

6. zasedání ZMČ BS  
konané dne 24. 6. 2015

**Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015**

**Obsah:**

- Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2015 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

---

**Návrh usnesení:**

**Usnesení 306 ... Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015**

ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24. 6. 2015,

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015 dle přílohy č. 1

---

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 13. zasedání dne 17. 6. 2015. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projednala na svém 25. zasedání konaném dne 15. 6. 2015.

**Usnesení 125.23. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015**

RMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 15.6.2015,

**projednala**

rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015 dle přílohy č. 1,

**ukládá**

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

**doporučuje**

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015 dle přílohy č. 1.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Zpracováno dne: 16. 6. 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 EK	jméno	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno Mgr. Jana Plechlová Pověřena vedením OPO	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK
podpis	podpis	podpis	podpis	podpis

## Důvodová zpráva

V čl. 12, odst. 2 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, v platném znění, je uvedeno následující ustanovení:

Část příjmů ve výši 10 % z kupní ceny prodaných nemovitostí postoupí město Brno městské části, již byly tyto nemovitosti svěřeny. Postoupené finanční prostředky je MČ oprávněna využít pouze k účelům uvedeným v odst. 2 písm. c), d), e), f) těchto pravidel.

- c) výdaje na vybudování základní technické infrastruktury pro lokality na výstavbu bytových domů,
- d) výdaje na výkupy pozemků pro výstavbu obecních bytů a domů,
- e) výdaje na výstavbu obecních bytů a domů,
- f) výdaje na opravy a rekonstrukci bytového fondu ve vlastnictví města Brna.

Prostředky z prodeje bytových domů je možné využít pro jinou oblast než do bytového hospodářství pouze v případě, pokud k tomu bude udělen souhlas Zastupitelstva města Brna.

Zastupitelstvo města Brna Z6/033 dne 15. 4. 2014 schválilo použití částky 3 800 tis. Kč na akci „Zpracování projektové a zadávací dokumentace a realizace adaptace prostor ZŠ Brno, Horní 16 pro MŠ Brno, Biskupská 7“, kde vznikla úspora 20 478,85 Kč.

Zastupitelstvo města Brna na základě žádosti MČ Brno – střed schválilo dne 17. 6. 2014, ZMB Z6/035 bod 143, použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí na financování:

- 11 259 tis. Kč – opravy a investice školských zařízení
- 2 015 tis. Kč – vybavení škol a školských zařízení

Vzhledem k tomu, že u části těchto akcí byly celkové výdaje nižší oproti původnímu plánu, je navrhováno tyto uspořené prostředky použít na jiné akce dle návrhu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže.

K úsporám došlo u těchto akcí:

1. Akce „ ZŠ Brno, Hroznová 1 – předláždění školního dvora“ byla dokončena – úspora 16 883,37 Kč.
2. Na akci „ ŠJ Brno, Kounicova 30 – odstranění vlhkosti zdiva - zpracování projektové a zadávací dokumentace“ byl zpracován posudek na odstranění příčiny vzniku vlhkosti. Předpokládaná výše nákladů na realizaci je 6 mil. Kč – úspora 690 000 Kč.
3. U akce „MŠ Brno, Skořepka 5 – odstranění vlhkosti zdiva v šatně a lehárně“ byla realizována pouze lehárna. Na základě zpracovaného posudku je nutnost řešit vlhkost komplexně v celém objektu. Předpokládaná výše nákladů na realizaci je 1,4 mil. Kč – úspora 259 387,76 Kč.
4. Akce „MŠ Brno, Pellicova 4 – oprava paty nouzového schodiště“ byla dokončena – úspora 60 900 Kč.

