



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **25**

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 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 15.02.2023

Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023

Obsah materiálu_: Důvodová zpráva
 Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 1 na rok 2023

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 2023, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 2. zasedání dne 1. 2. 2023 s výsledkem:

Finanční výbor na 2. zasedání konaném dne 1.2.2023,

projednal

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

doporučuje

RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Číslo usnesení: FV/2023/2/4/1

Bílek	Chodžajanová	Čebiš	Jedelský	Komárek	Macurová	Oplatek	Schwab	Zabloudil
pro	Zdržela se	Pro	Pro	Pro	Pro	Nepřítomen	Pro	Pro

RMČ BS materiál projednala na své 13. schůzi dne 6. 2. 2023 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2023/13/09 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023**

RMČ BS na 13. schůzi, konané dne 06.02.2023,

projednala

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

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

Termín: 08.03.2023

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Brym	Drdla	Fischerová	Kotěra	Machů	Mandát	Mencl	Oulehlová	Studeník	Vaniček	Vrubel
pro	omluven	omluvena	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 školství, sportu, kultury a mládeže

28 000 Kč - přijatá úhrada škody na majetku

Výdaje

Převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2022 do roku 2023:

Kancelář starosty a vnějších vztahů

373 000 Kč - projektová dokumentace - rekonstrukce parku na Moravském náměstí

1 789 000 Kč - projektová dokumentace park Rooseveltova

Odbor právní a organizační

1 877 000 Kč - právní služby

152 000 Kč - projekt Městská galerie - dotace od města Brna

Kancelář tajemníka

393 000 Kč - stěhování zvláštní matriky - dotace od města Brna

314 000 Kč - služby v oblasti územního rozvoje

114 000 Kč - služby školení a vzdělávání

Oddělení personální a mzdové

4 482 000 Kč - platy zaměstnanců včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění

Odbor informatika

192 000 Kč - síťový prvek

160 000 Kč - terminálové sestavy a úprava aplikací pro sběr dat

Odbor ekonomický

57 000 Kč - bankovní služby

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

609 000 Kč - SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy - autorský dozor

57 000 Kč - ZŠ a MŠ Antonínská - výměna svítidel v MŠ

1 801 000 Kč - MŠ Soukenická - rekonstrukce

1 875 000 Kč - ZŠ a MŠ Antonínská - přístavba ZŠ ve dvorním traktu a ZŠ Hroznová - rekonstrukce školní jídelny

32 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny - projektová dokumentace

422 000 Kč - ŠJ Úvoz - rekonstrukce kuchyně

7 073 000 Kč - ZŠ a MŠ Antonínská - přístavba ZŠ ve dvorním traktu - dotace od města Brna

1 332 000 Kč - Š Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu - dotace od města Brna

673 000 Kč - ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu - vybavení nábytkem - dotace od města Brna

3 313 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt Sušilova 1 - rekonstrukce tělocvičny - dotace od města Brna

1 693 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 - celková rekonstrukce - zpracování PD včetně studie - dotace od města Brna

440 000 Kč - MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. - přestavby učeben, šatny a vstupu na zahradu - dotace od města Brna

4 918 000 Kč - rekonstrukce půdního prostoru Mateřské školy Brno, Kamenná 21, p.o. - dotace od města Brna

2 814 000 Kč - rezerva na navýšení provozních příspěvků p.o.

Odbor životního prostředí

11 734 000 Kč - rekonstrukce parku na Moravském nám.

358 000 Kč - realizace projektu "Park Pohoda"
246 000 Kč - revitalizace vnitrobloku Hoppova
950 000 Kč - revitalizace veřejného prostranství Poříčí
338 000 Kč - PD na úpravu vnitř. Bayerova
147 000 Kč - Grohova - sanace části havarijního svahu
164 000 Kč - realizace hřiště v obytném souboru Vojtova
4 000 Kč - rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění
cestní sítě a sadové úpravy
243 000 - čištění komunikací
879 000 Kč - zimní údržba
22 000 Kč - čištění komunikací
7 067 000 Kč - opravy účelových komunikací - cestní síť na
Kraví hoře
1 986 000 Kč - zimní údržba chodníků
153 000 Kč - veřejné toalety
15 000 Kč - černé skládky
70 000 Kč - veřejná zeleň
899 000 Kč - kašny
805 000 Kč - silniční zeleň
311 000 Kč - volné neudržované plochy
357 000 Kč - odpadkové koše
14 000 Kč - Altánek - tančírna v parku

Odbor investiční a správy bytových domů

50 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na úhradu odvodu za
trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, na kterém
byl vybudován skatepark

150 000 Kč - výdaje spojené s projekční přípravou části plochy Mendlova náměstí (pozemky svěřené městské části) - povrchy a technické sítě

360 000 Kč - projekt na výměnu oken

345 000 Kč - Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů - dotace z Fondu bytové výstavby

554 000 Kč - Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů - dotace z Fondu bytové výstavby

