



## MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **6**

*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 28. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 02.05.2018

### **Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2018**

Obsah materiálu:           Důvodová zpráva  
                                  Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření č. 11 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. 11 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.**

#### **Důvodová zpráva:**

**RMČ BS materiál projednala na svém 186. zasedání dne 23. 4. 2018 s výsledkem:**

**Usnesení** RMČ/2018/186/06 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2018

**RMČ BS na 186. schůzi, konané dne 23.04.2018,**

projednala

**rozpočtové opatření č. 11 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,**

doporučuje

**ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 11 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: 25.04.2018

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
Usnesení bylo přijato.

Bartík	Bořecký	Butula	Doležel	Dumbrovská	Dvořák	Flamíková	Landa	Oplatek	Schwab	Švachula
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 55. zasedání dne 18. 4. 2018 s výsledkem:

*Stanovisko FV: usnesení č. FV 55.18.06 ze dne 18. 4. 2018*

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 11 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 11 na rok 2018.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi  
Usnesení bylo přijato.

Bílek	Soukalová	Bezvodová	Dvořák	Pazdírek	Krčmařová	Butula	Ručka	Pelikán	Stankovič	Štátník
Pro	Zdržela se	Zdržela se	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Nepřítomen	Pro	Nepřítomen

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

Kancelář starosty a vnějších vztahů

12 000 Kč - příjem od účastníků zájezdu do Prahy organizovaného ÚMČ Brno-střed

Odbor ekonomický

255 000 Kč - zapojení vyššího výnosu daně z VHČ za rok 2017

-36 476,93 Kč - úprava dotace na projekt „Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed“ - podíl státního rozpočtu

-310 239,38 Kč - úprava dotace na projekt „Management řízení a

**rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed" - podíl EU**

Výdaje

Kancelář starosty a vnějších vztahů

**12 000 Kč - použití příjmů od účastníků na organizaci zájezdu do Prahy**

Oddělení personální a mzdové

**-346 716,31 Kč - úprava výdajů na projekt „Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed“**

**633 000 Kč - zapojení nevyčerpané dotace na výkon pečovatelské služby v roce 2017 do rozpočtu roku 2018 na úhradu mezd za prosinec 2017**

Kancelář tajemníka

**122 000 Kč - přesun z neinvestic do investic na pořízení sdílené knihovničky**

**217 000 Kč - přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2017 na nákup ostatních služeb**

Odbor ekonomický

**80 000 Kč - vratka nevyčerpané dotace z Fondu bytové výstavby města Brna na akci „BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j.“**

**50 000 Kč - investiční dotace na pamětní desku k 100. výročí vzniku Československa**

**100 000 Kč - rezerva na individuální dotace**

**5 000 Kč - platby za dodatečně podané priznání k DPH**

**-377 000 Kč - použití příjmů z prodeje majetku za rok 2017. Tyto finanční prostředky je městská část dle Statutu města povinna použít ke krytí nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.**

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

**100 000 Kč - zajištění mobilních WC a sečení trávy na discgolfovém hřišti**

300 000 Kč - zajištění akce Brněnské běhy a dětská gymnastika

30 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ Hroznová 1 - nákup pomůcek na dětskou gymnastiku

7 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ nám. 28. října - dětská olympiáda

30 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - oslava založení školy

80 000 Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Soukenická 8 - 70. výročí založení školy (30 000 Kč) a odstranění škod vzniklých vytopením školy (50 000 Kč)

35 000 Kč - přesun prostředků na opravu kanalizace ŠJ Kounicova

13 000 Kč - přesun prostředků na projekt Badatalka Blanka pro ZŠ a MŠ Kotlářská

Odbor životního prostředí

77 tis. Kč - vybudování cesty na Moravském náměstí

-250 tis. Kč - přesun prostředků z úspory na zimní údržbě silnic

-650 tis. Kč - přesun prostředků z úspory na údržbě komunikací

300 tis. Kč - odstranění havarijního stavu WC na Rooseveltově a Malinovského nám.

