

Zpracováno dne: 9. 2. 2016

PODPISY
Garanční doložka

Ve smyslu usnesení NjS ČR č.j. 11 Tdo 454/2011-32

Zpracovatel, předkladatel, právník odboru (případně právník OPO ve smyslu čl. 12.4.1. Organizačního řádu ÚMČ BS) a vedoucí odboru stvrzují, že předkládaný materiál je v souladu s právními předpisy i vnitřními předpisy MČ BS.

garance správnosti materiálu			OPO ÚMČ BS	předkladatel
Zpracovatel	právník odboru	vedoucí odboru		
jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO	jméno	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO	jméno Ing. Bc. Jiří V	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO
podpis	podpis	podpis		

Důvodová zpráva:

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.

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2016 v Kč

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 2. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	0,00	70 000,00	70 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	500 000,00	63 000,00	563 000,00
2900	3141	61XX		0100110000000	Školní stravování	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	0,00	110 000,00	110 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	500 000,00	443 000,00	943 000,00
2900	3113	61XX		0100193000000	Vybudování sociálního zařízení u bazénu Horní	0,00	118 000,00	118 000,00
2900	3113	61XX		0100207000000	ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce tělocvičny	0,00	800 000,00	800 000,00
2900	3113	61XX		0100208000000	Projektové dokumentace	0,00	70 000,00	70 000,00
2900	3111	61XX		0100208000000	Projektové dokumentace	0,00	130 000,00	130 000,00
2900	3113	61XX		0100213000000	Dotace MMB	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
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 Křížová 21, oprava obvodového zdiva	0,00	96 000,00	96 000,00
2900	3113	51XX	90	0100196000000	ZŠ nám. Míru 3 - dodávka a montáž plynových kotlů	0,00	600 000,00	600 000,00
2900	3111	51XX	90	0100199000000	MŠ Kamenná 21 - oprava terasy	0,00	260 000,00	260 000,00
2900	3111	61XX	90	0100201000000	MŠ Tučková 36 - rekonstrukce školní zahrady	0,00	913 000,00	913 000,00
2900	3113	61XX	90	0100127000000	ZŠ a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny	0,00	4 691 000,00	4 691 000,00
2900	6409	69XX	90	0100110000000	Rezerva kapitálových výdajů	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX		0100120000000	Dětská hřiště a sportoviště	540 000,00	681 000,00	1 221 000,00
3100	3745	61XX		0100144000000	Rekonstrukce parku Obilní trh	1 367 000,00	28 000,00	1 395 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3113	61XX		0100213000000	Dotace MMB	0,00	400 000,00	400 000,00
3500	3612	51XX		0100149000000	Dotace z FBV	0,00	11 060 000,00	11 060 000,00
3500	3612	61XX		0100149000000	Dotace z FBV	0,00	10 617 000,00	10 617 000,00
3500	3322	61XX		0100123000000	Obilní trh - rekonstrukce čekárny MHD	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00
3500	3113	51XX		0100185000000	ZŠ a MŠ Husova 17, objekt Rašínova, oprava střechy	0,00	456 000,00	456 000,00
3500	3113	51XX	90	0100185000000	ZŠ a MŠ Husova 17, objekt Rašínova, oprava střechy	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3500	3421	51XX	90	0100187000000	Oprava střechy ZŠ Kotlářská	0,00	5 495 000,00	5 495 000,00
3500	3113	61XX		0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	0,00	300 000,00	300 000,00
3500	3745	61XX	90	0113010000000	Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře	1 956 000,00	-59 000,00	1 897 000,00
3500	6409	69XX	100	0100116000000	Rezerva kapitálových výdajů	0,00	303 000,00	303 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	4 863 000,00	52 404 000,00	57 267 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 2. 2016	Úprava +-	Rozpočet po změně
		8115			Změna slavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		52 404 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem	0,00	52 404 000,00	0,00

Důvodová zpráva:

Výdaje

Převod nevyčerpaných akcí z rozpočtu roku 2015 do rozpočtu roku 2016

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

70 000 Kč - projektové dokumentace k investičním akcím v MŠ
63 000 Kč - ZŠ nám. Míru 3 - dodávka a montáž plynových kotlů
1 117 000 Kč - ŠJ Nadvoří 1 - pořízení 3 ks varných kotlů (340 tis. Kč), ŠJ Bakalovo nábřeží 8 - pořízení 2 ks konvektomatů (777 tis. Kč)
110 000 Kč - ZŠ Hroznová 1 - pořízení myčky nádobí
443 000 Kč - MŠ Bílého 24 - oprava podlahy
118 000 Kč - ZŠ Horní 16 - vybudování sociálního zařízení u bazény pro veřejnost
800 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce tělocvičny
70 000 Kč - projektové dokumentace k investičním akcím v ZŠ
130 000 Kč - projektové dokumentace k investičním akcím v MŠ
8 200 000 Kč - dotace od města Brna z roku 2015 - ZŠ a MŠ Křtenová 21 - rekonstrukce tělocvičny (1 200 tis. Kč), ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny (1 500 tis. Kč), ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce tělocvičny (5 500 tis. Kč)

329 000 Kč - ZŠ Hroznová 1 - výměna oken

96 000 Kč - ZŠ a MŠ Křtenová 21 - oprava obvodového zaiava

500 000 Kč - ZŠ nám. Míru 3 - dodávka a montáž plynových kotlů

260 000 Kč - MŠ Kamenná 21 - oprava terasy

913 000 Kč - MŠ Tučkova 36 - rekonstrukce školní zahrady

4 691 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny

1 409 000 Kč - tvorba rezervy z úspory na akci Gymnastický sal ZŠ Bakalovo nábřeží. Jedná se o prostředky z prodeje bytových domů. O změně účelu by muselo rozhodnout Zastupitelstvo města Brna.

Odbor životního prostředí

681 000 Kč - dětská hřiště a sportoviště

28 000 Kč - rekonstrukce parku Obilní trh

Odbor investiční a správy bytových domů

400 000 Kč - dotace od města Brna - rekonstrukce střechy Rašínova 3

11 060 000 Kč - neinvestiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna

10 617 000 Kč - investiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna

1 004 000 Kč - Obilní trh - rekonstrukce čekárny MHD

456 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova 17, objekt Rašínova, oprava střechy - z rozpočtu MČ

2 700 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova 17, objekt Rašínova, oprava střechy - z prostředků z prodeje bytových domů

5 495 000 Kč - oprava střechy ZŠ Kotlářská

300 000 Kč - dětské centrum - ulice Pivovarská
-59 000 Kč - rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře
303 000 Kč - rezerva kapitálových výdajů (prostředky z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města)

Financování

52 404 000 Kč - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2015

