

VIII. / 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň  
konané dne 19. prosince 2019

Název:

**Rozpočtové opatření č.19/2019**

Obsah:


- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.19/2019

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí  
- rozpočtové opatření č.19/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují výdaje a financování o 340 tis. Kč dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.19/2019 na svém zasedání dne 16. 12. 2019 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.19/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují výdaje a financování o 340 tis. Kč dle přílohy na své 23. schůzi dne 20. 11. 2019.

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:**

V rozpočtovém opatření č.19/2019 dochází na výdajové straně rozpočtu k následujícím změnám:

V § 3111 se navýšily neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace MŠ Puchýřova o 40 tis. Kč na výměnu odtokových kanálků v kuchyni a pro MŠ Hochmanova o 25 tis. Kč na pořízení rozvodů pro internet do tříd. Jedná se o přesun finančních prostředků z oprav nebytových prostor v § 3613, tyto akce měla původně provést Správa majetku Líšeň.

V § 3113 došlo k přesunu finančních prostředků z investiční akce „ZŠ Holzova – rekonstrukce podlah a osvětlení v tělocvičnách“ ve výši 115 tis. Kč. Z těchto prostředků byl poskytnut investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠ Holzova na pořízení basketbalových košů do tělocvičny.

V § 3319 se zapojily finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jako neinvestiční dotace typu B pro paní Marii Urbánkovou na základě její žádosti, na pokrytí nákladů v souvislosti s pořádáním adventního koncertu v kostě sv. Jiljí konaným dne 1. 12. 2019. Tato dotace byla schválena RMČ dne 23. 10. 2019 a byla vykryta z § 6409 nspecifikované rezervy určené na dotace typu B.

V § 3421 se přesunuly finanční prostředky ve výši 53 tis. Kč z položky 5171 na investiční akci „Rekonstrukce dětských hřišť“ z důvodu upřesnění výdajů na základě uzavřené smlouvy o dílo.

V § 3612 se zapojily finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na novou investiční akci „Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11“, tato částka bude použita na zpracování projektové dokumentace pro realizaci, která by měla proběhnout v příštím roce, tak jak s ní počítá návrh rozpočtu na rok 2020. Výše uvedené finanční prostředky se přesunuly z položky 5901 nspecifikované rezervy.

V § 3613 došlo jednak k přesunu finančních prostředků na § 3111 v tomto rozpočtovém opatření a dále k přesunu z akce ZŠ Novolíšeňská - měření a regulace ve výši 125 tis. Kč (tato akce je již ukončena a finanční prostředky nebyly plně vyčerpány) a z akce ŠJ Novolíšeňská – oprava střechy ve výši 200 tis. Kč (tato akce nebude realizována) na novou akci CZSŠ Šimáčkova – výměna radiátorů ve výši 275 tis. Kč z důvodu nutnosti tuto výměnu provést, s ohledem na stav radiátorů, v probíhající topné sezóně. Zbylé prostředky ve výši 50 tis. Kč se přesunuly na položku ostatních oprav nebytových prostor.

V § 3639 bylo nutné navýšit o 100 tis. Kč položku 5163, ze které je hrazeno pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti za škody. Toto navýšení je z důvodu uzavření nové smlouvy.

V § 6171 bylo nutné navýšit položku 5152 o 130 tis. Kč, z této položky se hradí zálohy na teplo na Radnici a navýšení je způsobeno předloženým předpisem záloh od Tepláren, které

máme hradit do konce roku. Dále se navýšila položka 5162 o 25 tis. Kč z důvodu zvýšených výdajů za telefonní služby. Dále bylo nutné navýšit položku 5169 o 85 tis. Kč v souvislosti s navýšením částky za úklid Radnice dle dodatku ke smlouvě a v neposlední řadě bylo nutné navýšit položku 5136 o 5 tis. Kč z důvodu zvýšených výdajů na nákup publikací.

Na pokrytí výdajů v § 3639 a 6171 tohoto rozpočtového opatření byly použity finanční prostředky z položky 8115 financování ve výši 340 tis. Kč.

## Rozpočtové opatření č.19/2019

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2019  
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
<b>PŘIJMY</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>340</b>
<b>SALDO (rozdíl)</b>	<b>-340</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>340</b>

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	16. 12. 2019
b) Rada městské části : č.23	20. 11. 2019
c) Zastupitelstvo městské části : č.12	19. 12. 2019

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
13. 11. 2019



A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>					<b>0</b>
<b>0000</b>					<b>0</b>
					<b>0</b>

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>					<b>340</b>
<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>		<b>65</b>
	5331		MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	660	40
	5331		MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	660	25
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>		<b>0</b>
	6121		ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení v tělocvičnách	1 070	-115
	6351		ZŠ Holzova - investiční příspěvek(pořízení basketbalových košů do tělocvičny)	0	115
<b>3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>20</b>
	5212		Urbánková Marie	0	20
<b>3421</b>			<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>0</b>
	5171		Opravy a udržování	484	-53
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	53
<b>3612</b>			<b>Bytové hospodářství</b>		<b>0</b>
	5901	400	Nespecifikované rezervy	929	-400
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11	0	400
<b>3613</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>-65</b>
	5331		Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	493	50
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Hochmanova-internet do tříd rozvody)	25	-25
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-výměna odtokových kanálků v kuchyni)	40	-40
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Novolíšeňská-měření a regulace topení)	300	-125
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Novolíšeňská-oprava střechy)	200	-200
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(CZSS Šimáčkova-výměna radiátorů)	0	275
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>100</b>
	5163		Služby peněžních ústavů	95	100
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>		<b>245</b>
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20	5
	5152		Teplo	700	130
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	150	25
	5169		Nákup ostatních služeb	2 584	85
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>-25</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	441,700	-25

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.19/2019
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>					<b>340</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>		<b>340</b>
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 439	340