

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

Č.j. VIII. / 27 -14/ 2500

VIII. / 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 16. prosince 2021

Název:

Rozpočtové opatření č.22/2021

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.22/2021

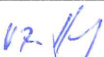
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.22/2021, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a
financování o 87.584 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.22/2021 na svém zasedání dne 13. 12. 2021 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.22/2021, kterým se snižují v upraveném rozpočtu výdaje a financování o 87.584 tis. Kč dle přílohy na své 70. schůzi dne 8. 12. 2021 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 16. 12. 2021.

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.22/2021 zahrnuje na výdajové straně upraveného rozpočtu snížení některých kapitálových výdajů v celkové výši 87.584 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 2021 mimo rozpočet položkou financování 8115 a současně jsou zahrnuty do výdajů návrhu rozpočtu MČ na rok 2022, kde jsou do návrhu rozpočtu zapojeny opět přes položku financování 8115.

Toto rozpočtové opatření obsahuje také snížení některých neinvestičních výdajů, tyto finanční prostředky budou použity na financování výdajů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2022 také přes položku financování 8115.

Rozpočtové opatření č.22/2021

Položka	Změna v tis.Kč
PRÍJMY	0
VÝDAJE	-87 584
SALDO (rozdíl)	87 584
FINANCOVÁNÍ	-87 584

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	13. 12. 2021
b) Rada městské části : č.70	8. 12. 2021
c) Zastupitelstvo městské části : č.27	16. 12. 2021

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
30. 11. 2021

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2021 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
C E L K E M					0
0000					0
					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2021 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
C E L K E M					-87 584
2212			Silnice		-200
	6121		Zpomalovací polštář na ul.J.Faimonové	200	-200
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-10 480
	6121		Vybudování cyklostezek	600	-600
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	-2 380
	6121	400	Propojení komunikace Elpova-Zikova-Synkova	7 501	-7 500
2333			Úpravy drobných vodních toků		-1 500
	5171		Opravy a udržování	1 500	-1 500
3111			Mateřské školy		-600
	6121		MŠ Šimáčkova - rekonstrukce budovy	600	-600
3113			Základní školy		-1 800
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 000	-1 800
3511			Všeobecná ambulantní péče		-9 085
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace(fond)	6 085	-6 085
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace	6 415	-3 000
3612			Bytové hospodářství		-20 690
	6121	400	Kontejnerové stání	7 500	-4 000
	6121	400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	1 050	-190
	6121	400	Bytový dům pro seniory	16 000	-16 000
	6121	400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha, balkony	500	-500
3613			Nebytové hospodářství		-18 472
	5171		Opravy nebytových prostor - ostatní	2 200	-500
	6121		Rekonstrukce Orlovny	14 261	-13 621
	6121	100	Rekonstrukce Orlovny	7 097	-3 351
	6121		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	-1 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		-16 450
	5169		Nákup ostatních služeb	5 565	-1 100
	5171		Opravy a udržování	1 745	-300
	6121		Úprava parteru OC Kotlanova	500	-500
	6121		Centrální park Rokle - retence dešťové vody	1 000	-950
	6121		Revitalizace náměstí Karla IV.	6 500	-6 500
	6121		Výběh pro psy	500	-500
	6122		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	7 000	-6 600
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů		-1 400
	6121		Kontejnerová stání	200	-200
	6121		Podzemní kontejnery - Kubelíkova	1 200	-1 200
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		-3 375
	6121		Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	1 910	-575
	6121		Park Houbalova	2 800	-2 800
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek		-1 000
	6121		Kamerový systém	1 000	-1 000
6171			Činnost místní správy		-1 950
	5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	470	-200
	5169		Nákup ostatních služeb	3 704	-400
	5171		Opravy a udržování	1 420	-600
	6122		Úřední deska	450	-450
	6122		Přístupový systém do Radnice	200	-200
	6122		Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily	100	-100

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		-250
	5341	400	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	500	-250
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-332
	5901		Nespecifikované rezervy	365	-332

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2021
Paragraf	Položka	ÚZ ORG			Změna v tis. Kč
CELKEM					-87 584
Třída 8			Financování		-87 584
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	90 049	-53 059
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	6 085	-6 085
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	48 305	-28 440