



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **5**

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 29. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 20.06.2018

Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 15 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. 15 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

RMČ BS materiál projednala na svém 193. zasedání dne 4. 6. 2018 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2018/193/20 Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018

RMČ BS na 193. schůzi, konané dne 04.06.2018,

projednala

rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání ZMČ BS.

Termín: 06.06.2018

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|------------|--------|-----------|-------|---------|--------|---------|
| Bartík | Bořecký | Butula | Doležel | Dumbrovská | Dvořák | Flamiková | Landa | Oplatek | Schwab | Švachul |
| omluven | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro |

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 56. zasedání dne 30. 5. 2018 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.56.18.08, ze dne 30. 5. 2018
Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|-------|---------|------------|------------|
| Bílek | Soukalová | Bezvodová | Dvořák | Pazdírek | Krčmařová | Butula | Ručka | Pelikán | Stankovič | Štástka |
| Pro | Zdržela se | Pro | Pro | Nepřítomen | Pro | Pro | Pro | Pro | Nepřítomen | 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.

Předmětem rozpočtového opatření je převod účelových dotací od města Brna z roku 2017 do roku 2018. Převod těchto prostředků byl schválen Zastupitelstvem města Brna na Z7/39. zasedání dne 15. května 2018.

Výdaje

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

-6 278 000 Kč - změna označení dotací z roku 2017

-770 000 Kč - změna označení dotací z roku 2017

-279 000 Kč - změna označení dotací z roku 2017

4 431 000 Kč - ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken

1 475 000 Kč - ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech - 2.

etapa

374 000 Kč - ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou

460 000 Kč - ZŠ Brno, Úvoz 55, p. o. - výměna WC míst - 2. etapa

310 000 Kč - ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., rekonstrukce malého hřiště

158 000 Kč - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování

Odbor životního prostředí

-45 000 Kč - změna označení dotací z roku 2017

45 000 Kč - Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy

Oddělení dopravy

-3 698 000 Kč - změna označení dotací z roku 2017

3 699 000 Kč - účelové komunikace - výkon práv a povinností

Odbor investiční a správy bytových domů

-4 702 000 Kč - změna označení dotací z roku 2017

-6 919 000 Kč - změna označení dotací z roku 2017

-14 745 000 Kč - změna označení dotací z roku 2017

-11 841 000 Kč - změna označení dotací z roku 2017

5 331 000 Kč - BD Botanická 37-45a - rekonstrukce objektu, 169 b.j.

80 000 Kč - BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j.

1 414 000 Kč - BD Moravské nám. 12 - oprava objektu, 22 b.j.

8 097 000 Kč - BD Botanická 37-45a - oprava objektu, 169 b.j.

434 000 Kč - BD Kapucínské nám. 10 - oprava rozvodů ZTI, 13 b.j.

5 000 000 Kč - BD Křenova 57 - rekonstrukce domu, sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt Symbios, 9 b. j.

1 919 000 Kč - BD Bratislavská 40 - částečná rekonstrukce domu, 22 b. j.

335 000 Kč - BD Orlí - oprava objektu, 13 b. j.

4 367 000 Kč - Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed

750 000 Kč - BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j.

1 350 000 Kč - BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j.

600 000 Kč - BD Zahradníková 15 - modernizace výtahu, 12 b.j.

600 000 Kč - BD Zahraníková 13 - modernizace výtahu, 12 b.j.

850 000 Kč - BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j.

350 000 Kč - BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j.

300 000 Kč - BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j.

950 000 Kč - BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j.

600 000 Kč - BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j.

826 000 Kč - BD Sušilova 8 - oprava ZTI, 27 b.j.