5. Akce „ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, objekt Sušilova – oprava střechy – zpracování projektové a zadávací dokumentace a inženýrská činnost“ byla dokončena. Realizace opravy střechy bude provedena v roce 2015 – úspora 260 000 Kč.
6. Akce „ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská 27 – rekonstrukce střechy - zpracování projektové a zadávací dokumentace a inženýrská činnost“ byla dokončena – úspora – 221 000 Kč.
7. Akce „ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 – rekonstrukce tělocvičny - zpracování projektové a zadávací dokumentace a inženýrská činnost“ byla dokončena – úspora 195 100 Kč.
8. „MŠ Brno, Bílého 24 – výměna oken“ – úspora 1 102 000 Kč.
9. Akce „MŠ Brno, Horní 17 – výměna oken“ byla dokončena – úspora 0,83 Kč.
10. Akce „MŠ Brno, Pšeník 18 – výměna oken“ byla dokončena – úspora 0,05 Kč.
11. Akce „MŠ Brno, Vsetičkova 19 – výměna oken“ byla dokončena – úspora 0,40 Kč.
12. Akce „ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará 13/15 – rekonstrukce sociálního zařízení - zpracování projektové a zadávací dokumentace a inženýrská činnost“ byla dokončena – úspora 26 100 Kč.
13. Akce „ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b – rekonstrukce tělocvičny - zpracování projektové a zadávací dokumentace a inženýrská činnost“ byla dokončena – úspora 172 600 Kč.
14. Akce „MŠ Brno, Bílého 24 – výměna PVC ve třídě“ nebyla realizována. Podlaha je ve špatném technickém stavu, je potřeba před položením nového PVC provést opravu podkladních vrstev. Výměnu PVC provede MŠ sama – úspora 10 000 Kč.
15. Akce „MŠ Brno, Údolní 9a – oprava výtahu“ byla dokončena – úspora 9 356,48 Kč.
16. Akce „MŠ Brno, Bayerova 5 – výměna PVC ve výdejně“ nebyla realizována. Mateřská škola si PVC vyměnila sama před získáním dotace – úspora 10 000 Kč.
17. U akce „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 – vybavení učebny nábytkem“ byl dodán a převzat nábytek bez montáže. Montáž bude provedena až po realizaci opravy podlahy v předmětné učebně. Montáž bude činit 9 680 Kč. Oprava podlahy bude provedena v letošním roce – úspora 51 497 Kč.
18. Akce „ŠJ Brno, Bakalovo nábřeží 8 – pořízení nádobí“ byla dokončena – úspora 1 471 Kč.
19. Akce „ŠJ Brno, Bakalovo nábřeží 8 – pořízení změkčovače vody“ byla dokončena – úspora 5 169 Kč.
20. Akce „ŠJ Brno, Kounicova 30 – dodávka a montáž elektrického konvektomatu“ byla dokončena – úspora 567,07 Kč.

21. Akce „ŠJ Brno, Nádvoří 1 – pořízení digestoře“ nebyla realizována. Školní jídelna si digestoř pořídila z vlastních prostředků – úspora 40 000 Kč.
22. Akce „ŠJ Brno, Pellicova 4 – dodávka a montáž elektrického kotle“ byla dokončena – úspora 50 879 Kč.
23. Akce „ŠJ Brno, Úvoz 55 – dodávka a montáž elektrické pánve s objemem 80l“ byla dokončena – úspora 6 050 Kč.
24. Akce „MŠ Brno, Úvoz 57 – pořízení výpočetní techniky do pracovny učitelek“ byla dokončena – úspora 4 448 Kč.
25. Akce „MŠ Brno, Úvoz 57 – pořízení skříní do šaten provozních zaměstnanců“ byla dokončena – úspora 13 380 Kč.
26. Akce „MŠ Brno, Vinařská 4 – pořízení nábytku do šatny dětí“ byla dokončena – úspora 9 Kč.
27. Akce „ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 – vybavení nábytkem dvou učeben“ byla dokončena – úspora 1 842 Kč.

Uspořené prostředky ve výši 3 229 119,81 Kč je navrhováno použít na následující akce:

1. „ZŠ Brno, nám. Míru 3 – dodávka a montáž plynových kotlů“ – 600 000 Kč. Na základě revizní zprávy ze dne 13.3.2015 je nutné provést výměnu tří plynových kotlů a expanzomatu z důvodu proslé životnosti (zkorodované pláště, kotel K2 je vnitřně zkorodovaný). Po stránce bezpečnostní je kotelna v havarijním stavu.
2. „MŠ Brno, Pellicova 4 – dodávka a montáž plynových kotlů“ – 300 000 Kč. Na základě zprávy z kontroly a čištění spalinové cesty je nutné provést výměnu dvou plynových kotlů za kotle s nuceným odvodem spalin vč. vyvločkování dvou komínů (komínové vložky jsou poddimenzovány, ve spojích a v zaústovacím T jsou částečně zkorodovány).
3. „ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b – výměna oken v budově D“ – 501 387,76 Kč. Z důvodu velmi špatného technického stavu oken (některá okna nejdou otevřít, netěsní) v ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b v budově „D“, kde se nachází mateřská škola a školní družina je nutné provést jejich výměnu.
4. „MŠ Brno, Kamenná 21 – opravy“ – 260 000 Kč. Z důvodu špatného technického stavu plotu, terasy a netěsnícího svodu je nutné provést jejich opravu.
5. „ŠJ Brno, Úvoz 55 – dodávka a montáž tří plynových kotlů“ – 570 000 Kč. Stávající kotle byly pořízeny v roce 1960 a jsou již na hranici životnosti. Jeden z kotlů je již nefunkční a jeho oprava by byla nerentabilní. Pro školní jídelnu je pořízení kotlů zcela zásadní.
6. „MŠ Brno, Tučkova 36 – rekonstrukce školní zahrady“ – 997 732,05 Kč. Na základě zpracovaného stanoviska ze dne 3.3. 2015 k problematice školní zahrady z hlediska BOZP je

doporučeno provést její rekonstrukci. Jedná se o nevyhovující dopadové plochy u herních prvků, stávající komunikace nesplňuje požadavky pro bezpečný pohyb a u vyčnívajících obrubníků hrozí nebezpečí úrazu.

