



## MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **10**

*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 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 08.12.2021

### **Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2021**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 30 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. 30 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.**

#### **Důvodová zpráva:**

**Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 29. zasedání dne 25. 11. 2021 s výsledkem:**

*Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.10, ze dne 25. 11. 2021*

#### **Finanční výbor**

projednal

**rozpočtové opatření č. 30 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a**

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení

**rozpočtové opatření č. 30 na rok 2021.**

**Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo**

**Usnesení bylo přijato.**

Macurová Drdla Bílek Bundálek Doležal Kalousek Kotas Machů Mises Oplatek Weinberger

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

**RMČ BS materiál projednala na své 141. schůzi dne 29. 11. 2021 s výsledkem:**

**Usnesení RMČ/2021/141/06 Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2021**

**RMČ BS na 141. schůzi, konané dne 29.11.2021,**

projednala

**rozpočtové opatření č. 30 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,**

doporučuje

**ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 30 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: 01.12.2021**

**Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel**

**Usnesení bylo přijato.**

Božecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra Landa Mandát Mencl Oulehlová Schwab Vaniček

pro pro pro pro pro pro omluven omluven 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

**- 2 259 000 Kč - snížení příjmů z poplatku z pobytu v souvislosti s prominutím tohoto poplatku. Výpadek těchto příjmů byl kompenzován z rozpočtu města Brna.**

Odbor životního prostředí

17 000 Kč - přijaté pojistné náhrady za škodu na veřejné zeleni

29 000 Kč - přijaté pojistné náhrady za vzniklou škodu na poškozené smart toaletě na Kraví hoře

#### Výdaje

Oddělení personální a mzdové

100 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na pokrytí náhrad mezd v době nemoci

6 726 000 Kč - předfinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky z dočasně volných finančních prostředků. Tyto výdaje budou následně proplaceny Úřadem práce.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

100 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na nákup 2 ks lednic pro školní jídelnu

615 000 Kč - navýšení provozních příspěvků ZŠ, MŠ a ŠJ na pokrytí odměn ředitelům těchto organizací za pracovní výsledky za rok 2021. Kritéria pro rozdělování odměn a stanovení odměn budou schváleny Radou MČ Brno-střed.

Odbor životního prostředí

817 000 - přesun v rámci rozpočtu na údržbu veřejné zeleně (800 tis. Kč) a zapojení pojistné náhrady (17 tis. Kč)

27 000 Kč - zapojení pojistné náhrady na opravy toalet

Financování

9 600 000 Kč - úprava financování o snížený příjem z poplatku z pobytu (bylo kompenzováno z rozpočtu města Brna) a zapojení dočasně volných finančních prostředků na předfinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky (bude proplaceno Úřadem práce).



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

141. RMČ BS 29. 11. 2021  
23. ZMČ BS 8. 12. 2021**Návrh rozpočtového opatření č. 30 na rok 2021 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>2600</b>					<b>Odbor dopravy</b>			
2600		1342			Poplatek z pobytu	3 000 000,00	-2 259 000,00	741 000,00
<b>3100</b>					<b>Odbor životního prostředí</b>			
3100	3745	2322		0110100000000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	17 000,00	17 000,00
3100	3639	2322		0110230000000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	29 000,00	29 000,00
					<b>Zvýšení/snížení příjmů celkem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-2 213 000,00</b>	<b>787 000,00</b>

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>2110</b>					<b>Oddělení personální a mzdové</b>			
2110	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	40 457 000,00	-100 000,00	40 357 000,00
2110	6171	54XX		0100103000000	Činnost místní správy	111 000,00	100 000,00	211 000,00
2110	2219	50XX		0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	894 000,00	894 000,00
2110	2219	54XX		0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	50 000,00	50 000,00
2110	2219	50XX		0100103000005	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00
2110	2219	54XX		0100103000005	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	20 000,00	20 000,00
2110	2219	50XX		0100103000006	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	402 000,00	402 000,00
<b>2900</b>					<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>			
2900	3113	5331		0190100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ	3 250 000,00	241 000,00	3 491 000,00
2900	3111	5331		0197200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ	720 000,00	282 000,00	1 002 000,00
2900	3141	5331		0196000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ	990 000,00	92 000,00	1 082 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
2900	3141	61XX		0100110000000	Školní stravování	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>3100</b>					<b>Odbor životního prostředí</b>			
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	8 654 000,00	-500 000,00	8 154 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 061 000,00	-300 000,00	3 761 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 070 000,00	817 000,00	20 887 000,00
3100	3639	51XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	150 000,00	29 000,00	179 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
					<b>Zvýšení/snížení vydajů celkem</b>	<b>78 763 000,00</b>	<b>7 387 000,00</b>	<b>86 150 000,00</b>

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		9 600 000,00	
					<b>Zvýšení/snížení financování celkem</b>		<b>9 600 000,00</b>	