



## MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 4

Zpráva na 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.09.2016

### Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2016

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
Vyjádření  
Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 17  
na rok 2016

Materiál předkládá: Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

Materiál zpracoval: Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

#### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-střed

#### **schvaluje**

rozpočtové opatření č. 17 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

#### **Termín:**

#### Důvodová zpráva:

35. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 31.08.2016 s výsledkem:

#### **Stanovisko FV: usnesení č. FV.35.16.09, ze dne 31. 8. 2016**

FV ZMČ BS **doporučuje** RMČ k projednání a ZMČ ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 17.

*Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdržel*

*Usnesení bylo přijato.*

Bilek	Otradovec	Bezvodová	Gvoždík	Pazdírek	Heidlarová	Doležal	Opátek	Pelikán	Stanković	Štástka
pro	zdržel se	zdržela se	pro	pro	pro	pro	nepřítomen	pro	pro	nepřítomen

94. RMČ BS projednala dne 5.09.2016 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2016/94/17 Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2016

RMČ BS na 94. zasedání, konaném dne 05.09.2016,

**projednala**

rozpočtové opatření č. 17 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

**doporučuje**

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 17 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: 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.

Předmětem rozpočtového opatření jsou následující úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

237 tis. Kč - vyšší příjem z poplatku z ubytovací kapacity

573 tis. Kč - očekávaný vyšší příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství

**Výdaje**

**Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj**

800 tis. Kč - výdaje na architektonicko-urbanistickou a krajinářskou soutěž o návrh na park na Moravském náměstí. Prostředky jsou použity z Fondu rezerv a rozvoje.

**Oddělení personální a mzdové**

1 100 tis. Kč - plánované navýšení mzdových tarifů od 1. 11. 2016 včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Prostředky jsou použity z Fondu rezerv a rozvoje.

**Odbor právní a organizační**

200 tis. Kč - navýšení výdajů na právní rozборы. Prostředky jsou zapojeny z vyšších příjmů rozpočtu.

63 tis. Kč - technický přesun mezi položkami v rámci rozpočtu - základní vklad spolku Otevřená města.

**Odbor informatiky**

500 tis. Kč - výdaje na poštovné na zvláštní matriku. Hrazeno z dotace ze státního rozpočtu.

#### **Odbor školství sportu, kultury a mládeže**

240 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará - oprava příček a rozvodů vody

230 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská - oprava části fasády

69 tis. Kč - sanace podlahové vrstvy podlah, opravu schodů do tělocvičny

220 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu na školní družinu (dotace MMB ve výši 500 tis. Kč)

1 125 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny

438 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny

85 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 - nákup myčky

97 tis. Kč - základní školy - dodávka a montáž basketbalových košů s výškovým posunem

200 tis. Kč - základní školy - podpora projektu basketbalových přípravek prvního stupně

300 tis. Kč - MŠ - projektové dokumentace

190 tis. Kč - MŠ Brno, Skořepka 5 - výmalba a úprava dvoru

255 tis. Kč - MŠ Brno, Tučkova 36 - rekonstrukce školní zahrady (dotace MMB ve výši 913 tis. Kč)

85 tis. Kč - MŠ Brno, Údolní 9a - navýšení provozního příspěvku ve výši

85 tis. Kč (úhrada energií a služeb za užívání prostor v domě Biskupská 7 za období 6-12/2016, na nákup myčky, pračky a kopírky)

Tyto požadavky ve výši 3 534 tis. Kč budou hrazeny z Fondu rezerv a rozvoje. MČ Brno-střed požádá Zastupitelstvo města Brna o změnu účelu použití příjmu z prodeje bytových domů. Zastupitelstvo města Brna schválilo použití těchto prostředků ve výši 22 584 tis. Kč na akci „ZŠ Křídlovická 30b - vybudování MŠ“. Tato akce se nebude realizovat a část těchto prostředků je navrhováno použít na akce v oblasti školství. Částka 3 534 tis. Kč by tedy byla vrácena do Fondu rezerv a rozvoje.

600 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku KVS "U tří kohoutů" na opravu divadla Polárka. Hrazeno z fondu rezerv a rozvoje.

