



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 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.12.2017

Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha č. 1 – návrh rozpočtového opatření č. 24 na rok 2017

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. 24 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

RMČ BS materiál projednala na svém 166. zasedání dne 27.11.2017 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2017/166/11 Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017**

RMČ BS na 166. schůzi, konané dne 27.11.2017,

projednala

rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

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

Termín: 30.11.2017

Hlasování: 10 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	omluven	pro	pro	pro

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 51. zasedání dne 22.11.2017 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2017/166/11 Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017**

Stanovisko FV: usnesení č. FV 51.17.06 ze dne 22. 11. 2017

Finanční výbor **projednal** rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017 a **doporučuje ho RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.**

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Usnesení bylo přijato.

Bílek	Soukalová	Bezvodová	Dvořák	Pazdírek	Krčmařová	Butula	Oplatek	Pelikán	Stankovič	Štáštka
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Zdržela se	Pro	Omluven	Pro	Pro	Zdržel se

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

Oddělení dopravy

711 000 Kč - zapojení vyšších příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství

Výdaje

Oddělení personální a mzdové

651 000 Kč - výdaje na platy pracovníků pečovatelské služby

40 000 Kč - výdaje na platy pracovníků centra denních služeb

20 000 Kč - náhrady mezd v době nemoci

Odbor infomatika

41 000 Kč - přesun výdajů z položky nákup materiálu na pořízení výpočetní techniky - nákup serveru

Odbor ekonomický

-22 000 Kč - úspora na položce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

-365 000 Kč - úspora na položce Pojištění

240 000 Kč - opravy mateřských škol - oprava schodů MŠ Pellicova (175 000 Kč) a oprava kanalizace MŠ Nádvořní (65 000 Kč)

90 000 Kč - opravy školních jídelen - ŠJ Pellicova 4 - výměna 2 dveří

35 000 Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Vídeňská 39a na provoz letního WC

Všem základním školám je navýšen provozní příspěvek o 2 000 Kč na odměnu koordinátorům participativního rozpočtu.

Odbor životního prostředí

30 000 Kč - přesun výdajů z položky Studená voda na vybudování pítek na Komenského nám. a v parku na nám. 28. října

100 000 Kč - přesun z čištění komunikací na údržbu volných neudržovaných ploch

226 000 Kč - změna označení účelovým znakem u čištění chodníků

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

165. RMČ BS 27. 11. 2017
25. ZMČ BS 13. 12. 2017**Návrh rozpočtového opatření č. 24 na rok 2017 v Kč****Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 20. 11. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
3410					Oddělení dopravy			
3410		1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	28 885 000,00	711 000,00	29 596 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	28 885 000,00	711 000,00	29 596 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 20. 11. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4351	50XX		0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 198 000,00	651 000,00	1 849 000,00
2030	4356	50XX		0100103000000	Denní stacionáře a centra denních služeb	75 000,00	40 000,00	115 000,00
2030	6171	54XX		0100103000000	Činnost místní správy	300 000,00	20 000,00	320 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	850 000,00	-41 000,00	809 000,00
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	345 000,00	41 000,00	386 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	3612	53XX		0100107000000	Bytové hospodářství	150 000,00	-22 000,00	128 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	6320	51XX		0100110000000	Pojištění funkčně nespecifikované	380 000,00	-365 000,00	15 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	634 000,00	240 000,00	874 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	79 000,00	90 000,00	169 000,00
2900	3111	53XX		0192800000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Vídeňská 39a	750 000,00	35 000,00	785 000,00
2900	3113	53XX		0190100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská	2 430 000,00	2 000,00	2 432 000,00
2900	3113	53XX		0190200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábřeží	3 260 000,00	2 000,00	3 262 000,00
2900	3113	53XX		0190300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Horní	3 260 000,00	2 000,00	3 262 000,00
2900	3113	53XX		0190400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Hroznová	2 730 000,00	2 000,00	2 732 000,00
2900	3113	53XX		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova	4 060 000,00	2 000,00	4 062 000,00
2900	3113	53XX		0190600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová	3 530 000,00	2 000,00	3 532 000,00
2900	3113	53XX		0190700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křídlovická	3 400 000,00	2 000,00	3 402 000,00
2900	3113	53XX		0190800000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská	4 530 000,00	2 000,00	4 532 000,00
2900	3113	53XX		0190900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. Míru	2 530 000,00	2 000,00	2 532 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. 28. října	4 337 000,00	2 000,00	4 339 000,00
2900	3113	53XX		0191300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz	3 230 000,00	2 000,00	3 232 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
3100	3745	61XX		0100239000000	Vybudování píték na Komenského nám. a v parku na nám. 28. října	0,00	30 000,00	30 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	20 983 000,00	-100 000,00	20 883 000,00
3100	3745	51XX		0110470000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 330 000,00	100 000,00	1 430 000,00
3100	2219	51XX	400	0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 500 000,00	-226 000,00	8 274 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 911 000,00	226 000,00	5 137 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	78 132 000,00	711 000,00	78 843 000,00

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 20. 11. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
--	---	------	----	-----	------	-------------------------------------	------------	-------------------