

25. zasedání ZMČ BS
konané dne 17. 9. 2014

Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2014

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 15 na rok 2014 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 325 ... Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2014

ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17. 9. 2014,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 15 na rok 2014 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 77. zasedání dne 16. 9. 2014. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 144. zasedání konaném dne 17. 9. 2014. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

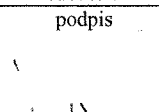
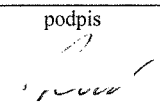
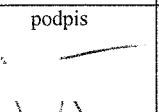
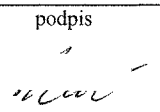
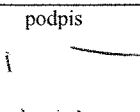
Zpracováno dne: 5. 9. 2014

PODPISY

Garanční doložka

Ve smyslu usnesení NjS ČR č.j. 11 Tdo 454/2011-32

Zpracovatel, předkladatel, právník odboru (případně právník OPO ve smyslu čl. 12.4.1. Organizačního řádu ÚMČ BS) a vedoucí odboru stvrzují, že předkládaný materiál je v souladu s právními předpisy i vnitřními předpisy MČ BS.

garance správnosti materiálu			OPO ÚMČ BS	předkladatel
Zpracovatel	právník odboru	vedoucí odboru		
Jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno	Jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	Jméno Mgr. Tomáš Navrátil	Jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK
podpis	podpis	podpis	podpis	podpis
				

Důvodová zpráva

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.

Návrh rozpočtového opatření č. 15 na rok 2014 v Kč

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 9. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
2600		1342			Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2600		1349			Zrušené místní poplatky	244 000,00	700 000,00	944 000,00
2800	6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy	0,00	200 000,00	200 000,00
3200		1361			Správní poplatky	1 460 000,00	463 000,00	1 923 000,00
2500		4122	331		Neinvestiční přijaté transfery z KÚ JMK	0,00	30 000,00	30 000,00
2500		4116	13011		Neinvestiční transfery z MPSV	3 270 811,00	4 861 820,00	8 132 631,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	6 074 811,00	6 454 820,00	12 529 631,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 9. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3349	51XX		0100101000000	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 155 000,00	-192 000,00	1 963 000,00
1210	3319	51XX		0100101000000	Ostatní záležitosti kultury	470 000,00	42 000,00	512 000,00
1210	3319	61XX		0100101000000	Ostatní záležitosti kultury	0,00	150 000,00	150 000,00
1210	3419	52XX		0100101000000	Ostatní tělovýchovná činnost	145 000,00	30 000,00	175 000,00
1210	3239	52XX		0100101000000	Záležitosti zájmového studia	30 000,00	-30 000,00	0,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4324	50XX	13011	0100103000000	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 220 811,00	4 731 820,00	7 952 631,00
2030	4351	50XX		0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 260 000,00	-2 260 000,00	0,00
2030	4351	50XX	172	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6 080 000,00	-294 000,00	5 786 000,00
2030	6117	50XX		0100103000000	Volby do Evropského parlamentu	500 000,00	-500 000,00	0,00
2330					Oddělení zvláštní matrika			
2330	6171	51XX		0100105000000	Činnost místní správy	785 000,00	8 000,00	793 000,00
2400					Odbor informatiky			
2400	6171	51XX		0100124000000	Činnost místní správy	400 000,00	-240 000,00	160 000,00
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	3 809 000,00	440 000,00	4 249 000,00
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	1 470 000,00	-200 000,00	1 270 000,00

