



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 9

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 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 21.03.2018

Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 5 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. 5 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

RMČ BS materiál projednala na svém 180. zasedání dne 12.3.2018 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2018/180/14 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018**

RMČ BS na 180. schůzi, konané dne 12.03.2018,

projednala

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 5 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: 14.03.2018

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 54. zasedání dne 7.3.2018 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV 54.18.04 ze dne 7. 3. 2018

Finanční výbor **projednal** rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

požaduje pro ZMČ BS doplnění důvodové zprávy, poté doporučuje rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018 RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržela
Usnesení bylo přijato.

Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Krčmařová Butula Ručka Pelikán Stankovič Štáštka

Pro Omluvena Zdržela se Nepřítomen Pro Pro Pro Pro Pro Omluven 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. Rozpočtové opatření zahrnuje :

- zapojení vyššího výnosu z daně z VHČ za rok 2017 na výdaje s plánovaným stěhováním Odboru sociálního a zdravotního do paláce Morava na Malinovském náměstí (780 tis. Kč), navýšení výdajů Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (383 tis. Kč) a Odboru investičního a správy bytových domů (350 tis. Kč).
- předfinancování projektu Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - schválena žádost z Integrovaného regionálního operačního programu
- přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2017

Příjmy

Odbor ekonomický

1 513 000 Kč - zapojení předpokládaného vyššího výnosu daně z VHČ za rok 2017

Výdaje

Odbor informatika

Výdaje v souvislosti s plánovaným stěhováním Odboru sociálního a zdravotního do paláce Morava na Malinovském náměstí:

80 000 Kč - licence IP telefon

700 000 Kč - investiční výdaje - 300 000 Kč (kabeláž) a 400 000 Kč (upgrade telefonní ústředny)

3 972 000 Kč - projekt Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - schválena žádost z Integrovaného regionálního operačního programu, z toho:

- o 397 200 Kč - vlastní podíl hrazený z rozpočtu MČ
- o 198 600 Kč - podíl státního rozpočtu
- o 3 376 200 Kč - podíl EU

Celkem 3 972 000 Kč

Projekt bude předfinancován z našich vlastních zdrojů a následně bude do rozpočtu proplacen podíl EU a státního rozpočtu.

Rozdělení projektu na položky:

- o 572 000 Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek
- o 363 000 Kč - nákup ostatních služeb
- o 213 000 Kč - programové vybavení (neinvestice)
- o 1 598 000 Kč - programové vybavení (investice)
- o 152 000 Kč - stroje, přístroje a zařízení
- o 1 074 000 Kč - výpočetní technika

Celkem 3 972 000 Kč

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

Přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2017:

- 105 000 Kč - opravy mateřských škol
- 589 000 Kč - opravy základních škol
- 6 000 Kč - opravy školních jídelen
- 215 000 Kč - opravy sportovního zařízení

113 000 Kč - navýšení provozního příspěvku SRAKH - dodávka a montáž šatních skříněk

20 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Husova 17 - mzdové náklady pro asistenta pedagoga

300 000 Kč - přesun v rámci odboru u neinvestic do investic (ZŠ Hroznová 1 - rekonstrukce malého hřiště)

13 000 Kč - přesun z investic do neinvestic (discgolfové hřiště)

250 000 Kč - odvoz a odborné uskladnění kluziště na Moravském náměstí

Oddělení obchodu

85 000 Kč - přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2017 na nákup služeb

Odbor investiční a správy bytových domů

350 000 Kč - výdaje spojené se správou objektu Zelný trh 14/16 - revize (300 000 Kč) a opravy (50 000 Kč). Jedná se např. o servis klimatizací, elektroinstalace, hromosvodů, výtahů, eskalátorů a požárních dveří.

73 000 Kč - výdaje na úpravu prostor v souvislosti s vybudováním miniúřadu - přesun z neinvestic do investic

Financování

4 972 000 Kč - zapojení zůstatku na bankovním účtu z roku 2017

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

180. RMČ BS 12. 3. 2018

27. ZMČ BS 21.3.2018

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2018 v Kč**Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 3. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	15 000 000,00	1 513 000,00	16 513 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	15 000 000,00	1 513 000,00	16 513 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 3. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51xx		0100106000000	Činnost místní správy	100 000,00	80 000,00	180 000,00
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	540 000,00	700 000,00	1 240 000,00
2400	6171	51XX	107100000	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - vlastní podíl	0,00	57 200,00	57 200,00
2400	6171	51XX	107117015	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl SR	0,00	28 600,00	28 600,00
2400	6171	51XX	107517016	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl EU	0,00	486 200,00	486 200,00
2400	6171	51XX	107100000	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - vlastní podíl	0,00	36 300,00	36 300,00
2400	6171	51XX	107117015	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl SR	0,00	18 150,00	18 150,00
2400	6171	51XX	107517016	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl EU	0,00	308 550,00	308 550,00
2400	6171	51XX	107100000	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - vlastní podíl	0,00	21 300,00	21 300,00
2400	6171	51XX	107117015	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl SR	0,00	10 650,00	10 650,00
2400	6171	51XX	107517016	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl EU	0,00	181 050,00	181 050,00
2400	6171	61XX	107100000	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - vlastní podíl	0,00	159 800,00	159 800,00
2400	6171	61XX	107117870	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl SR	0,00	79 900,00	79 900,00
2400	6171	61XX	107517871	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl EU	0,00	1 358 300,00	1 358 300,00
2400	6171	61XX	107100000	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - vlastní podíl	0,00	15 200,00	15 200,00
2400	6171	61XX	107117870	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl SR	0,00	7 600,00	7 600,00
2400	6171	61XX	107517871	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl EU	0,00	129 200,00	129 200,00
2400	6171	61XX	107100000	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - vlastní podíl	0,00	107 400,00	107 400,00
2400	6171	61XX	107117870	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl SR	0,00	53 700,00	53 700,00
2400	6171	61XX	107517871	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - podíl EU	0,00	912 900,00	912 900,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 250 000,00	105 000,00	1 355 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 250 000,00	589 000,00	1 839 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	300 000,00	6 000,00	306 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	215 000,00	215 000,00
2900	3412	53XX		0199200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - SRAKH	7 500 000,00	113 000,00	7 613 000,00
2900	3113	53XX		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova	3 970 000,00	20 000,00	3 990 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 250 000,00	-300 000,00	950 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	0,00	300 000,00	300 000,00
2900	3412	61XX		0100231000000	Discgolfové hřiště	13 000,00	-13 000,00	0,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 3. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3412	51XX		0100231000000	Discgolfové hřiště	0,00	13 000,00	13 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	250 000,00	250 000,00
3430					Oddělení obchodu			
3430	2141	51XX		0100114000000	Vnitřní obchod	200 000,00	85 000,00	285 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	2141	51XX		0100116000000	Vnitřní obchod	550 000,00	350 000,00	900 000,00
3500	6171	51XX		0100111600000	Činnost místní správy	500 000,00	-73 000,00	427 000,00
3500	6171	61XX		0100116000000	Činnost místní správy	0,00	73 000,00	73 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	17 423 000,00	6 485 000,00	23 908 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 3. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		4 972 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		4 972 000,00	0,00