



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **17**

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 30. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.09.2018

Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 24 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. 24 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

RMČ BS materiál projednala na svém 204. zasedání dne 19. 9. 2018 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2018/204/05 Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2018

RMČ BS na 204. schůzi, konané dne 10.09.2018,

projednala

rozpočtové opatření č. 24 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 24 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: 12.09.2018

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík	Bořecký	Butula	Doležel	Dumbrovská	Dvořák	Flamiková	Landa	Oplatek	Schwab	Švachula
omluven	pro	omluven	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 59. zasedání dne 5.9.2018 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.59.18.05, ze dne 5. 9. 2018

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 24 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 24 na rok 2018.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.

Bilek	Soukalová	Bezvodová	Dvořák	Pazdírek	Krčmařová	Butula	Ručka	Pelikán	Stankovič	Štáštka
Pro	Zdržela se	Nepřítomna	Nepřítomen	Pro	Pro	Nepřítomen	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

1 497 078 Kč - dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Informační a komunikační systémy Brno-střed“. Výdaje projektu byly předfinancovány z vlastních zdrojů MČ a nyní jsou zpětně proplaceny.

Výdaje

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj

500 000 Kč - přesun výdajů na příspěvek příspěvkové organizaci Kancelář architekta města Brna na organizaci architektonické soutěže na rekonstrukci Mendlova náměstí, z toho:

- 440 tis. Kč - neinvestiční příspěvek
- 60 tis. Kč - investiční transfer na pořízení 3D modelu

Oddělení personální a mzdové

17 000 Kč - podíl MČ na projektu Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed

-240 000 Kč - přesun dotace od města Brna na zvláštní matriku ze mzdových výdajů do rozpočtu Odboru informatika

Kancelář tajemníka

29 000 Kč - podíl MČ na projektu Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed

Odbor informatika

150 000 Kč - přesun mezi investičními a neinvestičními položkami na pořízení čteček a podpisových certifikátů

15 000 Kč - navýšení výdajů na pořízení výpočetní techniky

240 000 Kč - přesun dotace od města Brna na zvláštní matriku ze mzdových výdajů, z toho:

- 132 000 Kč - výpočetní technika
- 8 000 Kč - služby elektronických komunikací
- 100 000 Kč - poštovní služby

Odbor ekonomický

50 000 Kč - přesun v rámci dotací mezi neinvestiční a investiční položkou

-100 000 Kč - přesun rezervy na individuální transfery pro příspěvkové organizace do rozpočtu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže

Odbor sociální a zdravotní

- 24 000 Kč - přesun výdajů do rozpočtu Odboru pečovatelská služba

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

1 200 000 Kč - přesun dotace od města Brna na akci „Rekonstrukce a modernizace strojovny chlazení hokejová hala Úvoz, SRAKH“ na transfer příspěvkové organizaci SRAKH, která bude realizovat tuto akci

40 000 Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Pšeník 18 na výdaje po nastěhování MŠ Kamenná 21

16 000 Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Údolní 68 (zapojení do programu Lokomoce - pronájem tělocvičny VUT na ulici Údolní)

200 000 Kč - koordinace basketbalových přípravek

350 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ Husova 17 - dofinancování projektu MŠMT

93 000 Kč - přesun provozního příspěvku z MŠ U Sluníček, Horní 16 na ZŠ Horní 16 (sloučení příspěvkových organizací od 1. 9. 2018)

3 000 - přesun výdajů mezi neinvestiční a investiční položkou

200 000 Kč - koordinace a realizace projektu Příběhy našich sousedů

400 000 Kč - energetické průkazy pro ZŠ

200 000 Kč - energetické průkazy pro MŠ

500 000 Kč - montáž kluziště na Moravském nám.

180 000 Kč - přesun mezi neinvestiční a investiční položkou pro MŠ Horní 17 na dodávku a montáž gastronomických strojů (varná kotel a škrabka brambor)

107 000 Kč - přesun výdajů na opravu havarijního stavu vodovodní přípojky v KVS - klub Leitnerova

100 000 Kč - přesun rezervy na individuální transfery pro příspěvkové organizace z rozpočtu Odboru ekonomického

Odbor životního prostředí

2 000 000 Kč - přesun dotace od města Brna na opravy účelových komunikací z rozpočtu Oddělení dopravy a na dofinancování obnovy a doplnění cestní sítě na Kraví hoře

40 000 Kč - přesun výdajů na likvidaci černých skládek

300 000 Kč - přesun výdajů ze zimní údržby komunikací na realizaci 2 oplocení stávajících dětských hřišť (pískovišť)

150 000 Kč - pořízení laviček v parku Zahradnická

Odbor pečovatelská služba

24 000 Kč - přesun výdajů z rozpočtu Odboru sociálního a zdravotního

Oddělení dopravy

- 2 000 000 Kč - - přesun dotace od města Brna na opravy účelových komunikací do rozpočtu Odboru životního prostředí