2600									Odbor obchodu, dopravy a služeb														
2600	2141	51XX					0100108000000		Vnitřní obchod		450 000,00					-450 000,00						0,00	
2800									Odbor sociální a zdravotní														
2800	3632	51XX					0100109000000		Pohřebnictví		250 000,00					200 000,00						450 000,00	
2800	4351	61XX					0100109000000		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		0,00					600 000,00						600 000,00	
2800	4351	51XX	172				0100109000000		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		1 223 000,00					294 000,00						1 517 000,00	
2800	4324	51XX	13011				0100109000000		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		45 000,00					130 000,00						175 000,00	
2900									Odbor školství, sportu, kultury a mládeže														
2900	3111	61XX					0100138000000		MŠ Horní 17 - "Zahrada splněných přání"		500 000,00					-500 000,00						0,00	
2900	3111	51XX					0100110000000		Předškolní zařízení		500 000,00					500 000,00						1 000 000,00	
2900	3412	61XX	100				0100142000000		Přístavba curlingové haly		9 831 000,00					-9 831 000,00						0,00	
2900	3412	61XX					0100142000000		Přístavba curlingové haly		3 533 000,00					-3 372 000,00						161 000,00	
2900	3111	53XX					0197500000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Bayerova 5		450 000,00					26 000,00						476 000,00	
2900	3111	53XX					0194700000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Údolní 9a		610 000,00					47 000,00						657 000,00	
2900	3113	53XX					0190300000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Horní 16		2 870 000,00					280 000,00						3 150 000,00	
2900	3113	61XX	100				0100126000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. 28. října		3 231 000,00					200 000,00						3 431 000,00	
2900	3113	51XX	100				0100126000000		ZŠ a MŠ Husova 17 - rekonstrukce zahrady MŠ Jánská		860 000,00					-100 000,00						760 000,00	
2900	3111	53XX					0193600000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Jánská		610 000,00					101 000,00						101 000,00	
2900	3111	51XX	90				0100153000000		Oprava oplocení školní zahrady MŠ Tučkova 36		100 000,00					-100 000,00						640 000,00	
2900	3113	51XX					0100110000000		Základní školy		500 000,00					404 000,00						904 000,00	
2900	3111	51XX					0100110000000		Předškolní zařízení		20 000,00					50 000,00						70 000,00	
2900	3113	51XX					0100110000000		Základní školy		200 000,00					100 000,00						300 000,00	
2900	3141	51XX					0100110000000		Školní stravování při předškolním a základním stravování		200 000,00					-60 000,00						140 000,00	
2900	3111	51XX					0100110000000		Předškolní zařízení		500 000,00					60 000,00						560 000,00	
2900	3392	53XX	331				0100111000000		Neinvestiční transfery zřízeným p.o. - KVS u Tří kohoutů		0,00					30 000,00						30 000,00	
3100									Odbor životního prostředí														
3100	3745	61XX					0100140000000		Rekonstrukce parku Obilní trh		0,00					1 200 000,00						1 200 000,00	
3100	3745	51XX					0110100000000		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		21 450 000,00					466 000,00						21 916 000,00	
3100	3745	61XX					0110120000000		Silniční zeleň		0,00					34 000,00						34 000,00	
3100	3745	61XX					0100120000000		Dětská hřiště a sportoviště		5 747 000,00					-877 000,00						4 870 000,00	
3100	3745	61XX					0110100000000		Veřejná zeleň		429 000,00					6 000,00						435 000,00	
3100	3745	61XX					0100119000000		Rekonstrukce parku Konečného nám.		1 080 000,00					20 000,00						1 100 000,00	
3100	3745	61XX					0110110000000		Úprava veřejného prostranství Veverčí		1 196 000,00					1 000,00						1 197 000,00	
3100	3745	61XX					0100121000000		Rekonstrukce parku u Vaňkova nám.		1 200 000,00					650 000,00						1 850 000,00	
3100	3745	51XX					0110120000000		Silniční zeleň		800 000,00					-500 000,00						300 000,00	
3100	3722	51XX					0110440000000		Odpadkové koše		5 520 000,00					200 000,00						5 720 000,00	
3100	3745	61XX					0103009000000		Použití dotace MMB - volné zdroje 2014		11 900 000,00					-11 900 000,00						0,00	
3100	3745	61XX					000000003009		Použití dotace MMB - volné zdroje 2014		0,00					11 900 000,00						11 900 000,00	
3400									Odbor majetkovy														
3400	6171	51XX					0100114000000		Činnost místní správy		300 000,00					-200 000,00						100 000,00	

