3111			<b>Mateřské školy</b>			<b>-4 000</b>
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000	1 000	-500
	6121		MŠ Šimáčkova - přístupové schodiště	2 000	2 000	-2 000
	6121		MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost	2 000	2 000	-1 500
3113			<b>Základní školy</b>			<b>-5 500</b>
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 382	1 162	-1 000
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 500	2 500	-2 500
	6121		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor	1 000	1 000	-1 000
	6121		Základní školy - bezbarierovost a konektivita	2 000	2 000	-1 000
3319			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>-500</b>
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500	500	-500
3326			<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí</b>			<b>-200</b>
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	-100
	5171		Opravy a udržování	450	450	-100
3419			<b>Ostatní sportovní činnost</b>			<b>-350</b>
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350	350	-350
3421			<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			<b>-1 400</b>
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	1 500	1 500	-1 400
3511			<b>Všeobecná ambulantní péče</b>			<b>-8 900</b>
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace	10 000	10 000	-8 500
	6122		Poliklinika Horníkova - informační systém	600	600	-400
3612			<b>Bytové hospodářství</b>			<b>-60 846</b>
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	5 000	5 000	-2 700
	6121	400	Kontejnerové stání	300	300	-300
	6121	400	Rekonstrukce BD nám. Karla IV. 17	0	3 000	-2 900
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23	500	500	-500
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23	19 000	19 000	-3 500
	6121	400	Rekonstrukce střech	7 000	7 000	-2 000
	6121	400	Rekonstrukce vchodů BD	1 000	1 000	-900
	6121	400	Využití recyklovaných vod na BD	5 000	5 000	-4 800
	6121	400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	-16 000
	6121	400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na BD Molákova 7-23 - II.etapa	300	300	-300
	6121	400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popeláková - střecha, balkony	1 000	1 000	-1 000
	6121	400	Rekonstrukce střech Poláčkova sudá	18 000	18 000	-17 400
	6121	400	Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12	2 000	2 000	-1 950
	6122	400	Pořízení fotovoltaiky na BD	5 000	5 000	-3 800
	6901	400	Rezervy kapitálových výdajů - bytové hospodářství	2 796	2 796	-2 796

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
3613			<b>Nebytové hospodářství</b>			<b>-11 800</b>
	6121		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	2 000	2 000	-1 000
	6121		Rekonstrukce Orlovny - akumulční nádrž	2 000	2 000	-1 800
	6121		Orlovna - zahrada	9 000	9 000	-9 000
3639			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>			<b>-2 750</b>
	6121		Úprava parteru OC Kotlanova	2 000	2 000	-2 000
	6122		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	750	750	-750
3722			<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			<b>-950</b>
	5171		Opravy a udržování	950	950	-950
3745			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			<b>-12 050</b>
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500	500	-500
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	400	400	-250
	5169		Nákup ostatních služeb	19 350	18 900	-2 000
	5171		Opravy a udržování	1 100	1 100	-300
	6121		Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 000	3 000	-3 000
	6121		Park Houbalova	7 000	7 000	-6 000
5311			<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>-1 400</b>
	6121		Kamerový systém	1 400	1 400	-1 400
6171			<b>Činnost místní správy</b>			<b>-1 691</b>
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 471	1 806	-335
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	2 505	2 452	-47
	5171		Opravy a udržování	1 375	1 375	-270
	6121		Přístupový systém do Radnice	200	200	-200
	6121		Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	2 000	2 000	-500
	6122		Myčka se sušením	0	339	-339
6409			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>			<b>-350</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	733	356	-350

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.17/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG				Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>						<b>-124 687</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>			<b>-124 687</b>
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 891	62 659	-63 841
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	35 577	36 406	-60 846