349 000 Kč - Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře

Odbor obchodu a služeb

325 000 Kč - pronájem osvětlení Adventních trhů na Zelném trhu

Financování

70 245 000 Kč - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022

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

13. RMČ BS 6. 2 2023
3. ZMČ BS 15. 2. 2023**Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2023 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 1. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	28 000,00	28 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	0,00	28 000,00	28 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 1. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3636	61XX		0100259000000	Projektová dokumentace - rekonstrukce parku na Moravském náměstí	0,00	373 000,00	373 000,00
1210	3636	61XX		0100293000000	Projektová dokumentace park Rooseveltova	0,00	1 789 000,00	1 789 000,00
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	1 930 000,00	1 877 000,00	3 807 000,00
2000	3319	51XX		0100305229332	Projekt městská galerie	0,00	152 000,00	152 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100322000000	Činnost místní správy	0,00	393 000,00	393 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	980 000,00	314 000,00	1 294 000,00
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	800 000,00	114 000,00	914 000,00
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	109 800 000,00	4 882 000,00	114 682 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	400 000,00	192 000,00	592 000,00
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	3 300 000,00	160 000,00	3 460 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6310	51XX		0100107000000	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	57 000,00	207 000,00
2600					Odbor dopravy			
2600	2212	51XX		0100311000000	Silnice	0,00	4 047 000,00	4 047 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3412	61XX		0100297000000	SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy	0,00	609 000,00	609 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 000 000,00	57 000,00	1 057 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	250 000,00	1 801 000,00	2 051 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 1. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	500 000,00	1 875 000,00	2 375 000,00
2900	3113	61XX		0100207000000	ZŠ a MŠ nám.28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny	0,00	32 000,00	32 000,00
2900	3141	61XX		0100110000000	Školní stravování	0,00	422 000,00	422 000,00
2900	3113	61XX		0100283000000	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	0,00	7 073 000,00	7 073 000,00
2900	3113	61XX	66	0100325223028	ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00
2900	3113	51XX	56	0100325223028	ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu - vybavení nábytkem	0,00	673 000,00	673 000,00
2900	3113	61XX	66	0100326223192	ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt Sušilova 1 - rekonstrukce tělocvičny	0,00	3 313 000,00	3 313 000,00
2900	3113	61XX	66	0100328223192	ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 - celková rekonstrukce - zpracování PD včetně studie	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00
2900	3111	61XX		0100329000000	MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. - přestavby učeben, šatny a vstupu na zahradu	0,00	440 000,00	440 000,00
2900	3111	61XX		0100340003192	Rekonstrukce půdního prostoru Mateřské školy Brno, Kamenná 21, p.o.	0,00	4 918 000,00	4 918 000,00
								0,00
2900	6409	59XX		0100343000000	Rezerva na provozní příspěvky p. o.	6 000 000,00	2 840 000,00	8 840 000,00
								0,00
3100					Odbor životního prostředí			0,00
3100	3745	61XX		0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00
3100	3745	61XX	90	0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	0,00	3 122 000,00	3 122 000,00
3100	3745	61XX	100	0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	0,00	6 491 000,00	6 491 000,00
3100	3745	61XX		0100291000000	Realizace projektu "Park Pohoda"	0,00	358 000,00	358 000,00
3100	3745	61XX		0100341000000	Revitalizace vnitrobloku Hoppova	0,00	246 000,00	246 000,00
3100	3745	61XX		0100344000000	Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	0,00	950 000,00	950 000,00
3100	3745	61XX		0100320000000	PD na úpravu vnitř. Bayerova	0,00	338 000,00	338 000,00
3100	3745	61XX		0100316000000	Grohova - sanace části havarijního svahu	0,00	147 000,00	147 000,00
3100	3745	61XX		0100349000000	Realizace hřiště v obytném souboru Vojtova	0,00	164 000,00	164 000,00
3100	3745	61XX		0117255000000	Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy	0,00	4 000,00	4 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	6 747 000,00	243 000,00	6 990 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	0,00	879 000,00	879 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	65 000,00	22 000,00	87 000,00
3100	2212	51XX		0100112000000	Silnice	0,00	7 067 000,00	7 067 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 287 000,00	1 986 000,00	5 273 000,00
3100	3639	51XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	1 014 000,00	153 000,00	1 167 000,00
3100	3729	51XX		0100112000000	Ostatní nakládání s odpady	350 000,00	15 000,00	365 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 855 000,00	70 000,00	24 925 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 650 000,00	899 000,00	2 549 000,00
3100	3745	51XX		0110120000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 233 000,00	805 000,00	2 038 000,00
3100	3745	51XX		0110470000000	Nákup ostatních služeb	2 090 000,00	311 000,00	2 401 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 830 000,00	357 000,00	14 187 000,00
3100	3639	51XX		0000000229310	Altánek - tančírna v parku	0,00	14 000,00	14 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	61XX		0100116000000	Činnost místní správy	2 000 000,00	-50 000,00	1 950 000,00
3500	3421	61XX		0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	0,00	50 000,00	50 000,00
3500	3639	51XX		0100356000000	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	60 000,00	60 000,00
3500	3639	61XX		0100356000000	Mendlovo náměstí	0,00	90 000,00	90 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 1. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	600 000,00	360 000,00	960 000,00
3500	3612	51XX		0119278000000	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	3745	61XX	90	0113010000000	Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře	0,00	349 000,00	349 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	3319	51XX		0100313000000	Ostatní záležitosti kultury	750 000,00	325 000,00	1 075 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	183 581 000,00	70 273 000,00	253 854 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 1. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku prostředků z roku 2022		70 245 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		70 245 000,00	