200 000 Kč - služby v oblasti silniční dopravy

Odbor investiční a správy bytových domů

281 000 Kč - Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů - změna označení ORG u dotace od města Brna

Financování

819 922 Kč - zapojení zdrojů z předchozích let

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

204. RMČ BS 10. 9. 2018
30. ZMČ BS 19.9.2018**Návrh rozpočtového opatření č. 24 na rok 2018 v Kč****Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 31. 8. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		4116	107117015		Neinvestiční transfery z MMR	0,00	7 425,00	7 425,00
2500		4116	107517016		Neinvestiční transfery z MMR	0,00	126 225,00	126 225,00
2500		4216	107117968		Investiční přijaté transfery z MMR	0,00	75 746,00	75 746,00
2500		4216	107517969		Investiční přijaté transfery z MMR	0,00	1 287 682,00	1 287 682,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	0,00	1 497 078,00	1 497 078,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 31. 8. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj			
1630	3636	50XX		0100215000000	Územní rozvoj	1 300 000,00	-500 000,00	800 000,00
1630	3636	53XX		0100215000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Kancelář architekta města Brna	0,00	440 000,00	440 000,00
1630	3636	63XX		0100215000000	Investiční transfery zřízeným p.o. - Kancelář architekta města Brna	0,00	60 000,00	60 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	50XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed	46 000,00	17 000,00	63 000,00
2030	6171	5011	75	0123300000000	Činnost místní správy - zvláštní matrica	9 720 000,00	-240 000,00	9 480 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed	73 000,00	29 000,00	102 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	150 000,00	-150 000,00	0,00
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	3 267 000,00	165 000,00	3 432 000,00
2400	6171	51XX	75	0100106000000	Činnost místní správy - zvláštní matrica	830 000,00	240 000,00	1 070 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	3326	52XX		0100245000000	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	50 000,00	-50 000,00	0,00
2500	3326	63XX		0100245000000	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	50 000,00	50 000,00
2500	6409	59XX		0100245000000	Nespecifikované rezervy	100 000,00	-100 000,00	0,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	4356	51XX		0100109000000	Denní stacionáře a centra denních služeb	48 000,00	-23 000,00	25 000,00
2800	4356	51XX	72	0100109000000	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3412	61XX	69	3009	Rekonstrukce a modernizace strojovny chlazení hokejová hala Úvoz, SRAKH	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
2900	3412	63XX	69	3009	Rekonstrukce a modernizace strojovny chlazení hokejová hala Úvoz, SRAKH	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2900	3111	53XX		0193500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Pšeník	700 000,00	40 000,00	740 000,00

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 31. 8. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3111	53XX		0193600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Údolní 68	630 000,00	16 000,00	646 000,00
2900	3419	51XX		0100110000000	Ostatní tělovýchovná činnost	397 000,00	200 000,00	597 000,00
2900	3113	53XX		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Husova 17	4 029 000,00	350 000,00	4 379 000,00
2900	3111	53XX		0192100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ U Sluníček, Horní 16	370 000,00	-93 000,00	277 000,00
2900	3113	53XX		0190300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Horní 16	3 369 000,00	93 000,00	3 462 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 566 000,00	-3 000,00	1 563 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	2 213 000,00	3 000,00	2 216 000,00
2900	3319	51XX		0100110000000	Ostatní záležitosti kultury	0,00	200 000,00	200 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	187 000,00	400 000,00	587 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	84 000,00	200 000,00	284 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	350 000,00	500 000,00	850 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	242 000,00	-180 000,00	62 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	0,00	180 000,00	180 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	242 000,00	-107 000,00	135 000,00
2900	3392	51XX		0100110000000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	107 000,00	107 000,00
2900	6409	59XX		0100245000000	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	100 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	51XX	73	0100112000000	Opravy a udržování - účelové komunikace	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 998 000,00	-40 000,00	11 958 000,00
3100	3729	51XX		0100112000000	Ostatní nakládání s odpady	150 000,00	40 000,00	190 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	1 408 000,00	-300 000,00	1 108 000,00
3100	3745	61XX		0100120000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 000,00	300 000,00	319 000,00
3100	3745	61XX		0100254000000	Park Zahradnická	0,00	150 000,00	150 000,00
3300					Odbor pečovatelská služba			
3300	4356	51XX		0100243000000	Denní stacionáře a centra denních služeb	77 000,00	23 000,00	100 000,00
3300	4356	51XX	72	0100243000000	Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000,00	1 000,00	6 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2212	51XX	73	0100114000000	Silnice - účelové komunikace	4 316 000,00	-2 000 000,00	2 316 000,00
3410	2229	51XX		0100114000000	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	163 000,00	200 000,00	363 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3612	51XX	53	0117280003192	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	281 000,00	-281 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0117280000217	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	0,00	281 000,00	281 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	49 582 000,00	2 317 000,00	51 899 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 31. 8. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		819 922,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		819 922,00	