



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 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.12.2016

Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha č. 1 – návrh rozpočtového opatření č. 26 na rok 2016

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. 26 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

106. RMČ BS projednala dne 28.11.2016 s výsledkem:

RMČ BS na 106. zasedání, konaném dne 28.11.2016,

projednala

rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

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

Termín: ihned

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

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

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 40. zasedání dne 23. 11. 2016 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.40.16.03, ze dne 23. 11. 2016

FV ZMČ BS **doporučuje** RMČ k projednání a ZMČ **ke schválení** Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Bílek	Butula	Bezvodová	Dvořák	Pazdírek	Heidlerová	Oplatek	Pelikán	Stankovič	Štáška
pro	pro	zdržela se	omluven	pro	omluvena	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.

V článku 76 odst. 51 Statutu města Brna je uvedeno, že město a městská část, které byly svěřeny bytové domy, jsou povinny použít minimálně 90 % kladného výsledku hospodaření (po zdanění) a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství - a příjmy ve výši 10 % z kupní ceny pozemků s bytovými domy svěřenými městské části a pozemků souvisejících, bytů a nebytových prostor vymezených v domech svěřených městské části, pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, případně podílu na těchto pozemcích, zpět do správy, údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového fondu, případně na podporu bytové výstavby - na vybudování základní technické infrastruktury pro lokality na výstavbu bytových domů, na výkupy pozemků pro výstavbu obecních bytů a domů, na výstavbu obecních bytů a domů.

Na jiný účel může městská část použít část těchto prostředků pouze s předchozím souhlasem Zastupitelstva města Brna.

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání konaném dne 23. 6. 2015 schválilo usnesení ZMB Z7/07, bod č. 46, kterým schválilo MČ Brno-střed použití části postoupených příjmů z prodeje bytových domů ve výši 61 167 tis. Kč na financování:

- 5 000 000 Kč - rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře
- 5 000 000 Kč - rekonstrukce parku Björnsonův sad
- 3 779 521,15 Kč - zpracování projektové a zadávací dokumentace a realizace adaptace prostor ZŠ Horní 16 pro MŠ Biskupská 7
- 13 475 380 Kč - realizace akce ZŠ Brno Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce
- 11 306 015,39 Kč - realizace akce ZŠ Brno Bakalovo nábřeží - nástavba administrativní budovy
- 22 585 604,61 Kč - ZŠ Brno Křídlovická 30b - vybudování MŠ
- 20 478,85 Kč - ZŠ Brno, nám. Míru 3 - dodávka a montáž plynových kotlů

Vzhledem k tomu že akce „ZŠ Brno Křídlovická 30b - vybudování MŠ“ ve výši 22 585 604,61 Kč nebude realizována, schválila RMČ BS na 99. zasedání, konaném dne 10.10.2016 žádost o změnu použití těchto prostředků a tato žádost byla odeslána Bytový odbor Magistrátu města Brna, který zpracoval materiál do volených orgánů města Brna.

Zastupitelstvo města Brna na Z7/23. zasedání konaném dne 15. 11. 2016 schválilo změnu použití částky 22 585 604,61 Kč na následující akce:

