



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **6**

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. 16 na rok 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 16 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. 16 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/2018/193/21 Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2018

RMČ BS na 193. schůzi, konané dne 04.06.2018,

projednala

rozpočtové opatření č. 16 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 16 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.56.18.09, ze dne 30. 5. 2018
Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 16 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 16 na rok 2018.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Usnesení bylo přijato.

Bílek	Soukalová	Bezvodová	Dvořák	Pazdírek	Krčmařová	Butula	Ručka	Pelikán	Stankovič	Štáštka
Pro	Zdržela se	Zdržela se	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.

Příjmy

Odbor ekonomický

2 271 000 Kč - vyšší příjem daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 5 271 tis. Kč, z toho 3 000 tis. Kč je již zapojeno v rozpočtu. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

- 1 326 000 Kč - úprava daně z příjmu právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti. Celkový příjem z této daně činí 15 442 tis. Kč.

5 000 Kč - přijaté pojistné plnění

772 000 Kč - vyšší příjem z 10 % zisku VHČ za rok 2017, který činí 2 272 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2018 byla zapojena částka 1 500 tis. Kč.

13 585 000 Kč - příjmy z finančního vypořádání od města, z toho:

- 5 377 384 Kč - 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města - bytové domy (bude převedeno do bytového fondu)
- 7 538 404 Kč - 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky je dle článku 76, odst. 25 Statutu města Brna městská část povinna použít ke krytí nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.
- 669 997,86 Kč - doplatek dotace na na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny

Výdaje

Oddělení personální a mzdové

22 000 Kč - vlastní podíl financování na projektu Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed

60 000 Kč - cestovné zaměstnanců pečovatelské služby

Další částky zahrnují změnu označení účelovým znakem u projektu Management řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Kancelář tajemníka

35 000 Kč - vlastní podíl financování na projektu Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed

80 000 Kč - doplnění výdajů na vzdělávání na úroveň schváleného rozpočtu 2018

200 000 Kč - přesun výdajů z položky ostatní služby na výdaje projektu Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura

73 000 Kč - změna označení účelovým znakem u projektu Management řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Odbor informatika

17 000 Kč - přesun výdajů z Oddělení dopravy na nákup tiskárny

Další částky zahrnují změnu označení účelovým znakem u projektu Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura.

Odbor ekonomický

5 622 000 Kč - výdaje z finančního vypořádání 2017 městu, z toho nevyčerpané dotace:

- 4,48 Kč - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb
- 1 802 Kč - Bezpečný střed pro seniory
- 11 707,51 Kč - MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 - obnova
- 1 841,22 Kč - úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí
- 0,85 Kč - MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy
- 3 450 000 Kč - Videňská - TI pro obytný soubor
- 121 000 Kč - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování
- 2 035 442,65 Kč - sociálně - právní ochrana dětí
- 89 Kč - úhrada výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky

2 271 000 Kč - vyšší dan z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 5 271 tis. Kč, z toho 3 000 tis. Kč je již zapojeno v rozpočtu. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

100 000 Kč - přesun finančních prostředků z dotačního programu Free WC do programu Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

2 000 000 Kč - doplnění prostředků na rekonstrukci MŠ Kamenná

1 000 000 Kč - ZŠ a MŠ Křenová 21 - odstranění havarijního stavu stropů a elektroinstalace

Další částky zahrnují změnu označení účelovým znakem u oprav a rekonstrukcí ZŠ a MŠ - zapojení 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města a přesun mezi investičními a neinvestičními prostředky (300 tis. Kč).

Odbor životního prostředí

772 000 Kč - změna označení účelovým znakem u údržby místních komunikací - zapojení 10 % zisku VHC za rok 2017.

700 000 Kč - svoz odpadkových košů. Pokrytí výdajů, které nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2018.

5 000 Kč - použití přijatého pojistného plnění na nákup drobného dlouhodobého majetku (lavičky, koše)

Oddělení dopravy

-17 000 Kč - přesun výdajů do rozpočtu Odboru informatika na nákup tiskárny

Oddělení obchodu

-100 000 Kč - přesun finančních prostředků z dotačního programu Free WC do programu Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity

Oddělení majetku

2 000 000 Kč - zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele z roku 2017

Odbor investiční a správy bytových domů

1 202 000 Kč - jistina pro IMOS Brno za nájemné prostor Odboru sociálního a zdravotního na Malinovského nám. (366 tis. Kč), vyúčtování za elektrickou energii za kluziště na Moravském nám. (747 tis. Kč) a elektrická energie za provoz úřadu (89 tis. Kč).

1 030 000 Kč - výdaje spojené s tržnicí na Zelném trhu - elektrická energie (580 tis. Kč), teplo (100 tis. Kč), revize (250 tis. Kč) a opravy (100 tis. Kč).