3400	6171	61XX		0100114000000	Činnost místní správy			500 000,00	-500 000,00	0,00
3400	6171	54XX		0100115005002	Činnost místní správy			800 000,00	-62 000,00	738 000,00
3400	6171	54XX		0100115005003	Činnost místní správy			1 284 000,00	294 000,00	1 578 000,00
3400	6171	54XX		0100115005004	Činnost místní správy			140 000,00	43 000,00	183 000,00
3400	6171	54XX		0100115005006	Činnost místní správy			100 000,00	-100 000,00	0,00
3400	3612	59XX		0100114000000	Bytové hospodářství			0,00	259 000,00	259 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů					
3500	3111	51XX		0100116000000	Předškolní zařízení			0,00	100 000,00	100 000,00
3500	3113	51XX		0100116000000	Základní školy			0,00	100 000,00	100 000,00
3500	3111	51XX	90	0100153000000	Oprava oplocení školní zahrady MŠ Tučkova 36			0,00	100 000,00	100 000,00
3500	3111	51XX		0100153000000	Oprava oplocení školní zahrady MŠ Tučkova 36			0,00	120 000,00	120 000,00
3500	3322	61XX		0100123000000	Obilní trh - rekonstrukce čekárny MHD			2 500 000,00	225 000,00	2 725 000,00
3500	3412	61XX	100	0100142000000	Přístavba curlingové haly			0,00	9 831 000,00	9 831 000,00
3500	3412	61XX		0100142000000	Přístavba curlingové haly			0,00	3 372 000,00	3 372 000,00
3500	3113	61XX		0113020000000	Rekonstrukce ZS Antonínská 3			0,00	789 000,00	789 000,00
3500	3113	51XX		0100185000000	ZS a MŠ Husova 17, objekt Rašínova - oprava střechy			0,00	500 000,00	500 000,00
3500	6117	51XX		0100116000000	Volby do Evropského parlamentu			914 000,00	-556 000,00	358 000,00
3500	6115	51XX		0100116000000	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			0,00	510 000,00	510 000,00
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy			6 356 000,00	280 000,00	6 636 000,00
3500	3111	51XX		0103192000000	Použití dotace - FBV			800 000,00	-800 000,00	0,00
3500	3111	51XX	773	0103192000000	Použití dotace - FBV			2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
3500	3111	51XX		000000003192	Použití dotace - FBV			0,00	800 000,00	800 000,00
3500	3111	51XX	773	0000000003192	Použití dotace - FBV			0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem			113 523 811,00	6 629 820,00	120 153 631,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 9. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
					Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele		175 000,00	

Důvodová zpráva:

Příjmy

200 000 Kč - zvýšení příjmů z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
700 000 Kč - vymožené poplatky z výherních hracích přístrojů za předchozí roky
200 000 Kč - příjmy z refundace sociálních pojištění
463 000 Kč - vyšší příjmy ze správních poplatků
30 000 Kč - neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK pro KVS U Tří kohoutů, p. o. na projekt "Ondráš a Juráš - inscenace v divadle Polárka"
4 861 820 Kč - neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení činností v agendě sociálně - právní ochrany dětí

Výdaje**Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů**

- 192 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na distribuci zpravodaje
- 42 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na ostatní záležitosti kultury
- 150 000 Kč - přesun v rámci odboru - nákup fotografické techniky
- 30 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím a Neinvestiční transfery spolkům
- 30 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na položce Neinvestiční transfery nef. pod. subjektům - PO

Oddělení personální a mzdové

- 4 731 820 Kč - použití dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí - platy zaměstnanců v pracovním poměru (3 519 tis. Kč), povinné pojistné na sociální zabezpečení (880 tis. Kč) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (332 820 Kč)
- 2 260 000 Kč - snížení výdajů na položce Platy zaměstnanců v pečovatelské službě (1 461 tis. Kč), povinné pojistné na sociální zabezpečení (485 tis. Kč) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (314 tis. Kč) - nahrazeno dotací ze státního rozpočtu
- 294 000 Kč - přesun mzdových prostředků v pečovatelské službě do provozních výdajů Odboru sociálního a zdravotního
- 500 000 Kč - přesun nevyčerpaných výdajů na platy členů komisi voleb do Evropského parlamentu

Oddělení zvláštní matřika

- 8 000 Kč - zvýšení výdajů na položce Nákup materiálu (30 tis. Kč) - vyšší spotřeba tiskopisů matřičních dokladů, Poštovné (250 tis. Kč) - navýšení počtu podání na zvláštní matřice a Služby telekomunikací (8 tis. Kč). Přesun do rozpočtu Odboru investičního a správy bytových domů - Studená voda (10 tis. Kč), Teplo (100 tis. Kč), Elektrická energie (110 tis. Kč), Nákup ostatních služeb (60 tis. Kč).

