



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 8

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 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.12.2022

Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2022

Obsah materiálu_: Důvodová zpráva
 Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 28 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. 28 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

- poskytnutí účelových transferů zřízeným příspěvkovým organizacím:

- 336 000 Kč - ZŠ a MŠ Antonínská 3 na nábytek a pomůcky pro tělesnou výchovu
- 80 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova na kamerový systém

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 1. zasedání dne 30. 11. 2022 s výsledkem:

Finanční výbor

1. doporučuje

RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení

- rozpočtové opatření č. 28 na rok 2022
- poskytnutí účelových transferů zřízeným příspěvkovým organizacím:

- 336 000 - ZŠ a MŠ Antonínská 3 na nábytek a pomůcky pro

tělesnou výchovu

•80 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova na kamerový systém.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 0 nehlasoval, 1 nepřítomno

Usnesení bylo přijato.

Číslo usnesení: VB/FV/22/1/05

Bílek Bohumil, Ing.	pro	Chodžajanová Diana	zdržela se
Čebiš Jan, JUDr., DiS.	nepřítomen	Jedelský Jan, Ing.	pro
Komárek Ivo, Ing.	pro	Macurová Ladislava, Mgr. Bc.	pro
Oplatek David, Mgr.	pro	Schwab Martin, Ing.	pro
Zabloudil Libor	pro		

RMČ BS materiál projednala na své 5. schůzi dne 5. 12. 2022 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2022/5/03 Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2022**

RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 05.12.2022,

projednala

rozpočtové opatření č. 28 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit

- rozpočtové opatření č. 28 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

- poskytnutí účelových transferů zřízeným příspěvkovým organizacím:

•336 000 Kč - ZŠ a MŠ Antonínská 3 na nábytek a pomůcky pro tělesnou výchovu

•80 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova na kamerový systém.

Termín: 07.12.2022

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Brym	Drdla	Fischerová	Kotěra	Machů	Mandát	Mencl	Oulehlová	Studeník	Vaníček	Vrubel
pro	pro	pro	pro	omluven	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

899 000 Kč - zapojení vyšších příjmů z poplatku z pobytu

Odbor životního prostředí

423 000 Kč - zapojení příjmů z pronájmu plochy pro vyhlídkové kolo na Moravském náměstí. Prostředky budou zapojeny do rozpočtu Odboru životního prostředí na provizorní oplocení v parku.

Výdaje

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování

129 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu z položky Ostatní osobní výdaje na Nákup ostatních služeb

Kancelář tajemníka

109 000 Kč - přesun výdajů z rozpočtu OISBD na stěhování zvláštní matriky

336 000 Kč - přesun z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování vzhledem k tomu, že část zaměstnanců zvolila v souladu s kolektivní smlouvou vyplacení tohoto příspěvku na stravenkovou kartu (podíl rozpočtu MČ BS).

350 000 Kč - přesun z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování vzhledem k tomu, že část zaměstnanců zvolila v souladu s kolektivní smlouvou vyplacení tohoto příspěvku na stravenkovou kartu (podíl Sociálního fondu).

Oddělení personální a mzdové

250 000 Kč - přesun z prostředků na platy na náhrady mezd v době nemoci

-80 000 Kč - přesun z prostředků na platy na náhrady mezd v době nemoci u zaměstnanců zvláštní matriky

1 700 000 - přesun z rezervy na odchodné uvolněným zastupitelům, kterým skončil mandát dle § 77 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Odbor ekonomický

6 584 000 Kč - vratka části nevyčerpaných prostředků do Fondu bytové výstavby města Brna na akce „Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu“ a „Oprava 47 bytů v 39 BD“

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

336 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na účelový provozní příspěvek ZŠ a MŠ Antonínská na dodávku a montáž nábytku do učeben a na pořízení pomůcek pro tělesnou výchovu do tělocvičny a nářadovny.

80 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na účelový provozní příspěvek ZŠ a MŠ Husova na kamerový systém pro hlídání školních šaten a vestibulu.

800 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na přestavbu učeben, šatny a vstupu na zahradu MŠ Soukenická

1 000 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na dofinancování dodatku č. 3 přístavby Antonínská ve dvorním traktu

1 484 000 Kč - použití rezervy na navýšení provozních příspěvků z důvodu navýšení cen tepla, z toho:

- 317 000 Kč - ZŠ Bakalovo nábřeží
- 733 000 Kč - ZŠ a MŠ Kotlářská
- 100 000 Kč - MŠ Pšeník
- 250 000 Kč - MŠ Údolní 9a
- 84 000 Kč - MŠ Úvoz 57

3 000 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na poskytnutí investičního příspěvku SRAKH na rekonstrukci provozní budovy

630 000 Kč - navýšení provozních příspěvků ZŠ, MŠ a ŠJ na pokrytí odměn ředitelům těchto organizací za pracovní výsledky za rok 2022. Kritéria pro rozdělování odměn a stanovení odměn budou schváleny Radou MČ Brno-střed.

