



# MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **11**

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.*

Zpráva na 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.02.2018

## **Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
Příloha č. 1 – návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018

Materiál předkládá: Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval: Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

### **Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo městské části Brno-střed

#### **schvaluje**

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

### **Důvodová zpráva:**

RMČ BS materiál projedná na svém 176. zasedání dne 12.2.2018. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 53. zasedání dne 31.1.2018 s výsledkem:

#### ***Stanovisko FV: usnesení č. FV 53.18.06 ze dne 31. 1. 2018***

Finanční výbor **projednal** rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018 a **doporučuje ho RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.**

*Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdrželi  
Usnesení nebylo přijato.*

Bílek	Soukalová	Bezvodová	Dvořák	Pazdírek	Krčmařová	Butula	Oplatek	Pelikán	Stankovič	Štástka
Pro	Zdržela se	Zdržela se	Omluven	Omluven	Pro	Omluven	Omluven	Pro	Pro	Nepřítomen

ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Navrhované rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018.

## **Výdaje**

### **Kancelář starosty a vnějších vztahů**

30 000 Kč - výdaje na Sněm starostů

### **Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj**

1 136 000 Kč - výdaje na pořádání architektonických soutěží

### **Odbor právní a organizační**

25 000 Kč - zájmová činnost v kultuře

740 000 Kč - externí právní služby

### **Kancelář tajemníka**

50 000 Kč - školení a poplatky na konference pro členy ZMČ BS

610 803 Kč - výdaje na projekt Management řízení a rozvoje lidských zdrojů - hrazeno z dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí

### **Odbor ekonomický**

899 000 Kč - rezerva na krytí výdajů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku

### **Odbor školství, sportu, kultury a mládeže**

670 000 Kč - projektové dokumentace na rekonstrukce mateřských škol

3 489 000 Kč - ZŠ a MŠ Kotlářská 4 - oprava střechy nad sborovnou

926 000 Kč - investiční transfer pro SRAKH

922 000 Kč - kluziště na Moravském náměstí - z prostředků schválených Zastupitelstvem města Brna

311 000 Kč - kluziště na Moravském náměstí

13 000 - discgolfové hřiště

50 000 Kč - služby spojené s mateřskými školami

500 000 Kč - rekonstrukce mateřských škol

120 000 Kč - neinvestiční příspěvek MŠ Soukenická

32 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce tělocvičny

1 000 Kč - nájemné  
36 000 Kč - rezerva kapitálových výdajů  
21 000 Kč - opravy mateřských škol  
85 000 Kč - opravy základních škol  
74 000 Kč - opravy školních jídelen  
96 000 Kč - opravy sportovních zařízení  
6 278 000 Kč - dotace od města Brna na opravy základních škol  
770 000 Kč - dotace od města Brna na rekonstrukce základních škol  
279 000 Kč - dotace od města Brna na Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování

#### **Odbor životního prostředí**

350 000 Kč - úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí  
19 000 Kč - dětská hřiště a sportoviště  
60 000 Kč - úprava parku Poříčí  
108 000 Kč - péče o veřejnou zeleň  
1 658 000 Kč - zimní údržba komunikací  
1 944 000 Kč - zimní údržba chodníků  
-164 000 Kč - přesun prostředků na technický dozor na akci Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí  
45 000 Kč - rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy

#### **Stavební úřad**

89 000 Kč - konzultační služby

#### **Oddělení dopravy**

3 698 000 Kč - oprava a údržba účelových komunikací  
275 000 Kč - služby v oblasti silniční dopravy

#### **Odbor investiční a správy bytových domů**

115 000 Kč - provozování a správa hodin na území MČ Brno-střed

349 000 Kč - rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře

164 000 Kč - technický dozor na akci Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí - přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí

