

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

Č.j. IX. / 2 - 8 / 2500

IX. / 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 19. prosince 2022

Název:

Rozpočtové opatření č.18/2022

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.18/2022

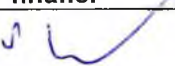
Návrh usnesení:


Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.18/2022, kterým se v upraveném rozpočtu snižují výdaje a financování o 70.853 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.18/2022 na svém nejbližším zasedání a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.18/2022, kterým se v upraveném rozpočtu snižují výdaje a financování o 70.853 tis. Kč dle přílohy na své 2. schůzi dne 14. 12. 2022 a její stanovisko bude předneseno 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.18/2022 zahrnuje na výdajové straně upraveného rozpočtu snížení některých kapitálových výdajů v celkové výši 47.248 tis. Kč. Jedná se o kapitálové výdaje, které byly v rozpočtu 2022 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 23.605 tis. Kč. V tomto případě se jedná o finanční prostředky, které nebyly v průběhu roku 2022 dočerpány na jednotlivých položkách příslušných paragrafů rozpočtu.

Výše uvedené finanční prostředky jsou již zapracovány do návrhu rozpočtu roku 2023 na pokrytí buď stávajících investičních akcí anebo na financování nových investičních akcí nebo ostatních výdajů. Tímto rozpočtovým opatřením je přesouváme z upraveného rozpočtu roku 2022 mimo rozpočet položkou financování 8115 a současně jsou zahrnuty na pokrytí výdajů návrhu rozpočtu MČ na rok 2023, kde jsou do návrhu rozpočtu zapojeny opět přes položku financování 8115.

Rozpočtové opatření č.18/2022

Položka	Změna v tis.Kč
PRÍJMY	0
VÝDAJE	-70 853
SALDO (rozdíl)	70 853
FINANCOVANI	-70 853

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.2	14. 12. 2022
c) Zastupitelstvo městské části : č.2	19. 12. 2022

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
6. 12. 2022

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					0
0000					0
					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					-70 853
2169			Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		-1 700
	5169		Nákup ostatních služeb	2 000	-1 700
2212			Silnice		-400
	6121		Osvětlení přechodů v Lišni	200	-200
	6121		Zpomalovací polštář na ul.J.Faimonové	200	-200
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-5 250
	6121		Vybudování cyklostezek	600	-600
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	-2 350
	6121		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce ulice Synkova	2 300	-900
	6121	400	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 400	-1 400
3111			Mateřské školy		-1 000
	5171		MŠ Šimáčkova - oprava budovy	1 000	-1 000
3113			Základní školy		-3 407
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 407	-1 407
	6121		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor, nástavba	2 000	-2 000
3141			Školní stravování		-1 036
	6122		ŠJ Masarova - dovybavení kuchyně	1 036	-1 036
3319			Ostatní záležitosti kultury		-43
	5901		Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	43,400	-43
3326			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí		-150
	5171		Opravy a udržování	150	-150
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		-1 400
	5171		Opravy a udržování	1 000	-800
	6121		Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	300	-300
	6121		Workoutové hřiště v Mariánském údolí	1 700	-300
3419			Ostatní sportovní činnost		-350
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350	-350
3421			Využití volného času dětí a mládeže		-1 100
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	350	-350
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	-750
3511			Všeobecná ambulantní péče		-2 700
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 000	-2 700
3612			Bytové hospodářství		-27 562
	5137	400	Modernizace a rekonstrukce BD - kamerový systém	500	-500
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	10 500	-6 500
	6121	400	Kontejnerové stání	4 000	-1 800
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15	17 000	-7 000
	6121	400	Rekonstrukce střech	4 000	-500
	6121	400	Rekonstrukce vchodů BD	1 000	-1 000
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v BD	33 000	-377
	6121	400	Bytový dům pro seniory	16 000	-16 000
	6121	400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popeláková - střecha, balkony	500	-500
	6901	400	Rezervy kapitálových výdajů - bytové hospodářství	0	6 615
3613			Nebytové hospodářství		-3 750
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 500	-1 500
	5171		Opravy nebytových prostor - ostatní	3 410	-1 250
	6121		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	-1 000

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2022 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		-11 850
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 445	-700
	5169		Nákup ostatních služeb	2 880	-750
	5171		Opravy a udržování	5 958	-4 750
	6121		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	-1 000
	6121		Revitalizace náměstí Karla IV.	4 000	-4 000
	6122		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	8 500	-350
	6129		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni	3 695	-300
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů		-100
	6121		Podzemní kontejnery - Kubelíkova	100	-100
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		-6 000
	5169		Nákup ostatních služeb	17 360	-6 000
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek		-400
	6121		Kamerový systém	400	-400
6171			Činnost místní správy		-655
	5171		Opravy a udržování	1 240	-355
	6121		Přístupový systém do Radnice	200	-200
	6125		Pořízení nového serveru	100	-100
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-2 000
	5901		Nespecifikované rezervy	2 285,760	-2 000

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.18/2022 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG			
CELKEM					-70 853
Třída 8			Financování		-70 853
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	101 577	-41 891
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	28 962	-28 962