



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **3**

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 24. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 01.11.2017

Návrh rozpočtového opatření č. 22 na rok 2017

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Příloha č. 1 – návrh rozpočtového opatření č. 22 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. 22 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

RMČ BS materiál projednala na svém 159. zasedání dne 23.10.2017 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2017/159/39 Rozpočtové opatření č. 22 na rok 2017**

RMČ BS na 159. schůzi, konané dne 23.10.2017,

projednala

rozpočtové opatření č. 22 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 22 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

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

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 50. zasedání dne 18.10.2017 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV 50.17.04 ze dne 18. 10. 2017

Finanční výbor **projednal** rozpočtové opatření č. 22 na rok 2017 a **doporučuje 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	Heidlerová	Butula	Oplatek	Felikán	Stankovič	Štáštka
pro	omluvena	zdržela se	omluven	pro	pro	pro	omluven	pro	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

Odbor právní a organizační

70 000 Kč - zapojení vyšších příjmů ze sankčních plateb (použití na školení a nákup knih)

Oddělení dopravy

2 767 000 Kč - zapojení vyšších příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství

Výdaje

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj

150 000 Kč - přesun prostředků na odměny soutěžícím v soutěži „Úprava veřejného prostoru při ulici Rooseveltova“

Oddělení personální a mzdové

45 000 Kč - platy zaměstnanců centra denních služeb - navýšení tarifů o 10 % od 1.11.2017

1 574 000 Kč - platy zaměstnanců úřadu včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění - navýšení tarifů o 10 % od 1.11.2017 souvislosti s nařízením vlády č. 340/20017 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

185 000 Kč - školení zaměstnanců a ošatné v souladu s Kolektivní smlouvou na rok 2017

26 000 Kč - podíl MČ na projektu Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed

25 000 Kč - podíl MČ na platech pracovníků provádějící veřejně prospěšné práce

5 000 Kč - náhrady mezd v době nemoci

Oddělení kancelář tajemníka

31 000 Kč - podíl MČ na projektu Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed

Oddělení zvláštní matrika

-14 000 Kč - úspora na položce nákup materiálu

Odbor informatika

117 000 Kč - nákup výpočetní techniky - pořízením počítačů pro stavební úřad. Počítače, které pracovníci mají, již nepodporují protokol pro přístup do základních registrů a aplikace stavebního úřadu proto přestane od 1. 12. 2017 podporovat tyto staré systémy.

Odbor ekonomický

4 270 000 Kč - vratka dotace na zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4

250 000 Kč - prostředky na dotace v souladu se schválenými dotačními programy na rok 2017

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

99 000 Kč - přesun prostředků z oprav školních jídelen na opravy mateřských škol

20 000 Kč - přesun prostředků z oprav základních škol na opravy mateřských škol

70 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - nákup nábytku pro školní družinu

30 000 Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Údolní 68 - oprava po zatečení

74 000 Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Údolní 9a - nákup nábytku do školní družiny

391 000 Kč - navýšení provozního příspěvku KVS „U Tří Kohoutů“ - navýšení platových tarifů vzhledem k nařízení vlády 168/2017 Sb. ze dne 31. května 2017 a nařízení vlády 316/2016 Sb. ze dne 12. září

2016, kterými se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

10 000 Kč - discgolfové hřiště - jistota za pronajaté pozemky

Odbor životního prostředí

340 000 Kč - přesun prostředků na opravy účelových komunikací z rozpočtu Oddělení dopravy, z toho:

- 80 000 Kč - oprava účelové komunikace na Nových sadech
- 105 000 Kč - oprava chodníku před domem Vídeňská 68
- 155 000 Kč - oprava účelové komunikace na nároží Dřevařská-Botanická

400 000 Kč - přesun prostředků na park Křídlovická-Poříčí (155 tis. Kč) a přístup ke SRAKH podél ulice Kraví hora (245 tis. Kč)

Oddělení dopravy

-340 000 Kč - přesun prostředků na opravy účelových komunikací do rozpočtu Odboru životního prostředí

