



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **18**

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 09.06.2021

Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2021

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 13 na rok 2021

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. 13 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 25. zasedání dne 27. 5. 2021 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.25.21.23, ze dne 27. 5. 2021

Finanční výbor

projednal

rozpočtové opatření č. 13 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 13 na rok 2021.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Jílková	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek
Pro	Omluven	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Nepřítomen	Nepřítomen	Omluven	Zdržel se

RMČ BS materiál projednala na své 118. schůzi dne 31. 5. 2021 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2021/119/09 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2021

RMČ BS na 119. schůzi, konané dne 31.05.2021,

projednala
rozpočtové opatření č. 13 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 13 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

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

Termín: 02.06.2021

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

Bořecký	Dumbrovská	Jílková	Komárek	Kotěra	Landa	Mandát	Mencl	Oulehlová	Schwab	Vaniček
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	omluvena	pro	pro

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

1 217 000 Kč - úprava daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 5 217 tis. Kč. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

1 203 000 Kč - úprava daně z příjmu z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020. Tato daň byla vyšší oproti původnímu předpokladu. Celkový příjem z této daně činí 33 539 tis. Kč.

3 430 000 Kč - vyšší příjem z 10 % zisku VHČ za rok 2020, který činí 8 465 tis. Kč. Zatím byla zapojena částka 5 035 tis. Kč.

21 899 000 Kč - příjmy z finančního vypořádání od města, z toho:

- 4 196 217,12 Kč - podíl na příjmech z prodeje majetku města - bytové domy (bude převedeno do bytového fondu)
- 13 629 198,00 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.
- 4 074 077,50 Kč - doplatky dotací za rok 2020 a kompenzace poplatku z pobytu (2 200 tis. Kč) a za užívání veřejného prostranství u restauračních zahrádek (225 tis. Kč)

Výdaje

Kancelář tajemníka

-200 000 Kč - úspora na výdajích na školení

-300 000 Kč - úspora na výdajích na služby v oblasti územního rozvoje

Tyto úspory budou přesunuty do rozpočtu OISBD na nákup mobiliáře pro veřejná prostranství na podporu kulturních akcí a podnikatelů v oblasti pohostinství.

800 000 Kč - zapojení vyššího výnosu daně z VHČ na nákup antigenních samotestů pro povinné testování zaměstnanců na COVID-19, které nejsou úřadu propláceny ze zdravotního pojištění a MČ je musí hradit z vlastních zdrojů, a dále výdaje na provoz infolinky na pomoc seniorům.

Odbor ekonomický

1 983 000 Kč - výdaje z finančního vypořádání 2020 městu - vratky nevyčerpaných dotací

1 217 000 Kč - úprava daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 5 217 tis. Kč. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

11 954 000 Kč - tvorba rezervy z 20% podílu 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.

Odbor dopravy

-200 000 Kč - přesun úspory ve výdajích odboru do rozpočtu OISBD na opravu cesty v areálu SRAKH

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

1 063 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - rekonstrukce ŠD v budově D

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci školní družiny v budově „D“ ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b. Jedná se především o rekonstrukci sociálního zařízení, podlah, topení, ZTI, vzduchotechniky, elektroinstalace, o sanaci vlhkosti, o výměnu vstupních dveří a jednoho okna. Dále budou provedeny nové rozvody vody v energokanálu a v části 1. PP budovy „C“.

Předpokládané cena díla (do soutěže) byla stanovena na 3 800 000 Kč. Vítězná nabídka vzešla ze soutěže na portálu veřejných nabídek Ezak a je ve výši 3 709 496 Kč.

Dotace od města Brna na tuto akci byla 2 700 000 Kč. Tato částka bohužel nestačí na pokrytí smlouvy. Realizace akce byla rozložena do dvou let, tak aby mohlo dojít k podpisu smlouvy a realizaci, která je před dokončením.

-400 000 Kč - snížení provozního příspěvku p. o. Kávéeska a přesun prostředků na opravu sociálního zařízení klubu Leitnerka.

430 000 Kč - použití 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města na opravu sociálního zařízení klubu Leitnerka.

Klub Leitnerka, který je jedním z kulturních středisek Kávéesky, příspěvkové organizace MČBS, připravuje celoroční kulturní a vzdělávací program, orientovaný především na hudební a divadelní akce a to nejen pro širokou veřejnost, ale i pro rodiny s dětmi, školní družiny apod.

V roce 2017 proběhly stavební úpravy interiéru, bylo zrealizováno WC pro imobilní a úklidová komora. V roce 2019 byla budova zateplena, došlo k výměně oken a dveří. Poslední fází je oprava sociálního zařízení.

Sociální zařízení je původní, kanalizace je v havarijním stavu. V zimě 2019 došlo k propadení kanalizace vedoucí pod sálem a tato havárie byla úsekově odstraněna v roce 2020. Zbytek kanalizace, která je v místě sociálního zařízení, zůstává v původním stavu. Pánské a dámské toalety jsou původní. Vzhledem k vlhkosti probíhá každoroční výmalba, realizovaná zaměstnanci, aby byl udržen alespoň částečně akceptovatelný vzhled prostoru, do něhož vstupuje veřejnost. Veškeré zařizovací předměty jsou za hranicí životnosti, největším problémem však zůstává špatný stav kanalizace a chybějící odvětrání. Proto byla již v roce 2019 připravena projektová dokumentace na úpravu sociálního zařízení, která byla v květnu 2021 revidována.

