



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **16**

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 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.09.2022

Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022

Obsah materiálu_: Důvodová zpráva
 Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 19 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. 19 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

- poskytnutí účelových transferů zřízeným příspěvkovým organizacím:

- 70 000 Kč - Kávéeska na publikaci Pověsti brněnské
- 450 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova na nábytkové vybavení.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 33. zasedání dne 1. 9. 2022 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.03.02, ze dne 1. 9. 2022

Finanční výbor

projednal

rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení

rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022.

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

Macurová	Drdla	Bílek	Bundálek	Doležal	Kalousek	Kotas	Machů	Mises	Oplatek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Nepřítomen	Pro	Proti	Pro	Pro	Omluven	Pro

RMČ BS materiál projednala na své 174. schůzi dne 5. 9. 2022 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2022/174/07 Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022**

RMČ BS na 174. schůzi, konané dne 05.09.2022,

projednala

rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit

- rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
- poskytnutí účelových transferů zřízeným příspěvkovým organizacím:

- 70 000 Kč - Kávéeska na publikaci Pověsti brněnské
- 450 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova na nábytkové vybavení a

ukládá

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

Termín: 07.09.2022

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

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

Příjmy

Odbor ekonomický

15 220 000 Kč - zapojení zisku VHČ na úmory nájmu z předplaceného nájmu u rekonstrukci bytů, které provedli nájemníci na vlastní náklady

Odbor dopravy

5 646 000 Kč - zapojení předpokládaných vyšších příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství

Odbor sociální a zdravotní

300 000 Kč - zapojení příjmů za refundace sociálních pohřbů na výdaje spojené se sociálními pohřby

Odbor investiční a správy bytových domů

26 000 Kč - zapojení pojistných náhrad od pojišťovny za poškozený světlovod tržnice Zelný trh

Výdaje

Kancelář starosty a vnějších vztahů

-70 000 Kč - přesun do rozpočtu OŠSKM na navýšení provozního příspěvku Kávéesce na realizaci připravované publikace BrrrNo!
- Staré, novější i zbrusu nové pověsti brněnské

Kancelář tajemníka

100 000 Kč - zapojení zůstatku Sociálního fondu na úhradu kurzů angličtiny

Oddělení personální a mzdové

2 920 000 Kč - navýšení platových tarifů o 10 % včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění

275 000 Kč - navýšení platových tarifů o 10 % včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců zvláštní matriky

363 000 Kč - navýšení odměn zastupitelů o 10 % včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění

Odbor informatika

200 000 Kč - navýšení výdajů na poštovné

Odbor ekonomický

-760 000 Kč - použití rezervy z příjmů z prodeje majetku a přesun do rozpočtu OŠSKM

Odbor sociální a zdravotní

300 000 Kč - zapojení příjmů za refundace sociálních pohřbů na výdaje spojené se sociálními pohřby

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

70 000 Kč - navýšení provozního příspěvku Kávéesce na realizaci připravované publikace BrrrNo! - Staré, novější i zbrusu nové pověsti brněnské. Připravovaná publikace navazuje na předchozí ročníky projektu Kávéesky Brněnské pověsti - multimediální místopis. Kniha přináší ucelený soubor brněnských pověstí, které se odehrávají v lokalitě Brno-střed. Soubor představuje nejen nové zpracování, ale pověsti jsou doplněny i o historický kontext, který pověsti "uvádí na pravou míru".

80 000 Kč - výdaje na odebranou stravu pro ukrajinské děti za období červenec a srpen 2022 ze ŠJ Horní a ŠJ Úvoz

-1 620 000 Kč - použití rezervy na pokrytí nárůstu cen energií u příspěvkových organizací

500 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ Husova na zvýšené náklady na elektrickou energii, teplo a dovoz obědů

200 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ŠJ Horní na zvýšené náklady na elektrickou energii a plyn z důvodu navýšení počtu strávníků o žáky ZŠ Hroznová

500 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ Hroznová na zvýšené náklady na elektrickou energii

420 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ Úvoz na zvýšené náklady na elektrickou energii

450 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Husova na nábytkové vybavení kabinetu

422 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na rekonstrukci kuchyně ŠJ Úvoz - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

423 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na rekonstrukci školní jídelny - výdejny ZŠ Hroznová, objekt Hlinky 146 - zpracování dokumentace pro provádění stavby

2 000 000 Kč - ZŠ a MŠ Antonínská - přístavba ve dvorním traktu. Jedná se o pokrytí dodatku č. 2, jehož předmětem jsou méněpráce a vícepráce, např. zvýšení tonáže hřiště, sanace

sousední společné stávající zdi a akustické obklady jazykových učeben a tělocvičny.

1 000 000 Kč - přesun mezi provozními a kapitálovými výdaji na přestavbu učeben, šatny a vstupu na zahradu na MŠ Soukenická

Odbor životního prostředí

300 000 Kč - zvýšené výdaje na svoz odpadkových košů v parkových plochách v lokalitách JIH a VÝCHOD v souvislosti s navýšením počtu odpadkových košů, které jsou ve zmíněných parkových plochách rozmístěny.

-970 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - úspora na čištění komunikací

100 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - výdaje na revitalizaci parku Cejl-Vlhká

100 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - výdaje na úpravu Františkánského (Římského) nám.

100 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - výdaje na podzemní kontejnery Kopečná

670 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - výdaje na údržbu veřejné zeleně

-220 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - úspora na čištění chodníků

220 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - výdaje na úklid přednádražního prostoru

2 000 000 - rezerva - rekonstrukce parku na Moravském nám.

