

10. zasedání ZMČ BS  
konané dne 25. 11. 2015

**Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015**

**Obsah:**

- Návrh rozpočtového opatření č. 20 na rok 2015 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

---

**Návrh usnesení:**

**Usnesení 310 ... Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015**

ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25. 11. 2015,

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015 dle přílohy č. 1

---

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 20. zasedání dne 4. 11. 2015.  
*Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.15.06, ze dne 4. 11. 2015*  
FV ZMČ BS projednal a **vzal na vědomí** Návrh rozpočtového opatření č. 20 na rok 2015 a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Bílek	Otradovec	Bezvodová	Dvořák	Pazdírek	Heidlerová	Doležel	Oplatek	Pelikán	Stankovič	Štáštka
pro	pro	zdržela se	omluven	pro	pro	pro	omluven	pro	pro	zdržel se

- RMČ BS materiál projednala na svém 45. zasedání konaném dne 9. 11. 2015.

**Usnesení 145.16. Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015**

RMČ BS na 45. zasedání, konaném dne 9.11.2015,

**projednala**

rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015 dle přílohy č. 1 a

**ukládá**

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

**doporučuje**

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015 dle přílohy č. 1.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Oplatek	Flamiková	Bartík	Kalousek	Hollan	Dumbrovská	Landa	Schwab	Bořecký	Švachula	Dvořák
pro	omluvena	pro	pro	omluven	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Zpracováno dne: 11. 11. 2015

**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 Sodor Vedoucí	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO
podpis	podpis	podpis	F	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.

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

## Návrh rozpočtového opatření č. 20 na rok 2015 v Kč

## Příjmy

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 29. 10. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
Odbor								
2500	6330	4137	63		Investiční transfer z Fondu bytové výstavby	1 213 000,00	7 216 000,00	8 429 000,00
2500	6330	4137	53		Neinvestiční transfer z Fondu bytové výstavby	9 480 000,00	4 684 000,00	14 164 000,00
					<b>Zvýšení/snížení příjmů celkem</b>	<b>10 693 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>22 593 000,00</b>

## Výdaje

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 29. 10. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
Odbor								
1210	4356	52XX		0100101000000	<b>Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů</b>	2 000,00	13 000,00	15 000,00
1210	3419	52XX		0100101000000	Denní stacionáře a centra denních služeb	13 000,00	-13 000,00	0,00
					Ostatní tělovýchovná činnost			
2030					<b>Oddělení personální a mzdové</b>	54 616 000,00	-198 000,00	54 418 000,00
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	250 000,00	20 000,00	270 000,00
2030	6171	54XX		0100103000000	Činnost místní správy	45 000,00	15 000,00	60 000,00
2030	4351	51XX		0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	3 536 000,00	163 000,00	3 699 000,00
2030	6171	50XX		0123300000000	Činnost místní správy - zvláštní matrika			0,00
2500					<b>Odbor ekonomický</b>	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2500	6330	53XX	60	0000000005200	Převod městu Brno	0,00	394 000,00	394 000,00
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní činnosti			0,00
2900					<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00
2900	3412	53XX		0199200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - SRAKH	1 159 000,00	302 000,00	1 461 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	0,00	750 000,00	750 000,00
2900	3141	61XX		0100110000000	Školní stravování	0,00	50 000,00	50 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	3 611 000,00	20 000,00	3 631 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října			
3100					<b>Odbor životního prostředí</b>	2 326 000,00	-786 000,00	1 540 000,00
3100	3745	61XX		0100120000000	Dětská hřiště a sportoviště	0,00	30 000,00	30 000,00
3100	3639	51XX		0100112000000	Komunální služby a územní rozvoj	5 942 000,00	309 000,00	6 251 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice			

3500	3612	51XX	53	0000000000214	Odbor investiční a správy bytových domů		
3500	3612	51XX	53	0000000000214	Bytové hospodářství	17 493 000,00	-394 000,00
3500	3612	51XX	63	0100149000000	Bytové hospodářství	1 213 000,00	7 216 000,00
3500	3612	51XX	53	0100149000000	Bytové hospodářství	9 480 000,00	4 684 000,00
					<b>Zvýšení/snížení výdajů celkem</b>	<b>108 686 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>
							<b>120 586 000,00</b>