Shrnutí navržených stavebních úprav: oprava sociálního zázemí - WC ženy, WC muži - včetně podlah, příček, obkladů a zařizovacích předmětů, oprava WC pro imobilní, doplnění podlahového vtoku a sprchové baterie, oprava podlahy v úklidové místnosti, posunutí revizní šachty mimo dveřní otvor, výměna technických rozvodů (voda, kanalizace) v prostoru sociálního zázemí, doplnění odvětrání.

Odbor životního prostředí

182 000 Kč - použití 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města na spoluúcast MČ na opravu propadlé kanalizační přípojky (včetně obnovy povrchů) pod plochou zeleně ve správě MČ Brno-střed.

3 430 000 Kč - změna označení výdajů na údržbu veřejné zeleně, které budou částečně financovány z 10 % zisku VHČ za rok 2020.

-900 000 Kč - přesun úspory na zimní údržbě komunikací

-100 000 Kč - přesun úspory na čištění přednádražního prostoru

-650 000 Kč - přesun úspory na zimní údržbě chodníků

1 150 000 Kč - přesun úspory na výdaje na údržbu veřejné zeleně

500 000 Kč - přesun úspory na výdaje na zahájení přípravných prací k zabezpečení sanace celého havarijního svahu nad ulicí Grohova.

Odbor investiční a správy bytových domů

900 000 Kč - mobiliář pro veřejná prostranství na podporu kulturních akcí a podnikatelů v oblasti pohostinství (sdílené zahrádky, lehátka, stolky, lavice, mlžítka) a oprava cesty v areálu SRAKH. Tyto výdaje jsou pokryty z úspor Kanceláře tajemníka, Odboru dopravy a Odboru obchodu a služeb.

Odbor obchodu a služeb

-200 000 Kč - úspora výdajů spojených s provozem tržiště na Zelném trhu a přesun do rozpočtu OISBD na nákup mobiliáře pro veřejná prostranství

Financování

4 076 000 Kč - použití zůstatku prostředků z roku 2020 na posílení Fondu rezerv a rozvoje

-10 000 000 Kč - tvorba Fondu rezerv a rozvoje. Aktuální zůstatek činí 15 mil. Kč. Po navýšení bude tedy MČ disponovat rezervou ve výši 25 mil. Kč na pokrytí případného výpadku příjmů v dalších letech.

-4 196 000 Kč - převod příjmů z prodeje bytových domů do bytového fondu

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

118. RMČ BS 31. 5. 2021

19. ZMČ BS 9. 6. 2021

Návrh rozpočtového opatření č. 13 na rok 2021 v Kč**Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 5. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	4 000 000,00	1 217 000,00	5 217 000,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	32 336 000,00	1 203 000,00	33 539 000,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok 2020	5 035 000,00	3 430 000,00	8 465 000,00
2500	6330	4137	220		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	21 899 000,00	21 899 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- prodej bytového fondu - 10% a 20% podíl FBV		4 196 217,12	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města		13 629 198,00	
					- doplatky dotací za rok 2020		4 074 077,50	
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	41 371 000,00	27 749 000,00	69 120 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 5. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	1 020 000,00	-200 000,00	820 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 264 000,00	-300 000,00	964 000,00
3500	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	0,00	800 000,00	800 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	53XX	220	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2020 městu	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00
2500	6399	53XX		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	4 000 000,00	1 217 000,00	5 217 000,00
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	0,00	11 954 000,00	11 954 000,00
2600					Odbor dopravy			
2600	2229	51XX		0100311000000	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	620 000,00	-200 000,00	420 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	61XX	100	0100110000000	Základní školy	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Kávéeeska	21 435 000,00	-400 000,00	21 035 000,00
2900	3392	51XX		0100111000000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	400 000,00	400 000,00
2900	3392	51XX	100	0100111000000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	430 000,00	430 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX	100	0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	182 000,00	182 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 600 000,00	-3 430 000,00	19 170 000,00
3100	3745	51XX	400	0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 5. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	9 452 000,00	-900 000,00	8 552 000,00
3100	2219	51XX		0100218000000	Přednádražní prostor	910 000,00	-100 000,00	810 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 711 000,00	-650 000,00	4 061 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 600 000,00	1 150 000,00	23 750 000,00
3100	3745	61XX		0100316000000	Grohova - sanace části havarijního svahu	255 000,00	500 000,00	755 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3639	51XX		0100317000000	Komunální služby a územní rozvoj	1 800 000,00	900 000,00	2 700 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	2141	51XX		0100313000000	Vnitřní obchod	425 000,00	-200 000,00	225 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	91 092 000,00	17 629 000,00	108 721 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 5. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		4 076 000,00	
		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-10 000 000,00	
		8115			Tvorba bytového fondu		-4 196 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		-10 120 000,00	