



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 17

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 24. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 09.02.2022

Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 1 na rok 2022

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. 1 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 30. zasedání dne 27. 1. 2022 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.14, ze dne 27. 1. 2022

Finanční výbor

projednal

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

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

RMČ BS materiál projednala na své 148. schůzi dne 31. 1. 2022 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2022/148/02 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022

RMČ BS na 148. schůzi, konané dne 31.01.2022,

projednala

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

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

Termín: 02.02.2022

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Bořecký	Dumbrovská	Komárek	Kotěra	Landa	Mandát	Mencl	Oulehlová	Schwab	Vaniček	Vrubel
pro	pro	pro	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.

Výdaje

Převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2021 do roku 2022:

Kancelář starosty a vnějších vztahů

297 000 Kč - výroba a distribuce zpravodaje

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj

81 000 Kč - výdaje na architektonické soutěže

1 350 000 Kč - projektové dokumentace

2 500 000 Kč - projektová dokumentace - park Rooseveltova

Odbor právní a organizační

1 481 000 Kč - právní služby

210 000 Kč - realizace projektu Městská galerie

Kancelář tajemníka

309 000 Kč - územní rozvoj

235 000 Kč - školení a vzdělávání

183 000 Kč - realizace projektu Městská galerie

100 000 Kč - pořízení antiviru pro zaměstnance - použití zůstatku Fondu sociálního

Oddělení personální a mzdové

3 597 000 Kč - prostředky na platy včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění

Odbor informatika

160 000 Kč - pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku

Odbor ekonomický

163 000 Kč - dotační program kultura

27 000 Kč - dotační program sociální a zdravotní

103 000 Kč - dotační program sport, vzdělávací a volnočasové aktivity

760 000 Kč - rezerva z podílu z prodeje majetku

Odbor dopravy

6 413 000 Kč - opravy účelových komunikací

Odbor sociální a zdravotní

58 000 Kč - výdaje na administraci veřejné zakázky na zajištění sociálních pohřbů

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

4 260 000 Kč - SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy

1 100 000 Kč - doprava a montáž kluziště do areálu Nové Zbrojovky

430 000 Kč - MŠ Pellicova a MŠ Údolní - oprava podlahy, oken a dveří

475 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova - oprava štítu

32 000 Kč - projektová dokumentace pro ZŠ

665 000 Kč - nástavba jídelny ZŠ nám. Míru

28 717 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu - dotace MMB

Odbor životního prostředí

207 000 Kč - revitalizace parku Cejl-Vlhká - zpracování projektové dokumentace

131 297 000 Kč - rekonstrukce parku na Moravském náměstí

4 000 Kč - rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě - autorský dozor

673 000 Kč - Kadetka Žižkova - následná péče o dřeviny

299 000 Kč - Grohova - sanace části havarijního svahu - úhrada projektové dokumentace

787 000 Kč - projektová dokumentace na úpravu vnitrobloku Bayerova - Botanická

6 633 000 Kč - opravy účelových komunikací - úseky I a H cestní sítě na Kraví hoře

2 334 000 Kč - čištění komunikací

376 000 Kč - zimní údržba vozovek

510 000 Kč - zimní údržba chodníků

302 000 Kč - úklid přednádražního prostoru

447 000 Kč - údržba veřejné zeleně

385 000 Kč - údržba volných neudržovaných ploch

820 000 Kč - výdaje na provoz kašen

162 000 - výdaje na provoz veřejných toalet

173 000 Kč - výdaje na svoz odpadkových košů

14 000 Kč - výdaje na altánek - tančírna v parku

24 000 Kč - výdaje na smart toalety na Kraví hoře

42 000 Kč - úklid černých skládek

189 000 Kč - kontejnerová stání - dotace MMB

Odbor majetku

770 000 Kč - projektová dokumentace - svah v Kamenné kolonii

Odbor investiční a správy bytových domů

16 085 000 Kč - BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu - zápůjčka od MMB

1 469 000 Kč - BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j. - dotace MMB

569 000 Kč - Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed - dotace MMB

345 000 Kč - Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů - dotace MMB

554 000 Kč - Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů - dotace MMB

- 1 286 000 Kč - Dětské centrum - ulice Pivovarská - snížení o vyčerpanou část v roce 2021