110 tis. Kč - nájemné za objekt Biskupská 7 - hrazeno z vyšších příjmů rozpočtu

Dále jsou v rámci rozpočtu OŠSKM přesunuty prostředky na následující akce:

1 535 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny

500 tis. Kč - ZŠ Brno, Hroznová 1 - oprava schodiště

3 tis. Kč - ZŠ Brno, Hroznová 1 - výměna oken (doplatek k uzavřené smlouvě)

276 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 - oprava portálu a zídky (doplatek k uzavřené smlouvě)

300 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce střechy (doplatek k uzavřené smlouvě)

14 tis. Kč - ŠJ Brno, Horní 16 - dodávka a montáž šokového zchlazovače/zmrazovače (doplatek k uzavřené smlouvě)

Vyjádření:

Odbor právní a organizační - Sodomka Jiří, Ing. Mgr. (31.08.2016  
15:51)

Bez výhrad

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

93. RMC BS 5. 9. 2016  
16. ZMC BS 14. 9. 2016

## Návrh rozpočtového opatření č. 17 na rok 2016 v Kč

## Příjmy

§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 8. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
2600				Odbor obchodu dopravy a služeb			
2600	1345			Poplatek z ubytovací kapacity	3 400 000,00	237 000,00	3 637 000,00
3410				Oddělení dopravy			
3410	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	573 000,00	573 000,00
				Zvýšení/snížení příjmů celkem	3 400 000,00	810 000,00	4 210 000,00

## Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 8. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMC pro výstavbu a územní rozvoj			
1630	3636	50XX		0100215000000	Územní rozvoj	0,00	720 000,00	720 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	0,00	80 000,00	80 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	70 585 000,00	1 100 000,00	71 685 000,00
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	529 000,00	200 000,00	729 000,00
2000	6171	52XX		0100102000000	Činnost místní správy	63 000,00	-63 000,00	0,00
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	0,00	63 000,00	63 000,00
2400					Odbor informatiky			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	916 000,00	539 000,00	1 455 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	782 000,00	1 868 000,00	2 650 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	320 000,00	297 000,00	617 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Materské školy	981 000,00	490 000,00	1 471 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Materské školy	197 000,00	255 000,00	452 000,00
2900	3111	53XX		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Brno, Údolní 9a	670 000,00	85 000,00	755 000,00
2900	3111	51XX	400	0100110000000	Materské školy	1 855 000,00	-1 535 000,00	320 000,00
2900	3113	61XX	400	0100110000000	Základní školy	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00
2900	3113	61XX	100	0100110000000	Základní školy	0,00	14 000,00	14 000,00
2900	3141	61XX	400	0100110000000	Školní stravování	0,00	14 000,00	14 000,00
2900	3111	51XX	100	0100110000000	Materské školy	1 093 000,00	-1 093 000,00	0,00

2900	3113	51XX	100	01001100000000	Základní školy		0,00	779 000,00	779 000,00
2900	3113	61XX	100	01001100000000	Základní školy		0,00	300 000,00	300 000,00
2900	3111	51XX		01001100000000	Materské školy		981 000,00	110 000,00	1 091 000,00
2900	3392	53XX		01001110000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - KVS "U tří kohoutů"		14 040 000,00	600 000,00	14 640 000,00
<b>3100</b>					<b>Odbor životního prostředí</b>				
3100	2219	51XX		01104200000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 862 000,00	-670 000,00	7 192 000,00
3100	3745	51XX		01101000000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		21 690 000,00	670 000,00	22 360 000,00
<b>3500</b>					<b>Odbor investiční a správy bytových domů</b>				
3500	6171	51XX		01001160000000	Činnost místní správy		2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
3500	2141	51XX		01001160000000	Vnitřní obchod		50 000,00	100 000,00	150 000,00
							<b>125 814 000,00</b>	<b>6 844 000,00</b>	<b>132 658 000,00</b>

Financování

§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 8. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
	8115			Použití Fondu rezerv a rozvoje		6 034 000,00	
				<b>Zvýšení/snížení financování celkem</b>		<b>6 034 000,00</b>	