



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **5**

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 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 21.06.2017

Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha č. 1 – návrh rozpočtového opatření č. 8 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. 8 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

RMČ BS materiál projednala na svém 139. zasedání dne 5.6.2017 s výsledkem:

RMČ BS na 139. schůzi, konané dne 05.06.2017,

projednala

rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 8 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:

ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Bartík	Bořecký	Butula	Doležel	Dumbrovsk á	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 46. zasedání dne 31.05.2017 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.46.17.07, ze dne 31. 5. 2017

Finanční výbor **projednal** rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bílek	Soukalová	Bezvodová	Dvořák	Pazdírek	Heidlerová	Butula	Oplatek	Pelikán	Stankovič	Štáštka
pro	zdržela se	zdržela se	nepřítomen	omluven	pro	pro	pro	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

2 364 tis. Kč - použití vyššího výnosů daně z příjmu právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti. Celkový příjem z této daně činí 30 421 259 Kč, z toho 28 057 000 Kč je již zapojeno v rozpočtu.

1 120 tis. Kč - vyšší příjem daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 3 120 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč je již zapojeno v rozpočtu. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

-226 tis. Kč - nižší příjem z 10 % zisku VHČ za rok 2016, který činí 8 274 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2017 byla zapojena částka 8 500 tis. Kč.

3 900 tis. Kč - zapojení 10 % odpisů VHČ - použití na mobilní kluziště na Moravském náměstí.

31 705 tis. Kč - příjmy z finančního vypořádání od města, z toho:

- 14 645 250 Kč - 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města - bytové domy (bude převedeno do bytového fondu)
- 16 346 181 Kč - 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky je dle článku 76, odst. 25 Statutu

města Brna městská část povinna použít ke krytí nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.

- 714 084,69 Kč - doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí

Výdaje

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj

1 120 tis. Kč - výdaje spojené s pořádáním architektonických soutěží - park Rooseveltova (1 000 tis. Kč) a Moravské nám. (180 tis. Kč). Částka 60 tis. na odměny soutěžícím je přesouvána do rozpočtu oddělení personálního a mzdového.

Odbor právní a organizační

700 tis. Kč - navýšení výdajů na externí právní služby

Oddělení personální a mzdové

-160 tis. Kč - snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění a přesun do rozpočtu Oddělení majetku na příspěvek na dovolenou zaměstnancům ÚMČ Brno-střed v souladu se schválenou kolektivní smlouvou na rok 2017.

- 680 tis. Kč - snížení výdajů na ošatné a přesun do rozpočtu Oddělení majetku na příspěvek na dovolenou zaměstnancům ÚMČ Brno-střed v souladu se schválenou kolektivní smlouvou na rok 2017.

1 200 tis. Kč - změna označení odměn neuvolněným členům komisí a výborů RMČ a ZMČ BS

100 tis. Kč - výdaje na platy zaměstnanců pečovatelské služby - přesun dotace z rozpočtu roku 2016

40 tis. Kč - cestovné členů ZMČ BS

Odbor ekonomický

2 718 tis. Kč - výdaje z finančního vypořádání 2016 městu, z toho nevyčerpané dotace:

- 56 265,38 Kč - Řešení prostoru v okolí domu Hluboká 3 a 5 s víceúčelovým sportovištěm
- 707,00 Kč - MŠ Brno, Pšeník18 - vybavení nábytkem třetí třídy
- 6,00 Kč - MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a, objekt Biskupská 7 - vybavení nábytkem prostor MŠ
- 26 644,36 Kč - Obměna mobiliáře v přednádražním prostoru a navýšení úklidu v roce 2016 v souladu s "Konceptí údržby čistoty na ulicích Nádražní a Benešova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu"

- 675,66 Kč - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny
- 76 552,83 Kč - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října, objekt Stará 13/15 - rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované
- 4 269,00 Kč - UZ 98193 - volby
- 2 553 000,00 Kč - Bytový dům Nádražní 4, Brno