RMČ BS na 22. zasedání, konaném dne 18. 5. 2015, schválila tento návrh na změnu použití příjmů z prodeje bytových domů na jiný účel než je uvedeno v článku 12. odst. 2 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob. Bytový odbor Magistrátu města Brna na základě této žádosti zpracoval materiál do volených orgánů města. Zastupitelstvo města Brna projedná tuto žádost na svém zasedání dne 23. 6. 2015.

Na základě této skutečnosti je předkládán návrh rozpočtového opatření, kterým se tato změna promítne do rozpočtu městské části.

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

25. RMČ BS 15. 6. 2015  
6. ZMČ BS 24. 6. 2015

## Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2015 v Kč

## Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 6. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>			
2900	3113	51XX	90	0100166000000	ZŠ a MŠ Husova 17 - oprava podlahy včetně rozvodů	554 000,00	-277 000,00	277 000,00
2900	3113	51XX		0100166000000	ZŠ a MŠ Husova 17 - oprava podlahy včetně rozvodů	0,00	277 000,00	277 000,00
2900	3141	51XX	90	0100167000000	ŠJ Kounicova 30 - odstranění vlhkosti zdiva	690 000,00	-690 000,00	0,00
2900	3113	51XX	90	0100170000000	ZŠ a MŠ Kotlářská 4, objekt Sušilova - oprava	260 000,00	-260 000,00	0,00
2900	3111	51XX	90	0100176000000	MŠ Bílého 24 - výměna oken	1 102 000,00	-1 102 000,00	0,00
2900	3111	51XX	90	0100150000000	MŠ Bílého 24 - výměna PVC	10 000,00	-10 000,00	0,00
2900	3141	51XX	90	0100159000000	ŠJ Nádvorní 1 - pořízení digestoře	40 000,00	-40 000,00	0,00
2900	6171	69XX	90	0100110000000	Rezervy kapitálových výdajů	852 000,00	-852 000,00	0,00
2900	3113	51XX	90	0100196000000	ZŠ Brno, nám. Míru 3 - dodávka a montáž plynových kotlů	0,00	600 000,00	600 000,00
2900	3113	51XX	90	0100197000000	ZŠ Brno, Pellicova 4 - dodávka a montáž plynových kotlů	0,00	300 000,00	300 000,00
2900	3113	51XX	90	0100198000000	ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - výměna oken v budově D	0,00	502 000,00	502 000,00
2900	3111	51XX	90	0100199000000	MŠ Brno, Karmelná 21 - oprava	0,00	260 000,00	260 000,00
2900	3141	61XX	90	0100200000000	ŠJ Brno, Úvoz 55 - dodávka a montáž 3 plynových kotlů	0,00	570 000,00	570 000,00
2900	3111	61XX	90	0100201000000	MŠ Brno, Tučkova 36 - rekonstrukce školní zahrady	0,00	998 000,00	998 000,00
					<b>Zvýšení/snížení výdajů celkem</b>	<b>3 508 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>3 784 000,00</b>

## Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 6. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		276 000,00	
					<b>Zvýšení/snížení financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Důvodová zpráva:

## Výdaje

## Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

-277 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova 17 - oprava podlahy včetně rozvodů - nahrazení části zdrojů z Bytového fondu zdrojů z rozpočtu MČ  
 277 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova 17 - oprava podlahy včetně rozvodů - nahrazení části zdrojů z Bytového fondu zdrojů z rozpočtu MČ  
 -690 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - úspora na akci ŠJ Kounicova 30 - odstranění vlhkosti zdiva  
 -260 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - úspora na akci ZŠ a MŠ Kotlářská 4, objekt Sušilova - oprava  
 -1 102 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - úspora na akci MŠ Bílého 24 - výměna oken  
 -10 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - úspora na akci MŠ Bílého 24 - výměna PVC

-40 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - úspora na akci ŠJ Nádvoří 1 - pořízení digestoře  
-852 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - rozpuštění rezervy kapitálových výdajů vytvořené z prostředků Bytového fondu

Úspory jsou použity na následující akce:

600 000 Kč - ZŠ Brno, nám. Míru 3 - dodávka a montáž plynových kotlů  
300 000 Kč - ZŠ Brno, Pellicova 4 - dodávka a montáž plynových kotlů  
502 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - výměna oken v budově D  
260 000 Kč - MŠ Brno, Kamenná 21 - opravy  
570 000 Kč - ŠJ Brno, Úvoz 55 - dodávka a montáž 3 plynových kotlů  
998 000 Kč - MŠ Brno, Tučkova 36 - rekonstrukce školní zahrady

#### Financování

276 000 Kč - použití nevyčerpaných prostředků z minulých let