Odbor informatiky

- 240 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek (220 tis. Kč) a Programové vybavení (20 tis. Kč) - Zeiný trh 14 - rekonstrukce
- 440 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek (40 tis. Kč), Nákup materiálu (100 tis. Kč), Nákup ostatních služeb (231 tis. Kč) a Programové vybavení (69 tis. Kč)
- 200 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na položce Programové vybavení - investice (29 tis. Kč), Stroje, přístroje a zařízení (51 tis. Kč) a Výpočetní technika (120 tis. Kč)

Odbor obchodu, dopravy a služeb

- 450 000 Kč - snížení výdajů na položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Odbor sociální a zdravotní

- 200 000 Kč - výdaje na sociální pohřby
- 600 000 Kč - pořízení vozidla pro přepravu osob pohybujících se pomocí invalidního vozíku
- 294 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - zvýšení položky Ochranné pomůcky (40 tis. Kč), Drobný hmotný dlouhodobý majetek (34 tis. Kč), Nákup materiálu (64 tis. Kč), Studená voda (1 tis. Kč), Teplo (11 tis. Kč), Pohonné hmoty a maziva (60 tis. Kč), Služby peněžních ústavů (7 tis. Kč), Nájemné (37 tis. Kč), Služby školení a vzdělávání (25 tis. Kč) a Opravy a udržování (15 tis. Kč)

- 130 000 Kč - použití dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení činností v agentě sociálně - právní ochrany dětí - Pohonné hmoty a maziva (30 tis. Kč), Poštovní služby (20 tis. Kč), Služby telekomunikací a radiokomunikací (30 tis. Kč), Služby školení a vzdělávání (40 tis. Kč) a Cestovné (10 tis. Kč)

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

- 500 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na projekt "Zahrada splněných přání" - nebylo schváleno FŽP
- 500 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na opravy mateřských škol
- 9 831 000 Kč - přístavba curlingové haly - přesun z důvodu organizační změny pod Odbor investiční a správy bytových domů

- 3 372 000 Kč - přístavba curlingové haly - přesun z důvodu organizační změny pod Odbor investiční a správy bytových domů
- 26 000 Kč - navýšení příspěvku MŠ Bayerova 5 - navýšení poplatku za vodné a stočné za období 1-12/2013
- 47 000 Kč - navýšení příspěvku MŠ Údolní 9a - navýšení poplatku za vodné a stočné za období 1-12/2013
- 280 000 Kč - navýšení příspěvku na provoz ZŠ Horní 16 - náklady bazénu, který využívají v rámci plaveckého výcviku i žáci jiných základních a mateřských škol a náklady na vodu a teplo
- 200 000 Kč - navýšení příspěvku na provoz ZŠ nám. 28. října - náklady na energie a revize
- 100 000 Kč - přesun z investičních prostředků do neinvestičních - ZŠ a MŠ Husova 17 - rekonstrukce zahrady MŠ Jánská
- 101 000 Kč - přesun z investičních prostředků do neinvestičních - ZŠ a MŠ Husova 17 - rekonstrukce zahrady MŠ Jánská
- 30 000 Kč - navýšení příspěvku na provoz MŠ Údolní 68 - výdaje na sečení trávy
- 100 000 Kč - oprava oplocení školní zahrady MŠ Tučkova 36 - přesun z důvodu organizační změny pod Odbor investiční a správy bytových domů
- 404 000 Kč - oprava základních škol - oprava plotu ZŠ Horní (100 tis. Kč), oprava střechy u sociálního objektu na hřišti ZŠ Horní (117 tis. Kč), oprava střechy školní družiny ZŠ Hroznová - objekt Hlinky 146 (87 tis. Kč) a oprava zatečení ZŠ a MŠ Kotlářská 4 (100 tis. Kč)
- 50 000 Kč - zpracování projektových dokumentací pro mateřské školy
- 100 000 Kč - zpracování projektových dokumentací pro základní školy
- 60 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na opravy školních jídelen
- 60 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na opravy mateřských škol
- 30 000 Kč - neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK pro KVS U Tří kohoutů, p.o. na projekt "Ondráš a Juráš - inscenace v divadle Polárka"