-17 000 Kč - přesun z položky Konzultační, poradenské a právní služby do rozpočtu Odboru informatika

Odbor investiční a správy bytových domů

- 4 270 000 Kč - nevyčerpaná dotace na zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4

-389 000 Kč - přesun z položky Dopravní prostředky

424 000 Kč - Knihy, učební pomůcky a tisk (35 tis. Kč) - z vyšších příjmů za sankční platby, Nákup materiálu (189 tis. Kč) a Nákup ostatních služeb (200 tis. Kč)

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

159. RMČ BS 23. 10. 2017
24. ZMČ BS 1. 11. 2017**Návrh rozpočtového opatření č. 22 na rok 2017 v Kč****Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 12. 10. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	2212			Sankční platby	200 000,00	70 000,00	270 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410		1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	26 118 000,00	2 767 000,00	28 885 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	26 318 000,00	2 837 000,00	29 155 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 12. 10. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMC pro výstavbu a územní rozvoj			
1630	3636	51XX		0100215000000	Komunální služby a územní rozvoj	709 000,00	-150 000,00	559 000,00
1630	3636	50XX		0100215000000	Komunální služby a územní rozvoj	1 490 000,00	150 000,00	1 640 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4356	50XX		0100103000000	Centra denních služeb	30 000,00	45 000,00	75 000,00
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	74 089 000,00	1 574 000,00	75 663 000,00
2030	6171	51XX		0100103000000	Činnost místní správy	1 020 000,00	185 000,00	1 205 000,00
2030	6171	50XX		0100103000003	Činnost místní správy	46 000,00	26 000,00	72 000,00
2030	2219	50XX		0100103000004	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	25 000,00	25 000,00
2030	2219	54XX		0100103000004	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	5 000,00	5 000,00
2100					Oddělení kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100103000003	Činnost místní správy	0,00	31 000,00	31 000,00
2330					Oddělení zvláštní matrika			
2330	6171	51XX		0100105000000	Činnost místní správy	150 000,00	-14 000,00	136 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	1 200 000,00	117 000,00	1 317 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní činnosti j.n.	756 000,00	4 270 000,00	5 026 000,00
2500	3392	52XX		0100210000000	Zájmová činnost v kultuře	40 000,00	250 000,00	290 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	178 000,00	-99 000,00	79 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	535 000,00	99 000,00	634 000,00
2900	3113	51XX	100	0100110000000	Základní školy	1 668 000,00	-20 000,00	1 648 000,00

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 12. 10. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3111	51XX	100	0100110000000	Mateřské školy	50 000,00	20 000,00	70 000,00
2900	3113	53XX		0190700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křídlovická 30b	3 330 000,00	70 000,00	3 400 000,00
2900	3111	53XX		0193600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Údolní 68	630 000,00	30 000,00	660 000,00
2900	3111	53XX		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Údolní 9a	770 000,00	74 000,00	844 000,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - KVS "U Tří Kohoutů"	14 100 000,00	391 000,00	14 491 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	10 000,00	10 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	51XX	73	0110400000000	Silnice	0,00	340 000,00	340 000,00
3100	3745	51XX		0110120000000	Péče o vzhled obcí a veřejnoz zeleň	400 000,00	-400 000,00	0,00
3100	3745	61XX		0100230000000	Park Dřevařská-Botanická, Křídlovická-Poříčí	0,00	155 000,00	155 000,00
3100	3745	61XX		0100232000000	Přístup ke SRAKH	0,00	245 000,00	245 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2212	51XX	73	0100114000000	Silnice	4 405 000,00	-340 000,00	4 065 000,00
3410	2229	51XX		0100114000000	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	384 000,00	-17 000,00	367 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3639	61XX	69	3009	Zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4	4 270 000,00	-4 270 000,00	0,00
3500	6171	61XX		0100116000000	Činnost místní správy	389 000,00	-389 000,00	0,00
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	2 739 000,00	424 000,00	3 163 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	113 378 000,00	2 837 000,00	116 215 000,00