



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 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 08.02.2017

Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017

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

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 42. zasedání dne 25. 1. 2017 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.42.17.05, ze dne 25. 1. 2017

FV ZMČ BS **doporučuje** RMČ k projednání **a ZMČ ke schválení** Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

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

117. RMČ BS materiál projednala dne 30.1.2017 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2017/117/19 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017**

RMČ BS na 117. zasedání, konaném dne 30.01.2017,

projednala

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

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 1 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: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

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

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.

Předkládaným rozpočtovým opatřením jsou přesouvány nevyčerpané účelové výdaje z rozpočtu roku 2016 do rozpočtu 2017.

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

67 tis. Kč - výdaje spojené se Sněmem starostů, z toho:

- 30 tis. Kč - dotace od města Brna
- 27 tis. Kč - příspěvky od MČ
- 10 tis. Kč - prostředky z předchozích let

Uvolněný člen ZMČ pro územní rozvoj

500 tis. Kč - výdaje na architektonickou soutěž na vytvoření víceúčelového centra pro děti a mládež „Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno“ (částka 300 tis. Kč je přesouvána z rozpočtu OISBD)

77 tis. Kč - dopracování studie k soutěži na park na Moravském nám.

Odbor právní a organizační

300 tis. Kč - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

Převod nevyčerpaných dotací od města Brna z roku 2016 do rozpočtu 2017:

- 218 tis. Kč - opravy základních škol
- 806 tis. Kč - opravy mateřských škol
- 1 911 tis. Kč - rekonstrukce mateřských škol
- 1 373 tis. Kč - opravy základních škol
- 7 169 tis. Kč - rekonstrukce základních škol
- 593 tis. Kč - opravy sportovních zařízení
- 5 009 tis. Kč - rekonstrukce sportovních zařízení

Převod nevyčerpaných výdajů z rozpočtu roku 2016:

915 tis. Kč - rekonstrukce základních škol
116 tis. Kč - rekonstrukce mateřských škol
56 tis. Kč - opravy základních škol
248 tis. Kč - rekonstrukce školních jídelen
3 592 tis. Kč - rezerva kapitálových výdajů z nevyčerpaných prostředků z prodeje bytových domů (je možné použít na konkrétní účel jen se souhlasem Zastupitelstva města Brna)
215 tis. Kč - opravy sportovních zařízení

1 308 tis. Kč - ZŠ a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny
329 tis. Kč - ZŠ Hroznová 1 - výměna oken
96 tis. Kč - ZŠ a MŠ Křenová 21, oprava obvodového zdiva
800 tis. Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny
382 tis. Kč - projekty na opravy mateřských škol
500 tis. Kč - projekty na opravy základních škol
139 tis. Kč - projekty na rekonstrukce základních škol
240 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará
230 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská
69 tis. Kč - ZŠ Brno, Hroznová 1
220 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
1 125 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny
438 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny
190 tis. Kč - MŠ Brno, Skořepka 5 - výmalba a úprava dvoru
255 tis. Kč - MŠ Brno, Tučkova 36 - rekonstrukce školní zahrady
1 587 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny

Odbor životního prostředí

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016:

978 tis. Kč - Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí
349 tis. Kč - Dětská hřiště a sportoviště
266 tis. Kč - údržba veřejné zeleně
2 942 tis. Kč - zimní údržba
4 295 tis. Kč - údržba chodníků

Přesuny prostředků v rámci odboru:

- 7 500 tis. Kč - přesun z údržby chodníků
-3 000 tis. Kč - přesun z údržby komunikací
5 500 tis. Kč - nákup ostatních služeb (odpadkové koše)
5 000 tis. Kč - čištění komunikací

Oddělení dopravy

194 tis. Kč - přesun nevyčerpaných prostředků na projekty Bezpečně do škol

Odbor investiční a správy bytových domů

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016:

10 583 tis. Kč - investiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna
10 617 tis. Kč - neinvestiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna
4 270 tis. Kč - dotace od města Brna na zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4
750 tis. Kč - dotace od města Brna na pořízení rozpracovaného modelu města Brna

81 tis. Kč - údržba majetku
756 tis. Kč - Obilní trh - rekonstrukce čekárny MHD
645 tis. Kč - Zelný trh 14 - rekonstrukce (vlastní prostředky)
6 828 tis. Kč - Zelný trh 14 - rekonstrukce (použití Bytového fondu)
2 228 tis. Kč - neinvestiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna
6 450 tis. Kč - investiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna

-300 tis. Kč - přesun prostředků na Dětské centrum - ulice Pivovarská do rozpočtu Uvolněného člena ZMČ pro územní rozvoj

36 tis. Kč - převod nevyčerpaných prostředků na informační navigační systém na Úřadu MČ BS