**Důvodová zpráva:****Příjmy**

7 216 000 Kč - Investiční transfer z Fondu bytové výstavby města Brna na domy Hrnčířská 37 (628 tis. Kč), Hrnčířská 39 (634 tis. Kč), Hrnčířská 41 (604 tis. Kč), Moravské nám. 12 (1 250 tis. Kč), Orii 9 (650 tis. Kč) a T1 pro obytný soubor Videňská (3 450 tis. Kč)

4 684 000 Kč - Neinvestiční transfer z Fondu bytové výstavby města Brna na domy Kapucinské nám. 10 (866 tis. Kč), Anenská 20 (300 tis. Kč), Hlinky 28 (793 tis. Kč), Pekařská 25 (306 tis. Kč), Komerova 8 (536 tis. Kč), Česká 14 (345 tis. Kč), Úvoz 88 (354 tis. Kč), Mlády Horákové 1a (554 tis. Kč), Křídlovická 61 (281 tis. Kč) a Křídlovická 61a (349 tis. Kč)

**Výdaje****Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů**

Přesun mezi dotačními položkami rozpočtové skladby dle schválených žádostí o poskytnutí dotace

13 000 Kč - přesun v rámci odboru - navýšení výdajů na položce Neinvestiční transfery církvím

- 13 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na položce Neinvestiční transfery fyzickým osobám

**Oddělení personální a mzdové**

- 198 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru (vznikla úspora)

20 000 Kč - přesun v rámci odboru - náhrady mezd v době nemoci

15 000 Kč - přesun v rámci odboru - výdaje na cestovné zaměstnanců pečovatelské služby

163 000 Kč - přesun v rámci odboru - navýšení mzdových výdajů na zvláštní matrice z důvodu navýšení mzdových tarifů od 1. 11. 2015 - přesun z prostředků na mzdy zaměstnanců, kde vznikla úspora

**Odbor ekonomický**

1 325 000 Kč - podíl MČ na projektu Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour, který bude převeden na účet města Brna

394 000 Kč - převod nevyčerpaných dotací z Fondu bytové výstavby na účet města (Radnická 3 - oprava fasády - 22 187 Kč, Rumiště 14 - výměna oken v celém domě, oprava uliční a dvorní fasády - 371 000 Kč)

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

- 2 000 000 Kč - snížení provozního příspěvku organizaci Sportovní a rekreační areál Kraví hora z důvodu vyšších tržeb oproti původnímu plánu.

302 000 Kč - dodávka a montáž plynových kotlů pro ZŠ Brno, nám. Míru 3

750 000 Kč - pořízení konvektomatu pro ŠJ Bakalovo nábřeží 8

50 000 Kč - odvoz umělého povrchu v areálu SRAKH

20 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října

Odbor životního prostředí

- 786 000 Kč - tato částka se skládá z podílu MČ na projektu Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour (-1 325 000 Kč), která bude převedena na účet města Brna. Dále je zde zahrnuta částka 539 tis. Kč na nákup mantinelu, který bude použit na sportoviště v MČ Brno - střed.

30 000 Kč - dokumentace o odstranění stavby na ulici Rybkova (vyhořelá bývalá jídelna)

309 000 Kč - výdaje na čištění komunikací, které nebyly pokryty ve schváleném rozpočtu

Odbor investiční a správy bytových domů

- 394 000 Kč - převod nevyčerpaných dotací na účet města (Radnická 3 - oprava fasády - 22 187 Kč, Rumiště 14 - výměna oken v celém domě, oprava uliční a dvorní fasády - 371 000 Kč)

7 216 000 Kč - Investiční transfer z Fondu bytové výstavby města Brna na domy Hrmčická 37 (628 tis. Kč), Hrmčická 39 (634 tis. Kč), Hrmčická 41 (604 tis. Kč), Moravské nám. 12 (1 250 tis. Kč), Orlí 9 (650 tis. Kč) a Tl pro obytný soubor Vedeňská (3 450 tis. Kč)

4 684 000 Kč - Neinvestiční transfer z Fondu bytové výstavby města Brna na domy Kapucinské nám. 10 (866 tis. Kč), Anenská 20 (300 tis. Kč), Hlinky 28 (793 tis. Kč), Pekařská 25 (306 tis. Kč), Kornerova 8 (536 tis. Kč), Česká 14 (345 tis. Kč), Úvoz 88 (354 tis. Kč), Mlády Horákové 1a (554 tis. Kč), Křídlovická 61 (281 tis. Kč) a Křídlovická 61a (349 tis. Kč)