



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 7

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Zpráva na 29. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 20.06.2018

Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 17 na rok 2018

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. 17 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

RMČ BS materiál projednala na svém 194. zasedání dne 11. 6. 2018 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2018/194/09 Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2018

RMČ BS na 194. schůzi, konané dne 11.06.2018,

projednala

rozpočtové opatření č. 17 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 17 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

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

Termín: 13.06.2018

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

Bartík	Bořecký	Butula	Doležel	Dumbrovská	Dvořák	Flamiková	Landa	Oplatek	Schwab	Švach
pro	pro	pro	pro	pro	omluven	pro	pro	omluven	pro	pro

Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 57. zasedání dne 13. 6. 2018. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

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

Kancelář starosty a vnějších vztahů

-385 000 Kč - přesun prostředků do rozpočtu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže na realizaci participativního rozpočtu v základních školách zřizovaných MČ Brno-střed. Každá škola obdrží 35 000 Kč.

Odbor sociální a zdravotní

15 000 Kč - zakoupení testerů na přítomnost drog u klientů OSPOD

85 000 Kč - aktivity spojené s realizací Auditů Family Friendly Community - dotazníkové šetření, fotovýstava prací seniorů a nákup PC.

-144 000 Kč - přesun prostředků na pečovatelskou službu do rozpočtu Odboru pečovatelské služby (hrazeno z rozpočtu MČ)

-67 000 Kč - přesun prostředků na pečovatelskou službu do rozpočtu Odboru pečovatelské služby (hrazeno z dotace od města Brna)

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

200 000 Kč - opravy mateřských škol

300 000 Kč - opravy základních škol

2 200 000 Kč - venkovní žaluzie pro ZŠ Křídlovická

1 500 000 Kč - navýšení provozního příspěvku pro p.o. SRAKH na úroveň roku 2017

Navýšení provozních příspěvků základním školám školách zřizovaných MČ Brno-střed o 39 000 Kč, z toho 35 000 Kč na realizaci participativního rozpočtu (přesun z Kanceláře starosty a vnějších vztahů) a 4 000 Kč na odměnu koordinátorů participativního rozpočtu (superhrubá mzda).

Odbor životního prostředí

800 000 Kč - rekonstrukce parku Helgoland

1 500 000 Kč - rekonstrukce WC na Malinovského nám.

Odbor pečovatelské služby

144 000 Kč - přesun prostředků na pečovatelskou službu z rozpočtu Odboru sociálního a zdravotního (hrazeno z rozpočtu MČ)

67 000 Kč - přesun prostředků na pečovatelskou službu z rozpočtu Odboru sociálního a zdravotního (hrazeno z dotace od města Brna)

Odbor investiční a správy bytových domů

600 000 Kč - pořízení nábytku pro miniúřad na ulici Joštova

Financování

7 244 000 Kč - zapojení zůstatku prostředků z roku 2017

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

194. RMČ BS 11. 6. 2018
29. ZMČ BS 20.6.2018**Návrh rozpočtového opatření č. 17 na rok 2018 v Kč**

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 6. 6. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	6171	51XX		0100101000000	Činnost místní správy	500 000,00	-385 000,00	115 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	3541	51XX		0100109000000	Prevence před drogami	0,00	15 000,00	15 000,00
2800	4379	51XX		0100109000000	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	85 000,00	85 000,00
2800	4351	51XX		0100109000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	149 000,00	-144 000,00	5 000,00
2800	4351	51XX	72	0100109000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	349 000,00	-67 000,00	282 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 355 000,00	200 000,00	1 555 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 504 000,00	300 000,00	1 804 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	313 000,00	2 200 000,00	2 513 000,00
2900	3412	53XX		0199200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - SRAKH	7 613 000,00	1 500 000,00	9 113 000,00
2900	3113	53XX		0190100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská	2 500 000,00	39 000,00	2 539 000,00
2900	3113	53XX		0190200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábřeží	3 500 000,00	39 000,00	3 539 000,00
2900	3113	53XX		0190300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Horní	3 330 000,00	39 000,00	3 369 000,00
2900	3113	53XX		0190400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Hroznová	3 030 000,00	39 000,00	3 069 000,00
2900	3113	53XX		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova	3 990 000,00	39 000,00	4 029 000,00
2900	3113	53XX		0190600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová	3 550 000,00	39 000,00	3 589 000,00
2900	3113	53XX		0190700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křídlovická	3 530 000,00	39 000,00	3 569 000,00
2900	3113	53XX		0190800000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kottlářská	4 570 000,00	39 000,00	4 609 000,00
2900	3113	53XX		0190900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. Míru	2 550 000,00	39 000,00	2 589 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. 28. října	4 357 000,00	39 000,00	4 396 000,00
2900	3113	53XX		0191300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz	3 250 000,00	39 000,00	3 289 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX		0100249000000	Rekonstrukce parku Helgoland	0,00	800 000,00	800 000,00
3100	3639	61XX		0110230000000	Rekonstrukce WC Malinovského nám.	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3300					Odbor pečovatelské služby			
3300	4351	51XX		0100243000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	451 000,00	144 000,00	595 000,00
3300	4351	51XX	72	0100243000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 062 000,00	67 000,00	1 129 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	52 153 000,00	7 244 000,00	59 397 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 6. 6. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		7 244 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		7 244 000,00	