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

117. RMČ 30. 1. 2017

19. ZMČ BS 8. 2. 2017

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 v Kč**Výdaje**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 21. 1. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	6171	51XX	216	0100216000000	Sněm starostů - dotace od města Brna	0,00	30 000,00	30 000,00
1210	6171	51XX		0100216000000	Sněm starostů - příspěvky od MČ	0,00	27 000,00	27 000,00
1210	6171	51XX		0100216000000	Sněm starostů - převod z předchozího roku	0,00	10 000,00	10 000,00
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj			
1630	3636	50XX		0100215000000	Územní rozvoj	720 000,00	330 000,00	1 050 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	60 000,00	247 000,00	307 000,00
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	485 000,00	300 000,00	785 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	51XX	56	3192	Základní školy	11 200 000,00	218 000,00	11 418 000,00
2900	3111	51XX		0100213000000	Mateřské školy	0,00	806 000,00	806 000,00
2900	3111	61XX		0100213000000	Mateřské školy	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00
2900	3113	51XX		0100213000000	Základní školy	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00
2900	3113	61XX		0100213000000	Základní školy	0,00	7 169 000,00	7 169 000,00
2900	3412	51XX		0100213000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	593 000,00	593 000,00
2900	3412	61XX		0100213000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	5 009 000,00	5 009 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	0,00	915 000,00	915 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	0,00	116 000,00	116 000,00
2900	3113	51XX	100	0100110000000	Základní školy	0,00	56 000,00	56 000,00
2900	3141	61XX		0100110000000	Školní stravování	0,00	248 000,00	248 000,00
2900	6409	69XX	90	0100110000000	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	215 000,00	215 000,00
2900	3113	61XX	90	0100127000000	ZŠ a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
2900	3113	51XX	90	0100172000000	ZŠ Hroznová 1 - výměna oken	0,00	329 000,00	329 000,00
2900	3113	51XX	90	0100174000000	ZŠ a MŠ Křenová 21, oprava obvodového zdiva	0,00	96 000,00	96 000,00
2900	3113	61XX		0100207000000	ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny	0,00	800 000,00	800 000,00
2900	3111	51XX	90	0100208000000	Mateřské školy	0,00	382 000,00	382 000,00
2900	3113	51XX	90	0100208000000	Základní školy	0,00	500 000,00	500 000,00
2900	3113	61XX		0100208000000	Základní školy	0,00	139 000,00	139 000,00
2900	3113	51XX	90	0100219000000	ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará	0,00	240 000,00	240 000,00
2900	3113	51XX	90	0100220000000	ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská	0,00	230 000,00	230 000,00
2900	3113	51XX	90	0100221000000	ZŠ Brno, Hroznová 1	0,00	69 000,00	69 000,00
2900	3113	61XX	90	0100222000000	ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b	0,00	220 000,00	220 000,00
2900	3113	61XX	90	0100223000000	ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
2900	3113	61XX	90	0100224000000	ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny	0,00	438 000,00	438 000,00
2900	3111	51XX	90	0100225000000	MŠ Brno, Skořepka 5 - výmalba a úprava dvoru	0,00	190 000,00	190 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 21. 1. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3111	61XX	90	0100227000000	MŠ Brno, Tučkova 36 - rekonstrukce školní zahrady	0,00	255 000,00	255 000,00
2900	3113	61XX	90	0100228000000	ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX	100	0100211000000	Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí	0,00	978 000,00	978 000,00
3100	3745	61XX		0100120000000	Dětská hřiště a sportoviště	0,00	349 000,00	349 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 900 000,00	266 000,00	22 166 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	3 946 000,00	2 942 000,00	6 888 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 116 000,00	4 295 000,00	12 411 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 116 000,00	-7 500 000,00	616 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	3 946 000,00	-3 000 000,00	946 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 450 000,00	5 500 000,00	10 950 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	15 985 000,00	5 000 000,00	20 985 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2229	51XX		0100114000000	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200 000,00	194 000,00	394 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3612	51XX		0100149000000	Použití dotace - FBV	0,00	10 583 000,00	10 583 000,00
3500	3612	61XX		0100149000000	Použití dotace - FBV	0,00	10 617 000,00	10 617 000,00
3500	3639	61XX	69	3009	Zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
3500	3639	61XX	69	3009	Pořízení rozpracovaného modelu města Brna	0,00	750 000,00	750 000,00
3500	3639	51XX		0100116000000	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	81 000,00	81 000,00
3500	3322	61XX		0100123000000	Obilní trh - rekonstrukce čekárny MHD	2 000 000,00	756 000,00	2 756 000,00
3500	2141	61XX		0100124000000	Zelný trh 14 - rekonstrukce - vlastní prostředky	4 000 000,00	645 000,00	4 645 000,00
3500	2141	61XX	90	0100124000000	Zelný trh 14 - rekonstrukce - použití Bytového fondu	20 000 000,00	6 828 000,00	26 828 000,00
3500	3612	51XX	53	216	Použití dotace - FBV	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00
3500	3612	61XX	63	216	Použití dotace - FBV	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
3500	3421	61XX		0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	300 000,00	-300 000,00	0,00
3500	6171	61XX		0100116000000	Činnost místní správy	464 000,00	36 000,00	500 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	106 888 000,00	83 041 000,00	189 929 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 21. 1. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		83 041 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem	0,00	83 041 000,00	0,00