1 120 tis. Kč - vyšší dan z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 3 120 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč je již zapojeno v rozpočtu. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

8 520 000 Kč - výměňkové stanice při ZŠ a MŠ Křídlovická (5 000 tis. Kč) a rekonstrukce ZŠ Hroznová (3 520 tis. Kč)

500 tis. Kč - Sportovní a rekreační areál Kraví hora - oprava havarijního stavu žlabů

350 tis. Kč - oprava ŠJ Kounicova

200 tis. Kč - nákup gymnastických pomůcek

310 tis. Kč - discgolfové hřiště

1 000 tis. Kč - Sportovní a rekreační areál Kraví hora - sauna

100 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku KVS „U Tří Kohoutů“

200 tis. Kč - pořízení myčky na nádobí pro ZŠ a MŠ Husova 17 (výměna za vyřazenou)

40 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Pšeník 18 - navýšení provozních nákladů po nastěhování MŠ Kamenná 21

100 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Údolní 9a - navýšení provozních výdajů v souvislosti s odloučeným pracovištěm na Biskupské 7

3 900 tis. Kč - kluziště na Moravském nám. - záměr vybudovat nové mobilní kluziště v centru Brna si klade za cíl rozšířit nabídku sportovní a volnočasové aktivity pro širokou veřejnost, především pro obyvatel města Brna, v zimním období.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního kluziště, součástí dodávky kluziště je i doprava a montáž (demonťáž), veškeré technologie umožňující vytvoření umělé ledové plochy na Moravském náměstí.

Kluziště na Moravském náměstí je unikátní začleněním historického prostoru a propojením památek s ledovou plochou. Bruslit se bude přímo pod sochou Jošta. Kluziště se stane místem trávení volného času Brňanů a také místem komunitního setkávání.

7 tis. Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 (pořádání olympiády)

30 tis. Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na navýšení provozního příspěvku MŠ Pellicova 4 - výměna PVC na schodech

Odbor životního prostředí

850 tis. Kč - park Dřevařská - Botanická a Křídlovická - Poříčí

500 tis. Kč - dotace restauracím na zpřístupnění toalet veřejnosti

500 tis. Kč - navýšení výdajů na svoz odpadu v souvislosti s navyšování počtu odpadkových košů v lokalitách Staré Brno-Štýřice a Veverčí-Trnitá

Oddělení majetku

900 tis. Kč - výdaje na příspěvek na dovolenou z rozpočtu v souladu se schválenou kolektivní smlouvou na rok 2017 - přesun z příspěvku na ošatné a z úspory na sociálním a zdravotním pojištění.

500 tis. Kč - výdaje na příspěvek na dovolenou z Fondu zaměstnavatele v souladu se schválenou kolektivní smlouvou na rok 2017. Jedná se o použití vyššího přídělu do Fondu zaměstnavatele v souladu s usnesením ZMČ/2017/19/04 (navýšení na 4 % z objemu vyplacených hrubých mezd).

Odbor investiční a správy bytových domů

700 tis. Kč - navýšení výdajů na akci Zelný trh 14 - rekonstrukce

4 426 tis. Kč - změna označení výdajů a akce Zelný trh 14 - rekonstrukce (financování z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města)

1 500 tis. Kč - Zelný trh 14 - rekonstrukce - financování z prostředků Bytového fondu na základě výjimky schválené Zastupitelstvem města Brna - přesun nevyčerpaných prostředků z předchozích let

23 tis. Kč - platba za napojení na elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

Financování

500 tis. Kč - zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele

-14 645 tis. Kč - navýšení zůstatku Bytového fondu o 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města - bytové domy