600 tis. Kč - svoz odpadkových košů - pokrytí výdajů, které nebylo možné zahrnout do schváleného rozpočtu roku 2018

Oddělení majetku

Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele z roku 2017:

100 tis. Kč - odměny k životním a pracovním jubileím pracovníkům ÚMČ Brno-střed

200 tis. Kč - příspěvek na kulturu a sport

Financování

300 tis. Kč - zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele

1 077 tis. Kč - zapojení zůstatku prostředků z roku 2017



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

186. RMČ BS 23. 4. 2018  
28. ZMČ BS 2.5.2018**Návrh rozpočtového opatření č. 11 na rok 2018 v Kč****Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 13. 4. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>1210</b>					<b>Kancelář starosty a vnějších vztahů</b>			
1210	3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>2500</b>					<b>Odbor ekonomický</b>			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	16 513 000,00	255 000,00	16 768 000,00
2500		4116	104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - podíl SR	1 382 000,00	-36 476,93	1 345 523,07
2500		4116	104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - podíl EU	6 796 000,00	-310 239,38	6 485 760,62
					<b>Zvýšení/snížení příjmů celkem</b>	<b>24 691 000,00</b>	<b>-79 716,31</b>	<b>24 611 283,69</b>

**Výdaje**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 13. 4. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>1210</b>					<b>Kancelář starosty a vnějších vztahů</b>			
1210	3319	51XX		0100101000000	Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	12 000,00	82 000,00
<b>2030</b>					<b>Oddělení personální a mzdové</b>			
2030	6171	50XX	104113013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl EU	55 000,00	-26 814,28	28 185,72
2030	6171	50XX	104513013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl SR	464 000,00	-224 411,84	239 588,16
2030	6171	50XX	104113013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl EU	14 000,00	-245,65	13 754,35
2030	6171	50XX	104513013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl SR	122 000,00	-5 103,54	116 896,46
2030	6171	50XX	104113013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl EU	14 000,00	-6 954,00	7 046,00
2030	6171	50XX	104513013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl SR	119 000,00	-59 102,00	59 898,00
2030	6171	50XX	104113013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl EU	5 000,00	-2 463,00	2 537,00
2030	6171	50XX	104513013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl SR	43 000,00	-21 622,00	21 378,00
2030	4351	50XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	633 000,00	633 000,00
<b>2100</b>					<b>Kancelář tajemníka</b>			
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 000 000,00	-122 000,00	878 000,00
2100	3636	61XX		0100209000000	Územní rozvoj	0,00	122 000,00	122 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 000 000,00	217 000,00	1 217 000,00
<b>2500</b>					<b>Odbor ekonomický</b>			
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní činnosti j.n.	0,00	80 000,00	80 000,00
2500	3326	52XX		0100245000000	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	50 000,00	50 000,00
2500	6409	59XX		0100245000000	Ostatní činnosti j.n.	0,00	100 000,00	100 000,00
2500	6171	53XX		0100107000000	Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Ostatní činnosti j.n.	899 000,00	-377 000,00	522 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 13. 4. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>2900</b>					<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>			
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	275 000,00	100 000,00	375 000,00
2900	3419	51XX		0100110000000	Ostatní tělovýchovná činnost	105 000,00	300 000,00	405 000,00
2900	3113	53XX		0190400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Hroznová	3 000 000,00	30 000,00	3 030 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října	4 350 000,00	7 000,00	4 357 000,00
2900	3113	53XX		0190700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křídlovická	3 500 000,00	30 000,00	3 530 000,00
2900	3111	53XX		0197600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Soukenická 8	530 000,00	80 000,00	610 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 539 000,00	-35 000,00	1 504 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	306 000,00	35 000,00	341 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	300 000,00	13 000,00	313 000,00
<b>3100</b>					<b>Odbor životního prostředí</b>			
3100	3745	61XX	100	0100244000000	Cesta na Moravském náměstí	0,00	77 000,00	77 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	1 658 000,00	-250 000,00	1 408 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 013 000,00	-650 000,00	8 363 000,00
3100	3639	51XX	100	0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	300 000,00	300 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 698 000,00	600 000,00	11 298 000,00
<b>3420</b>					<b>Oddělení majetku</b>			
3420	6171	54XX		0100115005004	Fond zaměstnavatele - finanční odměny	150 000,00	100 000,00	250 000,00
3420	6171	54XX		0100115005006	Fond zaměstnavatele - kultura, sport	100 000,00	200 000,00	300 000,00
					<b>Zvýšení/snížení vydajů celkem</b>	<b>39 534 000,00</b>	<b>1 297 283,69</b>	<b>40 831 283,69</b>

**Financování**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 13. 4. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele		300 000,00	
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		1 077 000,00	
					<b>Zvýšení/snížení financování celkem</b>		<b>1 377 000,00</b>	<b>0,00</b>