- 6 000 000 Kč - Zelný trh 14 - rekonstrukce. Dochází k navýšení rozpočtové ceny z důvodů nepředpokládaných prací, které se na stavbě objevily. Je nutné obnovit protipožární nástřik stropů v I a II. PP ve větším měřítku, než předpokládal projekt. Po dokončení bouracích prací bylo konstatováno, že je nutné provést revizi statického řešení, neboť konstrukce, které byly zakryty, nebyly provedeny v souladu s původní projektovou dokumentací, ze které projektant vycházel. Na základě tohoto zjištění došlo k řadě úprav konstrukcí navržených v realizační PD. Ostění pro ukotvení výkladců je z nesoudržného materiálu a je nutné toto ukotvení podstatnou měrou zesílit. Musí být navržena nová skladba střechy a rovněž tak světlík musí být staticky přeřešen.
- 10 585 604,61 Kč - výstavba dětského centra. MČ Brno-střed po analýze předškolního i školního vzdělávání dospěla k názoru potřebnosti zkvalitnění občanské vybavenosti typu celodenního volnočasového centra pro děti a mládež. Tento záměr doplní chybějící občanskou vybavenost nejen v dané lokalitě. Revitalizací této lokality na dětský park (centrum) dosáhneme zkvalitnění prostranství veřejné zeleně, navazující na Staré Brno. Vznikem tohoto centra naplníme koncept rovnoměrného rozmístění veřejných zelených ploch v městské části. Plánované dětské centrum při ulici Pivovarská, nad Mendlovým náměstím, se nachází přesně v centru MČ Brno-střed. Navíc by toto centrum vzniklo v oblasti Starého Brna, kde takové centrum citelně chybí. Díky blízkosti dopravního uzlu Mendlova náměstí je dostupné obyvatelům všech místních čtvrtí i přilehlých městských částí. Pozemek se nachází v klidové části Starého Brna a jeho rozloha umožňuje i vybudování rozlehlého přilehlého dětského parku.
- 240 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará - oprava příček a rozvodů vody
- 230 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská - oprava fasády
- 69 000 Kč - ZŠ Brno, Hroznová 1- sanace podlahové vrstvy podlah a oprava schodů do tělocvičny
- 220 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu na školní družinu
- 1 125 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny
- 438 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Kotlebská 4 - rekonstrukce tělocvičny
- 882 000 Kč - projektové dokumentace na opravy MŠ, ZŠ
- 190 000 Kč - MŠ Brno, Skořepka 5 - výmalba a úprava dvoru

- 693 000 Kč - MŠ Brno, Vídeňská 39a - dodávka a montáž krytů radiátorů a skříní
- 255 000 Kč - MŠ Brno, Tučkova 36 - rekonstrukce školní zahrady
- 1 658 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny

Předkládané rozpočtové opatření zahrnuje výše uvedené přesuny prostředků. Vzhledem k tomu, že část těchto akcí byla předfinancována z Fondu rezerv a rozvoje MČ Brno-střed na základě rozpočtového opatření č. 17/2016, které bylo schváleno na 16. ZMČ dne 14. 9. 2016, bude částka 3 067 tis. Kč vrácena do tohoto fondu k použití v roce 2017.

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

106. RMČ BS 28. 11. 2016

18. ZMČ BS 14. 12. 2016

Návrh rozpočtového opatření č. 26 na rok 2016 v Kč

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 11. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	51XX	90	0100219000000	ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará – oprava přiček a rozvodů vody	0,00	240 000,00	240 000,00
2900	3113	51XX	90	0100220000000	ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská – oprava části fasády	0,00	230 000,00	230 000,00
2900	3113	51XX	90	0100221000000	ZŠ Brno, Hroznová 1 – sanace podlahové vrstvy podlah a oprava schodů do tělocvičny	0,00	69 000,00	69 000,00
2900	3113	61XX	90	0100222000000	ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b – přebudování školnického bytu na školní družinu	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	0100208000000	Projektové dokumentace na opravy MŠ	0,00	382 000,00	382 000,00
2900	3113	51XX	90	0100208000000	Projektové dokumentace na opravy ZŠ	0,00	500 000,00	500 000,00
2900	3111	51XX	90	0100225000000	MŠ Brno, Skořepka 5 – výmalba a úprava dvoru	0,00	190 000,00	190 000,00
2900	3111	51XX	90	0100226000000	MŠ Brno, Vídeňská 39a – dodávka a montáž krytů radiátorů a skříní	0,00	693 000,00	693 000,00
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	1 658 000,00	1 658 000,00
2900	6409	69XX	90	0100110000000	Rezerva kapitálových výdajů	1 394 000,00	-2 000,00	1 392 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 805 000,00	-539 000,00	1 266 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	3 154 000,00	-1 783 000,00	1 371 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 096 000,00	-490 000,00	606 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	993 000,00	-255 000,00	738 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3111	61XX	90	0100146000000	ZŠ Brno, Křídlovická 30b - vybudování MŠ	22 584 000,00	-22 584 000,00	0,00
3500	2141	61XX	90	0100124000000	Zelný trh 14 - rekonstrukce	4 646 000,00	6 000 000,00	10 646 000,00
3500	3421	61XX	90	0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	0,00	10 586 000,00	10 586 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	35 672 000,00	-3 067 000,00	32 605 000,00

Financování

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 11. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-3 067 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem	0,00	-3 067 000,00	0,00