Odbor obchodu a služeb

329 000 Kč - pronájem osvětlení Adventních trhů na Zelném trhu

Financování

218 119 000 Kč - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021

100 000 Kč - zapojení zůstatku Fondu sociálního

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

148. RMČ BS 31. 1. 2022

24. ZMČ BS 9. 2. 2022

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2022 v Kč

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 20. 1. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3349	51XX		0100101000000	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 900 000,00	297 000,00	2 197 000,00
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj			
1630	3636	50XX		0100215000000	Územní rozvoj	600 000,00	770 000,00	1 370 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	919 000,00	-689 000,00	230 000,00
1630	3636	61XX		0100259000000	Projektové dokumentace	0,00	350 000,00	350 000,00
1630	3636	61XX		0100259000000	Projektové dokumentace	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1630	3636	61XX		0100293000000	Projektová dokumentace - park Rooseveltova	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	1 900 000,00	1 481 000,00	3 381 000,00
2000	3319	51XX	54	0100305009332	Realizace projektu Městská galerie	0,00	210 000,00	210 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	980 000,00	309 000,00	1 289 000,00
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	800 000,00	235 000,00	1 035 000,00
2100	3319	51XX		0100305009332	Realizace projektu Městská galerie	0,00	183 000,00	183 000,00
2100	6171	51XX		0100115005008	Použití Fondu sociálního - antivir	0,00	100 000,00	100 000,00
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	100 203 000,00	3 597 000,00	103 800 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	850 000,00	160 000,00	1 010 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	3319	59XX		0100234000000	Dotační program kultura	0,00	163 000,00	163 000,00
2500	4359	59XX		0100235000000	Dotační program zdravotní a sociální	0,00	27 000,00	27 000,00
2500	3421	59XX		0100308000000	Dotační program sport, vzdělávací a volnočasové aktivity	0,00	103 000,00	103 000,00
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	0,00	760 000,00	760 000,00
2600					Odbor dopravy			
2600	2212	51XX		0100311000000	Silnice	0,00	6 413 000,00	6 413 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	3632	51XX		0100109000000	Pohřebnictví	0,00	58 000,00	58 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 20. 1. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3412	61XX		0100297000000	SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy	4 500 000,00	4 260 000,00	8 760 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 500 000,00	1 100 000,00	2 600 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 000 000,00	430 000,00	1 430 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 000 000,00	475 000,00	1 475 000,00
2900	3113	61XX		0100207000000	ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce tělocvičny	0,00	32 000,00	32 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	500 000,00	665 000,00	1 165 000,00
2900	3113	61XX		0100283000000	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	0,00	28 717 000,00	28 717 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX		0100291000000	Revitalizace parku Cejl-Vlhká	0,00	207 000,00	207 000,00
3100	3745	61XX		0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském náměstí	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00
3100	3745	61XX	90	0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském náměstí	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00
3100	3745	61XX	100	0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském náměstí	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00
3100	3745	61XX	69	0100301213009	Rekonstrukce parku na Moravském náměstí	0,00	95 416 000,00	95 416 000,00
3100	3745	61XX		0117255000000	Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě	0,00	4 000,00	4 000,00
3100	3745	51XX		0100315000000	Kadetka Žižkova	0,00	673 000,00	673 000,00
3100	3745	61XX		0100316000000	Grohova - sanace části havarijního svahu	0,00	299 000,00	299 000,00
3100	3745	61XX		0100320000000	PD na úpravu vnitrobloku Bayerova - Botanická	0,00	787 000,00	787 000,00
3100	2212	51XX		0100112000000	Silnice	0,00	6 633 000,00	6 633 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	6 247 000,00	2 334 000,00	8 581 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	0,00	376 000,00	376 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 282 000,00	510 000,00	3 792 000,00
3100	2219	51XX		0100218000000	Přednádražní prostor	500 000,00	302 000,00	802 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Nákup ostatních služeb	21 800 000,00	447 000,00	22 247 000,00
3100	3745	51XX		0110470000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 490 000,00	385 000,00	1 875 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 150 000,00	820 000,00	1 970 000,00
3100	3639	51XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	644 000,00	162 000,00	806 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Nákup materiálu	13 082 000,00	173 000,00	13 255 000,00
3100	3639	51XX	54	219310	Altánek - tančírna v parku	0,00	14 000,00	14 000,00
3100	3639	51XX	54	219305	Záchody na Kraví hoře	0,00	24 000,00	24 000,00
3100	3729	51XX		0100112000000	Ostatní nakládání s odpady	250 000,00	42 000,00	292 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	189 000,00	189 000,00
3400					Odbor majetku			
3400	3639	61XX		0100312000000	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	770 000,00	770 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3612	61XX		0100279000000	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	0,00	16 085 000,00	16 085 000,00
3500	3612	61XX		0118255000000	BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j.	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00
3500	3612	51XX		0119259000000	Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed	0,00	569 000,00	569 000,00
3500	3612	51XX		0019278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX		0119279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	0,00	554 000,00	554 000,00
3500	3412	61XX	90	0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	8 063 000,00	-1 286 000,00	6 777 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 20. 1. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
3600					Odbor obchodu a a služeb			
3600	3319	51XX		0100313000000	Ostatní záležitosti kultury	750 000,00	329 000,00	1 079 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	173 910 000,00	218 219 000,00	392 129 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 20. 1. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku prostředků z roku 2021		218 119 000,00	
		8115			Zapojení Fondu sociálního		100 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		218 219 000,00	