



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 9

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. 28 na rok 2016

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha č. 1 – návrh rozpočtového opatření č. 28 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. 28 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

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

Stanovisko FV: usnesení č. FV.40.16.05, ze dne 23. 11. 2016

FV ZMČ BS **doporučuje** RMČ k projednání a ZMČ **ke schválení** Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2016.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

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

106. RMČ BS projednala dne 28.11.2016 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2016/106/16 Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2016**

RMČ BS na 106. zasedání, konaném dne 28.11.2016,

projednala

rozpočtové opatření č. 28 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 28 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

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 ekonomický

-389 000 Kč - snížení postoupených příjmů z rozpočtu města Brna o částku neoprávněně inkasovaného nájemného za pronájem pozemku p.č. 809/3 k.ú. Staré Brno od 1. 1. 1998 do 22. 9. 2015

Odbor sociální a zdravotní

80 000 Kč - zapojení vyšších příjmů z poskytovaných služeb centra denních služeb

Odbor životního prostředí

83 000 Kč - přeplatek z vyúčtování služeb objektu Orlí 22

Oddělení dopravy

889 000 Kč - vyšší příjem z poplatku ze vstupného

Výdaje

Kancelář starosty a vnějších vztahů

50 000 Kč - navýšení částky na poskytnuté dotace

Oddělení personální a mzdové

-30 000 Kč - snížení náhrad v době nemoci u zaměstnanců MČ

15 000 Kč - náhrady v době nemoci u zvláštní matriky

15 000 Kč - výdaje na ošatné dle kolektivní smlouvy

15 000 Kč - přesun náhrad v době nemoci u zaměstnanců VPP mezi jednotlivými projekty

100 000 Kč - pokrytí výdajů na mzdy zaměstnanců pečovatelské služby

140 000 Kč - pokrytí výdajů na mzdy u centra denních služeb

560 000 Kč - předfinancování výdajů na mzdy pracovníků, kteří jsou placeni z projektu EU

Odbor obchodu dopravy a služeb

319 000 Kč - vratka poplatku za výherní hrací přístroj

Odbor sociální a zdravotní

-200 000 Kč - snížení výdajů na pořízení 2 vozidel pečovatelské služby

Odbor školství sportu, kultury a mládeže

Úspory na jednotlivých položkách ve výši 203 tis. Kč, které jsou přesouvány na opravy základních škol (doplatky objednávek a smluv) a přesun částky 167 tis. Kč z oprav školních jídelen na opravu izolace střešního pláště kryté haly SRAKH (50 tis. Kč), na opravy mateřských škol (107 tis. Kč) a opravy základních škol (10 tis. Kč).

Odbor životního prostředí

-389 000 Kč - snížení částky rezervované na vrácení neoprávněně inkasovaného nájemného za pronájem pozemku p.č. 809/3 k.ú. Staré Brno od 1. 1. 1998 do 22. 9. 2015 (bylo řešeno snížením dotace z rozpočtu města Brna.

-180 000 Kč - snížení výdajů na dětská hřiště a sportoviště

263 000 Kč - výdaje na služby v oblasti veřejné zeleně

-220 000 Kč - snížení výdajů na čištění komunikací

779 000 Kč - výdaje na služby v oblasti komunálního odpadu

-459 000 Kč - snížení výdajů na zimní údržbu komunikací

-105 000 Kč - snížení výdajů na úklid chodníků

5 000 Kč - výdaje na telefony u zázemí VPP

60 000 Kč - přesun výdajů na architektonickou soutěž na úpravu prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám.

140 000 Kč - přesun částky na předfinancování výdajů opravy kašny Parnas, na kterou jsme obdrželi dotaci od města Brna, na služby v oblasti údržby veřejné zeleně

Odbor investiční a správy bytových domů

400 000 Kč - změna z investičního na neinvestiční účel u transferu na akci „ZŠ Rašínova 3 - oprava střechy a balustrád

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. 28 na rok 2016 v Kč**Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	4137			Neúčelová dotace od města	181 544 000,00	-389 000,00	181 155 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	4356	2111			Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	160 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	2329			Ostatní nedaňové příjmy	0,00	83 000,00	83 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410		1344			Poplatek ze vstupného	0,00	889 000,00	889 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	181 624 000,00	663 000,00	182 287 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3429	52XX		0100210000000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	136 000,00	50 000,00	186 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	54XX		0100103000000	Činnost místní správy	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
2030	6171	54XX		0123300000000	Činnost místní správy - zvláštní matrika	30 000,00	15 000,00	45 000,00
2030	6171	51XX		0100103000000	Činnost místní správy	800 000,00	15 000,00	815 000,00
2030	3612	54XX	104113013	0100103000000	Bytové hospodářství - VPP - podíl SR (17,62%)	3 524,00	-2 643,00	881,00
2030	3612	54XX	104513013	0100103000000	Bytové hospodářství - VPP - podíl EU (82,38%)	16 476,00	-12 357,00	4 119,00
2030	2219	54XX	104113013	0100103000002	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - VPP - podíl SR (17,62%)	4 405,00	2 643,00	7 048,00
2030	2219	54XX	104513013	0100103000002	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - VPP - podíl EU (82,38%)	20 595,00	12 357,00	32 952,00
2030	4351	50XX		0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 198 000,00	100 000,00	1 298 000,00
2030	4356	50XX		0100103000000	Denní stacionáře a centra denních služeb	30 000,00	140 000,00	170 000,00
2030	6171	50XX		0100103000001	Činnost místní správy - projekt EU	0,00	560 000,00	560 000,00
2600					Odbor obchodu dopravy a služeb			
2600	6409	59XX		0100108000000	Ostatní činnosti j.n.	0,00	319 000,00	319 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	4351	61XX		0100109000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 250 000,00	-200 000,00	1 050 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	6320	51XX		0100110000000	Pojištění	380 000,00	-27 000,00	353 000,00
2900	6171	51XX		0100110000000	Činnost místní správy	75 000,00	-60 000,00	15 000,00
2900	3419	51XX		0100110000000	Ostatní tělovýchovná činnost	220 000,00	-79 000,00	141 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	10 000,00	-10 000,00	0,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 805 000,00	203 000,00	2 008 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	190 000,00	-167 000,00	23 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	50 000,00	50 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 579 000,00	107 000,00	1 686 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 805 000,00	10 000,00	1 815 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	6409	59XX		0100112000000	Ostatní činnosti	390 000,00	-389 000,00	1 000,00
3100	3745	61XX		0100120000000	Dětská hřiště a sportoviště	1 721 000,00	-180 000,00	1 541 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 550 000,00	263 000,00	22 813 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	15 597 000,00	-220 000,00	15 377 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 360 000,00	779 000,00	6 139 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	3 946 000,00	-459 000,00	3 487 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 012 000,00	-105 000,00	6 907 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	2 000,00	5 000,00	7 000,00
3100	3745	61XX		0100212000000	Úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00
3100	3745	50XX		0100212000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	60 000,00	60 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180 000,00	-140 000,00	40 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 550 000,00	140 000,00	22 690 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3113	61XX	66	3192	ZŠ Rašínova 3 - rekonstrukce střechy, balustrád a přilehlých říms	400 000,00	-400 000,00	0,00
3500	3113	51XX	56	3192	ZŠ Rašínova 3 - oprava střechy, balustrád a přilehlých říms	0,00	400 000,00	400 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	90 594 000,00	663 000,00	91 257 000,00