

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

Č.j. VIII. / 31 -15 / 2500

VIII. / 31. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 26. května 2022

Název:

Rozpočtové opatření č.08/2022

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.08/2022


Návrh usnesení:


Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje rozpočtové opatření č.08/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 3 163 000 Kč, výdaje se zvyšují o 25 864 573 Kč a financování se zvyšuje o 22 701 573 Kč dle přílohy.


Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.08/2022 na svém zasedání dne 23. 5. 2022 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.08/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy o 3 163 000 Kč, výdaje se zvyšují o 25 864 573 Kč a financování se zvyšuje o 22 701 573 Kč dle přílohy na své 80. schůzi dne 18. 5. 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 Hák 

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

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.08/2022 zahrnuje v příjmech navýšení v § 6330 položka 4131 o 3 163 000 Kč, jedná se o převod hospodářské výsledku VHČ domy včetně odpisů jako rozdíl mezi skutečností vykázanou ke dni 31. 12. 2021 a schváleným rozpočtem na rok 2022. Toto navýšení se promítá následně na výdajové straně rozpočtu ve stejném paragrafu a položce 5341. Jelikož se jedná o prostředky bytového hospodářství budou z výše uvedené částky hrazeny na základě žádosti výdaje na opravy v bytových domech.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím změnám:

V § 2219 se přesouvají a navyšují finanční prostředky v rámci investiční akce „Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova“ na stejnou akci, ale jedná se o 2. etapu v rámci které, bude zrekonstruována ulice Synkova. Dále se v tomto paragrafu navyšují výdaje na položce oprav o 2 000 000 Kč. Toto navýšení se provádí z důvodu nutných oprav komunikací v Líšni na základě uzavřené rámcové smlouvy.

V § 2333 se navyšuje o 750 000 Kč položka oprav, která je určena na čištění a přespárování koryta Líšeňského potoka. Ve schváleném rozpočtu byla na tuto akci vyčleněna částka ve výši 1 500 000 Kč, ale na základě výběrového řízení bude nutné navýšit tuto akci.

V § 3113 se o 1 000 000 Kč navyšuje investiční akce „ZŠ Pohankova – rekonstrukce a modernizace“ v rámci které, budou vyměněny okna na budově. Předpokládaná cena díla je stanovena na částku 3 800 000 Kč. Ve schváleném rozpočtu je vyčleněna částka ve výši 2 800 000 Kč. Toto navýšení bude financováno z nevyčerpaných prostředků z investiční akce „Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova“.

V § 3419 se zapojují finanční prostředky ve výši 8 781 573 Kč na základě žádosti SK Líšeň o poskytnutí investiční dotace na stavební práce na základě smlouvy o poskytnutí dotace.

V § 3412 se zapojují finanční prostředky ve výši 1 700 000 Kč na investiční akci vybudování workoutového hřiště v Mariánském údolí.

V § 3421 se zapojují finanční prostředky ve výši 350 000 Kč na nákup materiálu na opravy dětských hřišť a sportovišť.

V § 3613 se navyšují finanční prostředky o 3 500 000 Kč na investiční akci „Rekonstrukce Orlovny“ na základě odsouhlasených víceprací na tomto objektu.

V § 3639 se navyšuje o 500 000 Kč položka 5169, tato částka bude použita na úhradu prací v Centrálním parku Rokle, jedná se o dosadbu stromů a keřů, údržbu travního porostu a také některé nutné terénní úpravy svahů. Dále se o 2 000 000 Kč navyšuje položka 5171, tato částka bude použita na opravu veškerých mlatových cest a schodišť v Centrálním parku Rokle včetně doplnění těchto cest zábranami proti splavování terénu. V neposlední řadě se navyšuje o 350 000 Kč investiční akce „Centrální park Rokle – retence dešťové vody“

na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele. Ve schváleném rozpočtu byla vyčleněna částka ve výši 1 000 000 Kč.

V § 6171 se navyšuje položka 5166 o 470 000 Kč konzultační služby, tato částka bude použita na vypracování studií retence vody v krajině na území Líšně.

Jednotlivá navýšení v celkové výši 22 701 573 Kč obsažená v tomto rozpočtovém opatření budou vykryta z přebytku hospodaření za rok 2021 a do rozpočtu budou tyto prostředky zapojeny přes položku 8115 financování.

Rozpočtové opatření č.08/2022

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	3 163 000
VÝDAJE	25 864 573
SALDO (rozdíl)	-22 701 573
FINANCOVANI	22 701 573

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	23. 5. 2022
b) Rada městské části : č.80	18. 5. 2022
c) Zastupitelstvo městské části : č.31	26. 5. 2022

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
11. 5. 2022

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.08/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v Kč
C E L K E M					3 163 000
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 163 000
	4131	400	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	70 562 000	3 163 000

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.08/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v Kč
C E L K E M					25 864 573
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 300 000
	5171		Opravy a udržování	4 500 000	2 000 000
	6121		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce ulice Synkova	0	2 300 000
	6121	400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce ulice Synkova	0	1 400 000
	6121	400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	6 100 000	-1 400 000
2333			Úpravy drobných vodních toků		750 000
	5171		Opravy a udržování	1 500 000	750 000
3113			Základní školy		1 000 000
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 800 000	1 000 000
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 700 000
	6121		Workoutové hřiště v Mariánském údolí	0	1 700 000
3419			Ostatní sportovní činnost		8 781 573
	6322		SK Líšeň - investiční transfer dle smlouvy o poskytnutí finanční dotace	0	8 781 573
3421			Využití volného času dětí a mládeže		350 000
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	350 000
3613			Nebytové hospodářství		2 500 000
	6121		Rekonstrukce Orlovny	15 421 000	3 500 000
	6121		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 500 000	-1 000 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 850 000
	5169		Nákup ostatních služeb	2 380 000	500 000
	5171		Opravy a udržování	3 958 000	2 000 000
	6121		Centrální park Rokle - retence dešťové vody	1 000 000	350 000
6171			Činnost místní správy		470 000
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	1 615 000	470 000
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 163 000
	5341	400	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	100 000	3 163 000

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.08/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v Kč
C E L K E M					22 701 573
Třída 8			Financování		22 701 573
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	61 555 000	22 701 573