Financování

2 000 000 Kč - zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele z roku 2017

-5 377 000 Kč - navýšení zůstatku Bytového fondu o 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města - bytové domy

4 103 000 Kč - zapojení zůstatku prostředků z předchozího roku

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. 16 na rok 2018 v Kč**Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 5. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	3 000 000,00	2 271 000,00	5 271 000,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	16 768 000,00	-1 326 000,00	15 442 000,00
3100	3745	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok 2017	1 500 000,00	772 000,00	2 272 000,00
2500	6330	4137	217		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	13 585 000,00	13 585 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- 10% podíl na příjmech z prodeje majetku od města		5 377 384,00	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku od města		7 538 404,00	
					- dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny		669 997,86	
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	21 268 000,00	15 307 000,00	36 575 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 5. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4359	50XX	104100000	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	22 000,00	22 000,00
2030	4351	51XX		0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	66 000,00	66 000,00
2030	6171	50XX		0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	28 000,00	-28 000,00	0,00
2030	6171	50XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	0,00	28 000,00	28 000,00
2030	6171	50XX		0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	8 000,00	-8 000,00	0,00
2030	6171	50XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	0,00	8 000,00	8 000,00
2030	6171	50XX		0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	7 000,00	-7 000,00	0,00
2030	6171	50XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	0,00	7 000,00	7 000,00
2030	6171	50XX		0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	3 000,00	-3 000,00	0,00
2030	6171	50XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	0,00	3 000,00	3 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	4359	51XX		0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	35 000,00	35 000,00
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	920 000,00	80 000,00	1 000 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Komunální služby a územní rozvoj	1 095 000,00	-200 000,00	895 000,00
2100	6171	51XX	107100000	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	20 000,00	20 000,00
2100	6171	51XX	107117015	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	10 000,00	10 000,00
2100	6171	51XX	107517016	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	170 000,00	170 000,00
2100	6171	51XX		0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	73 000,00	-73 000,00	0,00
2100	6171	51XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	0,00	73 000,00	73 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	800 000,00	17 000,00	817 000,00

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 5. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2400	6171	61XX	107117870	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	79 900,00	-79 900,00	0,00
2400	6171	61XX	107117968	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	79 900,00	79 900,00
2400	6171	61XX	107517871	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	1 358 300,00	-1 358 300,00	0,00
2400	6171	61XX	107517969	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	1 358 300,00	1 358 300,00
2400	6171	61XX	107117870	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	7 600,00	-7 600,00	0,00
2400	6171	61XX	107117968	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	7 600,00	7 600,00
2400	6171	61XX	107517871	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	129 200,00	-129 200,00	0,00
2400	6171	61XX	107517969	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	129 200,00	129 200,00
2400	6171	61XX	107117870	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	53 700,00	-53 700,00	0,00
2400	6171	61XX	107117968	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	53 700,00	53 700,00
2400	6171	61XX	107517871	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	912 900,00	-912 900,00	0,00
2400	6171	61XX	107517969	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	912 900,00	912 900,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	53XX	217	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2017 městu	0,00	5 622 000,00	5 622 000,00
2500	6399	53XX		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	3 000 000,00	2 271 000,00	5 271 000,00
2500	3419	52XX		0100234000000	Ostatní tělovýchovná činnost	243 000,00	100 000,00	343 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	61XX	100	0100110000000	Mateřské školy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2900	3113	51XX	100	0100110000000	Základní školy	85 000,00	1 000 000,00	1 085 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 355 000,00	-1 000 000,00	355 000,00
2900	3111	51XX	100	0100110000000	Mateřské školy	21 000,00	1 000 000,00	1 021 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	3 500 000,00	-3 000 000,00	500 000,00
2900	3111	61XX	100	0100110000000	Mateřské školy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 504 000,00	-538 000,00	966 000,00
2900	3113	51XX	100	0100110000000	Základní školy	85 000,00	538 000,00	623 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	313 000,00	-300 000,00	13 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 504 000,00	300 000,00	1 804 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 363 000,00	-772 000,00	7 591 000,00
3100	2219	51XX	400	0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	772 000,00	2 272 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 298 000,00	700 000,00	11 998 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	5 000,00	205 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2229	51XX		0100114000000	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	180 000,00	-17 000,00	163 000,00
3430					Oddělení obchodu			
3430	3639	52XX		0100237000000	Komunální služby a územní rozvoj	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
3420					Oddělení majetku			
3420	6171	54XX		0100115005007	Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 5. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	3 558 000,00	1 202 000,00	4 760 000,00
3500	2141	51XX		0100116000000	Vnitřní obchod	1 330 000,00	1 030 000,00	2 360 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	43 964 600,00	16 033 000,00	59 997 600,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 5. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele		2 000 000,00	
		8115			Tvorba bytového fondu		-5 377 000,00	
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		4 103 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		726 000,00	