Odbor životního prostředí

- 1 200 000 Kč - zvýšení výdajů na Rekonstrukci parku Obilní trh z důvodu víceprací (podbalení, obrubníky)
- 466 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na nákup ostatních služeb
- 34 000 Kč - přesun v rámci odboru - výdaje na elektrickou přípojku - park Moravské nám.
- 877 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na akci "Dětská hřiště a sportoviště"
- 6 000 Kč - přesun v rámci odboru - výdaje na pítko na Římském nám.
- 20 000 Kč - přesun v rámci odboru - výdaje na rekonstrukci parku Konečného nám.
- 1 000 Kč - přesun v rámci odboru - výdaje na úpravu veřejného prostranství Veverí
- 650 000 Kč - přesun v rámci odboru - rekonstrukce parku u Vaříkova nám.
- 500 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na silniční zeleň
- 200 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na nákup ostatních služeb (odpadkové koše)
- 11 900 000 Kč - změna označení dotace od města Brna
- 11 900 000 Kč - změna označení dotace od města Brna

Odbor majetkový

- 200 000 Kč - snížení výdajů na opravy a udržování
- 500 000 Kč - snížení výdajů na položce Budovy, haly a stavby
- 62 000 Kč - prostředky Fondu zaměstnavatele na příspěvek na dovolenou
- 294 000 Kč - prostředky Fondu zaměstnavatele na stravování - nebylo pokryto ve schváleném rozpočtu
- 43 000 Kč - prostředky Fondu zaměstnavatele na odměny při životních jubileích - nebylo pokryto ve schváleném rozpočtu
- 100 000 Kč - snížení prostředků Fondu zaměstnavatele na příspěvky na kulturu a sport
- 259 000 Kč - odeslání příjmů z prodeje bytových domů za rok 2013 na účet města Brna

Odbor investiční a správy bytových domů

- 100 000 Kč - výdaje na projektové dokumentace na opravy MŠ

100 000 Kč - výdaje na projektové dokumentace na opravy ZŠ
 100 000 Kč - oprava oplocení školní zahrady MŠ Tučkova 36 - přesun z důvodu organizační změny z Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
 120 000 Kč - výdaje na opravu oplocení školní zahrady MŠ Tučkova 36
 225 000 Kč - výdaje na rekonstrukci čekárny MHD - Obilní trh
 9 831 000 Kč - přesun z rozpočtu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže - přístavba curlingové haly (použití příjmů z prodeje nemovitostí)
 3 372 000 Kč - přesun z rozpočtu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže - přístavba curlingové haly (vlastní prostředky MČ)
 789 000 Kč - rekonstrukce ZŠ Antonínská 3 - optické páteří rozvody
 500 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova 17, objekt Rašínova - oprava střechy
 -556 000 Kč - přesun uspořenoých prostředků na volby do Evropského parlamentu - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (8 tis. Kč), Nákup materiálu (60 tis. Kč), poštovní služby (35 tis. Kč), Služby telekomunikací (22 tis. Kč), Nájemné (203 tis. Kč), Nákup ostatních služeb (189 tis. Kč), Opravy a udržování (37 tis. Kč) a Cestovné (2 tis. Kč)
 510 000 Kč - výdaje na komunální volby - Nákup materiálu (50 tis. Kč), Poštovní služby (30 tis. Kč), Služby telekomunikací (20 tis. Kč), Nájemné (200 tis. Kč), Nákup ostatních služeb (200 tis. Kč) a Cestovné (10 tis. Kč)
 280 000 - přesun z Oddělení zvláštní matřika - Studená voda (10 tis. Kč), Teplo (100 tis. Kč), Elektrická energie (110 tis. Kč) a Nákup ostatních služeb (60 tis. Kč)
 -800 000 Kč - změna označení dotace od města Brna
 -2 700 000 Kč - změna označení dotace od města Brna
 800 000 Kč - změna označení dotace od města Brna
 2 700 000 Kč - změna označení dotace od města Brna

Financování

175 000 Kč - zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele z roku 2013