

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

Č.j. VIII. / 12 - *B* / 2500

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

Název:

Rozpočtové opatření č.21/2019

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.21/2019

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.21/2019, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a
financování o 109.448 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.21/2019 na svém zasedání dne 16.12.2019.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.21/2019, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 109.448 tis. Kč dle přílohy na své 25. schůzi dne 18. 12. 2019 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 19. 12. 2019.

Podpisy:

garance správnosti, zákonnosti materiálu				
Podpisy dotčených odborů				
sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
		<i>SL</i>		

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hakl



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

C


Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.21/2019 zahrnuje na výdajové straně upraveného rozpočtu snížení některých kapitálových výdajů v celkové výši 109.448 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 2019 mimo rozpočet položkou financování 8115 a současně jsou zahrnuty do výdajů návrhu rozpočtu MČ na rok 2020, kde jsou do návrhu rozpočtu zapojeny opět přes položku financování 8115.

Rozpočtové opatření č.21/2019

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

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	-109 448
SALDO (rozdíl)	109 448
FINANCOVANI	-109 448

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.25	18. 12. 2019
c) Zastupitelstvo městské části : č.12	19. 12. 2019

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
11. 12. 2019

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.21/2019 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					0
0000					0
					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.21/2019 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					-109 448
2212			Silnice		-150
	6121		Osvětlení přechodů v Líšni	550	-150
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-5 180
	6121		Vybudování cyklostezek	200	-200
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	-2 380
	6121		Propojení komunikace Elplova-Zikova-Synkova	2 800	-2 600
3111			Mateřské školy		-3 850
	6121		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	400	-300
	6121	400	MŠ Trnkova - rekonstrukce střechy	3 550	-3 550
3113			Základní školy		-6 350
	6121		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 499	-1 499
	6121	400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	3 951	-3 951
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	1 000	-900
3511			Všeobecná ambulantní péče		-9 939
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace(fond)	2 339	-2 339
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace	7 761	-7 600
3612			Bytové hospodářství		-63 850
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	14 000	-6 000
	6121	400	Kontejnerové stání	3 000	-2 900
	6121	400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	39 000	-38 950
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 000	-8 000
	6121	400	Bytový dům pro seniory	8 000	-8 000
3613			Nebytové hospodářství		-14 999
	6121		Rekonstrukce Orlovny	14 000	-13 999
	6121		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	-1 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		-3 000
	6121		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	-1 000
	6121		Centrální park Rokle - WC	200	-150
	6121		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 500	-1 500
	6121		Vybudování objektu garáž-sklad	400	-350
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		-1 200
	6121		Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	1 300	-1 200
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek		-600
	6121		Kamerový systém	600	-600
6171			Činnost místní správy		-330
	6121		Posuvné dveře do atria	130	-130
	6121		Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	200	-200

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.21/2019 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					-109 448
Třída 8			Financování		-109 448
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	31 122	-35 758
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	2 339	-2 339
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	62 291	-71 351