Odbor majetku

-100 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu z provozních do kapitálových výdajů

Odbor investiční a správy bytových domů

26 000 Kč - zapojení pojistných náhrad od pojišťovny za poškozený světlovod na opravy tržnice Zelný trh

15 220 000 Kč - zapojení zisku VHČ na úmory nájmů z předplaceného nájmů u rekonstrukcí bytů, které provedli nájemníci na vlastní náklady

60 000 Kč - změna označení výdajů na konzultační služby spojené s pořízením užitkového auta z důvodu odděleného sledování výdajů hrazených z dotace

1 150 000 - změna označení výdajů spojených s pořízením užitkového auta z důvodu odděleného sledování výdajů hrazených z dotace

Odbor obchodu a služeb

200 000 Kč - výdaje na nákup lehátek. Došlo k rozšíření lehátkových zón na náměstí Svobody, Zelném trhu, Dominikánském nám. a u Jošta. Zároveň bylo zřízeno několik krátkodobých lehátkových zón na kulturních akcích. 60 ks lehátek bylo odcizeno a řada lehátek musela být renovována a repasována. Lehátkové zóny se těší velké oblibě a jsou vyhledávány návštěvníky města Brna a MČ má tedy zájem je i nadále zachovat.

Financování

2 382 000 Kč - zapojení zůstatku volných finančních prostředků

100 000 Kč - zapojení zůstatku Sociálního fondu na úhradu kurzů angličtiny

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

174. RMČ BS 5. 9. 2022
27. ZMČ BS 14. 9. 2022**Návrh rozpočtového opatření č. 19 na rok 2022 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 30. 8. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	65 381 000,00	15 220 000,00	80 601 000,00
2600					Odbor dopravy			
2600		1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000 000,00	5 646 000,00	35 646 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	3632	2329		0100109000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	300 000,00	300 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	2141	2322		0100116000000	Příjem z pojistných plnění	0,00	26 000,00	26 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	95 381 000,00	21 192 000,00	116 573 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 30. 8. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3429	52XX		0100101000000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100115005009	Fond sociální - služby školení a vzdělávání	0,00	100 000,00	100 000,00
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	105 300 000,00	2 920 000,00	108 220 000,00
2110	6171	50XX		0123300000000	Činnost místní správy - zvláštní matrika	1 581 000,00	275 000,00	1 856 000,00
2110	6112	50XX		0100103000000	Zastupitelstva obcí	16 359 000,00	363 000,00	16 722 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	760 000,00	-760 000,00	0,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	3632	58XX		0100109000000	Pohřebnictví	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 30. 8. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3392	53XX		0100111000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Kávéeska	0,00	70 000,00	70 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	100 000,00	80 000,00	180 000,00
2900	6409	59XX		0100343000000	Nespecifikované rezervy	1 620 000,00	-1 620 000,00	0,00
2900	3113	53XX		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova	5 404 000,00	500 000,00	5 904 000,00
2900	3141	53XX		0196200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Horní	914 000,00	200 000,00	1 114 000,00
2900	3113	53XX		0190400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Hroznová	4 047 000,00	500 000,00	4 547 000,00
2900	3113	53XX		0191300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz	3 857 000,00	420 000,00	4 277 000,00
2900	3113	53XX		0190500000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova	0,00	450 000,00	450 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	500 000,00	-422 000,00	78 000,00
2900	3141	61XX		0100110000000	Školní stravování	0,00	422 000,00	422 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	2 157 000,00	-423 000,00	1 734 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	1 165 000,00	423 000,00	1 588 000,00
2900	3113	61XX	100	0100283000000	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	15 900 000,00	760 000,00	16 660 000,00
2900	3113	61XX		0100283000000	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 050 000,00	-1 000 000,00	50 000,00
2900	3111	6121		0100110000000	Mateřské školy	240 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 632 000,00	300 000,00	22 932 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	7 150 000,00	-970 000,00	6 180 000,00
3100	3745	61XX		0100291000000	Revitalizace parku Cejl-Vlhká	207 000,00	100 000,00	307 000,00
3100	3745	61XX		0100342000000	Úprava Františkánského (Římského) nám.	500 000,00	100 000,00	600 000,00
3100	3722	61XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	870 000,00	100 000,00	970 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 632 000,00	670 000,00	23 302 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 031 000,00	-220 000,00	4 811 000,00
3100	2219	51XX		0100218000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	802 000,00	220 000,00	1 022 000,00
3100	3745	61XX		0100301000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3400					Odbor majetku			
3400	3639	61XX		0100312000000	Komunální služby a územní rozvoj	770 000,00	-100 000,00	670 000,00
3400	3639	51XX		0100312000000	Komunální služby a územní rozvoj	724 000,00	100 000,00	824 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			0,00
3500	2141	51XX		0100116000000	Vnitřní obchod	350 000,00	26 000,00	376 000,00
3500	3612	61XX	400	0100116000000	Bytové hospodářství	54 736 000,00	15 220 000,00	69 956 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 30. 8. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
3500	6171	5166		0100348000000	Užitkové auto	0,00	60 000,00	60 000,00
3500	6171	61XX	400	0100116000000	Činnost místní správy	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
3500	6171	61XX	400	0100348000000	Užitkové auto	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	2141	51XX		0100313000000	Vnitřní obchod	150 000,00	200 000,00	350 000,00
					Zvýšení/snížení vydaju celkem	281 258 000,00	23 674 000,00	304 932 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 30. 8. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		2 382 000,00	
		8115			Zapojení Fondu sociálního		100 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		2 482 000,00	