14 745 000 Kč - neinvestiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna

11 841 000 Kč - investiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna

4 702 000 Kč - neinvestiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna

6 919 000 Kč - investiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna

### **Financování**

65 080 803 Kč - zapojení zůstatku na bankovním účtu z roku 2017

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

176. RMČ 12. 2. 2018  
26. ZMČ BS 14. 2. 2018**Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018 v Kč**

## Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 29. 1. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>1210</b>					<b>Kancelář starosty a vnějších vztahů</b>			
1210	6171	51XX	59	00000000000217	Sněm starostů	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>1630</b>					<b>Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj</b>			
1630	3636	50XX		0100215000000	Územní rozvoj	750 000,00	550 000,00	1 300 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	100 000,00	586 000,00	686 000,00
<b>2000</b>					<b>Odbor právní a organizační</b>			
2000	3392	51XX		0100102000000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	25 000,00	25 000,00
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	1 310 000,00	740 000,00	2 050 000,00
<b>2100</b>					<b>Kancelář tajemníka</b>			
2100	6112	51XX		0100209000000	Zastupitelstva obcí	0,00	50 000,00	50 000,00
2100	6171	51XX		0100103000003	Činnost místní správy	0,00	73 000,00	73 000,00
2100	6171	51XX	104113013	0100103000003	Činnost místní správy	0,00	56 610,00	56 610,00
2100	6171	51XX	104513013	0100103000003	Činnost místní správy	0,00	481 193,00	481 193,00
								0,00
<b>2500</b>					<b>Odbor ekonomický</b>			0,00
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	0,00	899 000,00	899 000,00
<b>2900</b>					<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>			
2900	3111	61XX	90	0100208000000	Projektové dokumentace	0,00	670 000,00	670 000,00
2900	3113	51XX	90	0100241000000	ZŠ a MŠ Kotlářská 4 - oprava střechy nad sborovnou	0,00	3 489 000,00	3 489 000,00
2900	3412	63XX	100	0199200000000	Investiční transfer zřízené p.o. - SRAKH	0,00	926 000,00	926 000,00
2900	3412	61XX	90	0100217000000	Kluziště na Moravském náměstí	0,00	922 000,00	922 000,00
2900	3412	61XX		0100217000000	Kluziště na Moravském náměstí	0,00	311 000,00	311 000,00
2900	3412	61XX		0100231000000	Discgolfové hřiště	0,00	13 000,00	13 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2900	3111	53XX		0197600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Soukenická	410 000,00	120 000,00	530 000,00
2900	3113	61XX		0100207000000	ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce tělocvičny	0,00	32 000,00	32 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1 000,00	1 000,00
2900	6409	69XX	90	0100110000000	Rezerva kapitálových výdajů	0,00	36 000,00	36 000,00
2900	3111	51XX	100	0100110000000	Mateřské školy	0,00	21 000,00	21 000,00
2900	3113	51XX	100	0100110000000	Základní školy	0,00	85 000,00	85 000,00
2900	3141	51XX	100	0100110000000	Školní stravování	0,00	74 000,00	74 000,00
2900	3412	51XX	100	0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	96 000,00	96 000,00
2900	3113	51XX		0100213000000	Základní školy	0,00	6 278 000,00	6 278 000,00
2900	3113	61XX		0100213000000	Základní školy	0,00	770 000,00	770 000,00
2900	3412	61XX		0100213000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	279 000,00	279 000,00
<b>3100</b>					<b>Odbor životního prostředí</b>			
3100	3745	61XX		0100212000000	Úprava prostoru Výstavní-Veletřní při Medlově nám.	0,00	350 000,00	350 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 29. 1. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	3745	61XX		0100120000000	Dětská hřiště a sportoviště	0,00	19 000,00	19 000,00
3100	3745	61XX		0100211000000	Úprava parku Poříčí	0,00	60 000,00	60 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 900 000,00	108 000,00	22 008 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 069 000,00	1 944 000,00	9 013 000,00
3100	3745	61XX	69	0000000003009	Úprava prostoru Výstavní-Veletřní při Medlově nám. - dotace od města Brna	11 800 000,00	-164 000,00	11 636 000,00
3100	3745	61XX		0100213000000	Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>3200</b>					<b>Stavební úřad</b>			
3200	3639	51XX		0100113000000	Komunální služby a územní rozvoj	50 000,00	89 000,00	139 000,00
<b>3410</b>					<b>Oddělení dopravy</b>			
3410	2212	51XX		0100114000000	Silnice	0,00	3 698 000,00	3 698 000,00
3410	2229	51XX		0100114000000	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	250 000,00	275 000,00	525 000,00
<b>3500</b>					<b>Odbor investiční a správy bytových domů</b>			
3500	3639	51XX		0100116000000	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	115 000,00	115 000,00
3500	3745	61XX	90	0113010000000	Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře	0,00	349 000,00	349 000,00
3500	3745	61XX	69	0000000003009	Úprava prostoru Výstavní-Veletřní při Medlově nám. - dotace od města Brna	0,00	164 000,00	164 000,00
3500	3612	51XX		0100149000000	Použití dotace FBV	0,00	14 745 000,00	14 745 000,00
3500	3612	61XX		0100149000000	Použití dotace FBV	0,00	11 841 000,00	11 841 000,00
3500	3612	51XX	53	0000000000217	Použití dotace FBV	0,00	4 702 000,00	4 702 000,00
3500	3612	61XX	63	0000000000217	Použití dotace FBV	0,00	6 919 000,00	6 919 000,00
					<b>Zvýšení/snížení výdajů celkem</b>	<b>46 689 000,00</b>	<b>65 080 803,00</b>	<b>111 769 803,00</b>

## Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 29. 1. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		65 080 803,00	
					<b>Zvýšení/snížení financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>65 080 803,00</b>	<b>0,00</b>