



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **5**

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 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 03.11.2021

Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2021

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 26 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. 26 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 28. zasedání dne 21. 10. 2021 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.28.21.15, ze dne 21. 10. 2021

Finanční výbor

projednal

rozpočtové opatření č. 26 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 26 na rok 2021

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

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

RMČ BS materiál projednala na své 135. schůzi dne 25. 10. 2021 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2021/135/03 Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2021

RMČ BS na 135. schůzi, konané dne 25.10.2021,

projednala
rozpočtové opatření č. 26 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 26 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: 27.10.2021

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

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

224 000 Kč - zapojení vyšších příjmů z přijatých sankčních plateb

Odbor životního prostředí

104 000 Kč - zapojení přeplatku z vyúčtování služeb za rok 2020

Výdaje

Kancelář tajemníka

224 000 Kč - navýšení výdajů na příspěvek na stravování z důvodů navýšení hodnoty stravenky dle uzavřené kolektivní smlouvy - podíl rozpočtu MČ

500 000 Kč - navýšení výdajů na příspěvek na stravování z důvodů navýšení hodnoty stravenky dle uzavřené kolektivní smlouvy - podíl Sociálního fondu

576 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu z příspěvku na benefitní kartu na příspěvek na stravování z důvodu změny vyplacení některým zaměstnancům, kteří si zvolili formu příspěvku na stravenkovou kartu - podíl rozpočtu MČ

576 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu z příspěvku na benefitní kartu na příspěvek na stravování z důvodu změny vyplacení některým zaměstnancům, kteří si zvolili formu příspěvku na stravenkovou kartu - podíl Sociálního fondu

Odbor matřika

-100 000 Kč - přesun úspory na nákupu služeb do rozpočtu Odboru informatika na úhradu poštovného

Odbor informatika

390 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na zvýšené výdaje na poštovné především pro agendu matřiky

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

200 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Křenová - opravy zařízení budovy a náklady na software

66 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na navýšení provozního příspěvku ŠJ Horní - výdaje spojené s opravou kuchyně a nákup dezinfekčních prostředků

400 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru navýšení provozního příspěvku ŠJ Kounicova - nákup plynového konvektomatu (havárie)

200 000 Kč - změna paragrafu rozpočtové skladby u investičního transferu MŠ Vídeňská

Odbor životního prostředí

104 000 Kč - zapojení přeplatku z vyúčtování služeb za rok 2020 na výdaje na čištění komunikací

Financování

500 000 Kč - zapojení zůstatku Sociálního fondu na navýšení výdajů na příspěvek na stravování

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

135. RMČ BS 25. 10. 2021

22. ZMČ BS 3. 11. 2021

Návrh rozpočtového opatření č. 26 na rok 2021 v Kč**Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 10. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
2600					Odbor dopravy			
2600	6171	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	224 000,00	624 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	104 000,00	104 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	400 000,00	328 000,00	728 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 10. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100114005003	Činnost místní správy - příspěvek na stravování	4 276 000,00	224 000,00	4 500 000,00
2100	6171	54XX		0100115005003	Sociální fond - příspěvek na stravování	4 196 000,00	500 000,00	4 696 000,00
2100	6171	54XX		0100114005002	Činnost místní správy - příspěvek na benefitní kartu	2 124 000,00	-576 000,00	1 548 000,00
2100	6171	51XX		0100114005003	Činnost místní správy - příspěvek na stravování	4 276 000,00	576 000,00	4 852 000,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Činnost místní správy - příspěvek na benefitní kartu	2 174 000,00	-576 000,00	1 598 000,00
2100	6171	54XX		0100115005003	Činnost místní správy - příspěvek na stravování	4 196 000,00	576 000,00	4 772 000,00
2320					Odbor matrika			
2320	6171	51XX		0100104000000	Činnost místní správy	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	350 000,00	-290 000,00	60 000,00
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	2 140 000,00	390 000,00	2 530 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
2900	3113	53XX		0190600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Křenová	3 850 000,00	200 000,00	4 050 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	600 000,00	-66 000,00	534 000,00
2900	3141	53XX		0196200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ Horní	850 000,00	66 000,00	916 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
2900	3141	63XX		0196300000000	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ Kounicova	0,00	400 000,00	400 000,00
2900	3113	63XX		0192800000000	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Vídeňská	200 000,00	-200 000,00	0,00
2900	3111	63XX		0192800000000	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Vídeňská	0,00	200 000,00	200 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 10. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	8 552 000,00	104 000,00	8 656 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	38 984 000,00	828 000,00	39 812 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 10. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku Fondu sociálního		500 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		500 000,00	