933 tis. Kč - zapojení zůstatku prostředků z předchozího roku

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

138. RMČ BS 5. 6. 2017

22. ZMČ BS 21. 6. 2017

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2017 v Kč**Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 5. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	28 057 000,00	2 364 000,00	30 421 000,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	2 000 000,00	1 120 000,00	3 120 000,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok 2016	8 500 000,00	-226 000,00	8 274 000,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - použití 10 % odpisů VHČ	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2500	6330	4137	216		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	31 705 000,00	31 705 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- 10% podíl na příjmech z prodeje majetku od města		14 645 250,00	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku od města		16 346 181,00	
					- sociálně právní ochrana dětí		714 084,69	
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	38 557 000,00	38 863 000,00	77 420 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 5. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMČ pro vystavbu a územní rozvoj			
1630	3636	50XX		0100215000000	Územní rozvoj	1 090 000,00	400 000,00	1 490 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	259 000,00	720 000,00	979 000,00
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	510 000,00	700 000,00	1 210 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	19 420 000,00	-160 000,00	19 260 000,00
2030	6171	51XX		0100103000000	Činnost místní správy	800 000,00	-680 000,00	120 000,00
2030	6112	50XX		0122110000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů - neuvolnění zastupitelé	5 020 000,00	-1 200 000,00	3 820 000,00
2030	6112	50XX		0122120000000	Neuvolnění člen. komisí a výborů RMČ a ZMČ	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	4351	50XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	100 000,00	100 000,00
2030	6112	51XX		0100103000001	Zastupitelstva obcí	0,00	40 000,00	40 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	53XX	216	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2016 městu	0,00	2 718 000,00	2 718 000,00
2500	6399	53XX		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	2 000 000,00	1 120 000,00	3 120 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	61XX	100	0100110000000	Základní školy	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
2900	3412	51XX	100	0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	500 000,00	500 000,00
2900	3141	51XX	100	0100110000000	Školní stravování	0,00	350 000,00	350 000,00
2900	3419	51XX		0100110000000	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	400 000,00

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 5. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3412	61XX		0100231000000	Discgolfové hřiště	0,00	310 000,00	310 000,00
2900	3412	61XX	100	0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - KVS "U Tří Kohoutů"	14 000 000,00	100 000,00	14 100 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	0,00	200 000,00	200 000,00
2900	3111	53XX		0193500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Pšeník 18	650 000,00	40 000,00	690 000,00
2900	3111	53XX		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Údolní 9a	670 000,00	100 000,00	770 000,00
2900	3412	61XX	400	0100217000000	Kluziště na Moravském nám.	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2900	6171	51XX		0100110000000	Činnost místní správy	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ nám. 28. října	4 300 000,00	7 000,00	4 307 000,00
2900	6171	51XX		0100110000000	Činnost místní správy	30 000,00	-30 000,00	0,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	500 000,00	30 000,00	530 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX	100	0100230000000	Park Dřevařská-Botanická, Křídlovická-Poříčí	0,00	850 000,00	850 000,00
3100	3639	52XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	500 000,00	500 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 850 000,00	500 000,00	11 350 000,00
3420					Oddělení majetku			
3420	6171	54XX		0100114005002	Příspěvek na dovolenou - z rozpočtu	0,00	900 000,00	900 000,00
3420	6171	54XX		0100115005002	Příspěvek na dovolenou - Fond zaměstnavatele	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	2141	61XX	100	0100124000000	Zelný trh 14 - rekonstrukce	4 375 000,00	5 126 000,00	9 501 000,00
3500	2141	61XX		0100124000000	Zelný trh 14 - rekonstrukce	4 645 000,00	-4 426 000,00	219 000,00
3500	2141	61XX	90	0100124000000	Zelný trh 14 - rekonstrukce - použití Bytového fondu	26 828 000,00	1 500 000,00	28 328 000,00
3500	5519	51XX		0100116000000	Ostatní záležitosti požární ochrany	17 000,00	23 000,00	40 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	96 994 000,00	25 651 000,00	122 645 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 5. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele		500 000,00	
		8115			Tvorba bytového fondu		-14 645 000,00	
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		933 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		-13 212 000,00	