786 000 Kč - Moravské náměstí 12 - výměna oken v uliční části

866 000 Kč - Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády

793 000 Kč - Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu

345 000 Kč - Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů

554 000 Kč - Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů

281 000 Kč - Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů

349 000 Kč - Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě

včetně bytů

Financování

-198 000 Kč - úprava financování

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

193. RMČ BS 4. 6. 2018
29. ZMČ BS 20.6.2018**Návrh rozpočtového opatření č. 15 na rok 2018 v Kč**

Výdaje

| Odbor | § | Pol. | ÚZ | ORG | Text | Upravený rozpočet k 23. 5. 2018 | Úprava + - | Rozpočet po změně |
|-------------|------|------|----|---------------|--|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 2900 | | | | | Odbor školství, sportu, kultury a mládeže | | | |
| 2900 | 3113 | 51XX | | 0100213000000 | Základní školy | 6 278 000,00 | -6 278 000,00 | 0,00 |
| 2900 | 3113 | 61XX | | 0100213000000 | Základní školy | 770 000,00 | -770 000,00 | 0,00 |
| 2900 | 3412 | 61XX | | 0100213000000 | Sportovní zařízení v majetku obce | 279 000,00 | -279 000,00 | 0,00 |
| 2900 | 3113 | 51XX | 56 | 0117249003192 | ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken | 0,00 | 4 431 000,00 | 4 431 000,00 |
| 2900 | 3113 | 51XX | 56 | 0117260003192 | ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech - 2. etapa | 0,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 |
| 2900 | 3113 | 51XX | 56 | 0117261003192 | ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou | 0,00 | 374 000,00 | 374 000,00 |
| 2900 | 3113 | 51XX | 56 | 0117262003192 | ZŠ Brno, Úvoz 55, p. o. - výměna WC míst - 2. etapa | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 2900 | 3113 | 61XX | 66 | 0117263003192 | ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., rekonstrukce malého hřiště | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| 2900 | 3412 | 61XX | 68 | 0117264003265 | Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 3100 | | | | | Odbor životního prostředí | | | 0,00 |
| 3100 | 3745 | 61XX | | 0100213000000 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
| 3100 | 3745 | 61XX | 69 | 0117255002629 | Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 3410 | | | | | Oddělení dopravy | | | 0,00 |
| 3410 | 2212 | 51XX | | 0100114000000 | Silnice | 3 698 000,00 | -3 698 000,00 | 0,00 |
| 3410 | 2212 | 51XX | 73 | 0000000000217 | Účelové komunikace - výkon práv a povinností | 0,00 | 3 699 000,00 | 3 699 000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 3500 | | | | | Odbor investiční a správy bytových domů | | | 0,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0000000000217 | Bytové hospodářství | 4 702 000,00 | -4 702 000,00 | 0,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0000000000217 | Bytové hospodářství | 6 919 000,00 | -6 919 000,00 | 0,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | | 0100149000000 | Bytové hospodářství | 14 745 000,00 | -14 745 000,00 | 0,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | | 0100149000000 | Bytové hospodářství | 11 841 000,00 | -11 841 000,00 | 0,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117250000217 | BD Botanická 37-45a - rekonstrukce objektu, 169 b.j. | 0,00 | 5 331 000,00 | 5 331 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117251000217 | BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j. | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117252000217 | BD Moravské nám. 12 - oprava objektu, 22 b.j. | 0,00 | 1 414 000,00 | 1 414 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117253000217 | BD Botanická 37-45a - oprava objektu, 169 b.j. | 0,00 | 8 097 000,00 | 8 097 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117254000217 | BD Kapucínské nám. 10 - oprava rozvodů ZTI, 13 b.j. | 0,00 | 434 000,00 | 434 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117256000217 | BD Křenova 57 - rekonstrukce domu, sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt Symbios, 9 b. j. | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117257000217 | BD Bratislavská 40 - částečná rekonstrukce domu, 22 b. j. | 0,00 | 1 919 000,00 | 1 919 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117258000217 | BD Orlí - oprava objektu, 13 b. j. | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117259000217 | Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed | 0,00 | 4 367 000,00 | 4 367 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117265000217 | BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j. | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117266000217 | BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j. | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117267000217 | BD Zahradníková 15 - modernizace výtahu, 12 b.j. | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117268000217 | BD Zahradníková 13 - modernizace výtahu, 12 b.j. | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117269000217 | BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j. | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117270000217 | BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j. | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117271000217 | BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j. | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117272000217 | BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j. | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 3500 | 3612 | 61XX | 63 | 0117273000217 | BD Kottlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j. | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |

| Odbor | § | Pol. | ÚZ | ORG | Text | Upravený rozpočet k 23. 5. 2018 | Úprava + - | Rozpočet po změně |
|-------|------|------|----|---------------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117274000217 | BD Sušilova 8 - oprava ZTI, 27 b.j. | 0,00 | 826 000,00 | 826 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117275000217 | Moravské náměstí 12 – výměna oken v uliční části | 0,00 | 786 000,00 | 786 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117276000217 | Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády | 0,00 | 866 000,00 | 866 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117277000217 | Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu | 0,00 | 793 000,00 | 793 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117278000217 | Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117279000217 | Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů | 0,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117280003192 | Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů | 0,00 | 281 000,00 | 281 000,00 |
| 3500 | 3612 | 51XX | 53 | 0117281000217 | Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů | 0,00 | 349 000,00 | 349 000,00 |
| | | | | | Zvýšení/snížení výdajů celkem | 49 277 000,00 | -198 000,00 | 49 079 000,00 |

Financování

| Odbor | § | Pol. | ÚZ | ORG | Text | Upravený rozpočet k 23. 5. 2018 | Úprava + - | Rozpočet po změně |
|-------|---|------|----|-----|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | 8115 | | | Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech | | -198 000,00 | |
| | | | | | Zvýšení/snížení financování celkem | | -198 000,00 | 0,00 |