Odbor životního prostředí

270 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu na úpravu lokality, část B - ulice Tomešova

423 000 Kč - použití příjmů z pronájmu plochy pro vyhlídkové kolo na Moravském náměstí na provizorní oplocení v parku

Odbor investiční a správy bytových domů

- 6 315 000 Kč - vrácení části příspěvku z Fondu bytové výstavby na akci „Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu“ z důvodu nižších výdajů než bylo původně předpokládáno

-109 000 Kč - přesun výdajů na stěhování zvláštní matriky do rozpočtu Kanceláře tajemníka

150 000 Kč - přesun výdajů ze zřízení přístupové cesty k pozemku na ulici Soukenická na výdaje spojené s projekční přípravou části plochy Mendlova náměstí (pozemky svěřené městské části) - povrchy a technické sítě

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

5. RMČ BS 5. 12. 2022
2. ZMČ BS 14. 12. 2022**Návrh rozpočtového opatření č. 28 na rok 2022 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 24. 11. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2600					Odbor dopravy			
2600		1342			Poplatek z pobytu	5 000 000,00	899 000,00	5 899 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	153 000,00	423 000,00	576 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	5 153 000,00	1 322 000,00	6 475 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 24. 11. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování			
1630	3636	50XX		0100215000000	Územní rozvoj	370 000,00	-129 000,00	241 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	1 038 000,00	129 000,00	1 167 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX	72	0100322000000	Stěhování zvláštní matrika	0,00	109 000,00	109 000,00
2100	6171	54XX		0100114005002	Činnost místní správy	1 636 000,00	-336 000,00	1 300 000,00
2100	6171	51XX		0100114005003	Činnost místní správy	5 464 000,00	336 000,00	5 800 000,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Činnost místní správy	2 251 000,00	-350 000,00	1 901 000,00
2100	6171	54XX		0100115005003	Činnost místní správy	7 604 000,00	350 000,00	7 954 000,00
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	79 270 000,00	-250 000,00	79 020 000,00
2110	6171	54XX		0100103000000	Činnost místní správy	550 000,00	250 000,00	800 000,00
2110	6171	50XX		0123300000000	Činnost místní správy	1 076 000,00	-80 000,00	996 000,00
2110	6171	54XX		0123300000000	Činnost místní správy	50 000,00	80 000,00	130 000,00
2110	6112	59XX		0100103000000	Nespecifikované rezervy	3 605 000,00	-1 700 000,00	1 905 000,00
2110	6112	50XX		0100103000000	Zastupitelstva obcí	16 722 000,00	1 700 000,00	18 422 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 653 000,00	6 584 000,00	27 237 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	863 000,00	-416 000,00	447 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 24. 11. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3113	53XX		0190100000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ Antonínská	0,00	336 000,00	336 000,00
2900	3113	53XX		0190500000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Husova	0,00	80 000,00	80 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 387 000,00	-800 000,00	587 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	1 240 000,00	800 000,00	2 040 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 544 000,00	-300 000,00	1 244 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 200 000,00	-700 000,00	2 500 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	1 588 000,00	1 000 000,00	2 588 000,00
2900	6409	59XX		0100343000000	Rezerva na provozní příspěvky p.o.	4 324 000,00	-1 484 000,00	2 840 000,00
2900	3113	53XX		0190200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ Bakalovo nábřeží	4 952 000,00	317 000,00	5 269 000,00
2900	3113	53XX		0190800000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Kotlářská	5 700 000,00	733 000,00	6 433 000,00
2900	3111	53XX		0193500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Pšeník	750 000,00	100 000,00	850 000,00
2900	3111	53XX		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Údolní 9a	950 000,00	250 000,00	1 200 000,00
2900	3111	53XX		0194300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Úvoz	1 510 000,00	84 000,00	1 594 000,00
2900	3412	61XX		0100297000000	SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy	8 760 000,00	-3 000 000,00	5 760 000,00
2900	3412	63XX		0199200000000	Investiční transfery zřízeným p. o. - SRAKH	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2900	3113	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ	52 638 000,00	260 000,00	52 898 000,00
2900	3111	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ	15 655 000,00	280 000,00	15 935 000,00
2900	3141	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ	6 203 000,00	90 000,00	6 293 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	6 150 000,00	-270 000,00	5 880 000,00
3100	3745	61XX		0100347000000	Ulice Tomešova, úprava lokality, část B	0,00	270 000,00	270 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	75 000,00	423 000,00	498 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3612	61XX		0100279000000	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	16 085 000,00	-6 315 000,00	9 770 000,00
3500	6171	51XX	72	0100322000000	Stěhování zvláštní matrika	306 000,00	-109 000,00	197 000,00
3500	3639	61XX		0100309000000	Ulice Soukenická - zřízení přístupové cesty k pozemku	150 000,00	-150 000,00	0,00
3500	3639	61XX		0100356000000	Prodejní kontejnery - Mendlovo náměstí	0,00	90 000,00	90 000,00
3500	3639	51XX		0100356000000	Prodejní kontejnery - Mendlovo náměstí	0,00	60 000,00	60 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	274 319 000,00	1 322 000,00	275 641 000,00