

5. zasedání ZMČ BS  
konané dne 13. 5. 2015

**Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015**

**Obsah:**

- Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2015 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

---

**Návrh usnesení:**

**Usnesení 305 ... Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015**

ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13. 5. 2015,

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015 dle přílohy č. 1

---

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 10. zasedání dne 6. 5. 2015. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 21. zasedání konaném dne 12. 5. 2015. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 29. 4. 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**

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. 4 na rok 2015 v Kč

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 28. 4. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					<b>Odbor ekonomický</b>			
2500	6330	53XX	100	0000000005179	Investiční transfery rozpočtu města Brna	0,00	7 114 000,00	7 114 000,00
2900					<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>			
2900	3111	51XX		0100110000000	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2900	3111	53XX		0193400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Všeňčokova	660 000,00	70 000,00	730 000,00
2900	3111	53XX		0193600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Udolní 68	580 000,00	30 000,00	610 000,00
2900	3111	53XX		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Udolní 9a	610 000,00	40 000,00	650 000,00
2900	3111	53XX		0197200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Bílého	360 000,00	140 000,00	500 000,00
2900	3111	53XX		0197500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Bayerova	450 000,00	70 000,00	520 000,00
2900	3113	53XX		0190200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábreží	3 030 000,00	150 000,00	3 180 000,00
2900	3113	53XX		0190300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Horní	2 870 000,00	300 000,00	3 170 000,00
2900	3113	53XX		0190400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Hroznová	2 560 000,00	100 000,00	2 660 000,00
2900	3113	53XX		0190800000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská	4 330 000,00	200 000,00	4 530 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. 28. října	3 231 000,00	380 000,00	3 611 000,00
2900	3113	61XX		0100193000000	Výbudování sociálního zařízení pro veřejnost u bazény ZŠ Horní 16	0,00	130 000,00	130 000,00
3100					<b>Odbor životního prostředí</b>			
3100	3745	61XX		0100120000000	Dětská hřiště a sportoviště	4 936 000,00	-2 610 000,00	2 326 000,00
3100	3745	61XX	100	0100120000000	Dětská hřiště a sportoviště	9 831 000,00	-7 114 000,00	2 717 000,00
					<b>Zvýšení/snížení výdajů celkem</b>	<b>34 448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 448 000,00</b>

Důvodová zpráva:

Výdaje

**Odbor ekonomický**

7 114 000 Kč - spolučást MČ Brno - střed na projektu "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno - střed, který zahrnuje rekonstrukce a výbudování víceúčelových sportovišť v rámci těchto příspěvkových organizací: ZŠ a MŠ Husova 17 - objekt Rašínova 3, ZŠ a MŠ Křídlovická 30b, ZŠ a MŠ Kotlářská 4, ZŠ a MŠ Horní 16 a Sportovní a rekreační areál Kraví hora. Prostředky budou zaslány městu Brno do Fondu financování evropských projektů. Částka je přesunuta z rozpočtu Odboru životního prostředí z akce Dětská hřiště a sportoviště.

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

Výdaje na následující akce jsou přesunuty z rozpočtu Odboru životního prostředí z akce Dětská hřiště a sportoviště.

500 000 Kč - prostředky na havarijní opravy mateřských škol

500 000 Kč - prostředky na havarijní opravy základních škol

70 000 Kč - jedná se o příspěvek MŠ Všeňčokova na vyhrazená parkovací stání. Ta jsou nutná z důvodu špatného příjezdu ke školce např. pro dovoz jídel. Tato částka půjde zpět do rozpočtu MČ.

- 30 000 Kč - jedná se o příspěvek MŠ Údolní 68 na sečení a údržbu pozemku ve vnitrobloku (Údolní/Bří Čapků). Pozemek škola sice nevyužívá, ale musí jej mít svěřen vzhledem k požadavkům legislativy (metri/žák).
- 40 000 Kč - MŠ Údolní 9a dostala vyúčtování za energie a služby s vysokým nedoplatkem. Toto se stalo v jednom případě špatným výměrem ze strany E-onu a ve druhém případě za služby a vodu novým systémem rozpočítávání pro nebytové prostory v nájemních domech.
- 140 000 Kč - MŠ Bláho je dlouhodobě poddimenzována, každoročně má problém výjit s provozními příspěvky. Při sebemenší opravě musejí oslovovat OŠSKM, nemají absolutně žádnou rezervu.
- 70 000 Kč - na začátku roku 2015 musela MŠ Bayerova vyřešit havárii kotle. Vše pokryla ze svého provozního příspěvku a teď jí nezbyvá na běžný provoz.
- 150 000 Kč - vzhledem k náběží, která byla kolaudována v roce 2014, došlo k navýšení provozních nákladů (topení, úklid). Pokud nebude provozní příspěvek na rok 2015 škole navýšen, škola nebude schopná do konce roku 2015 pokrýt provozní náklady ze svého rozpočtu.
- 300 000 Kč - ZŠ Horní dlouhodobě dotuje provoz bazény ze svých provozních příspěvků, přesto, že je bazén využíván základními a mateřskými školami MČ BS. Navíc je v budově školy od září 2014 umístěna MŠ U sluníček. Jejím umístěním vznikly škole provozní náklady, se kterými nebylo v rozpočtu roku 2015 počítáno.
- 100 000 Kč - vzhledem k náběží tělocvičny a vybudování jazykové učebny ZŠ Hroznová, která byla kolaudována v roce 2014, došlo k navýšení provozních nákladů (topení, úklid). Pokud nebude provozní příspěvek na rok 2015 škole navýšen, škola nebude schopná do konce roku 2015 pokrýt provozní náklady ze svého rozpočtu
- 200 000 Kč - vzhledem k havarijní situaci podlah v učebnách ZŠ a MŠ Kotlářská, kdy na základě špatné inspekční zprávy bylo nutné okamžitě zareagovat, řešila škola ze svých provozních prostředků okamžitou nápravu. Vzhledem k této situaci nemá škola momentálně na pokrytí běžného provozu do konce roku 2015.
- 380 000 Kč - ZŠ nám. 28. října je dlouhodobě poddimenzována. Škola disponuje několika budovami a všechny jsou ve velmi špatném technickém stavu. Z hlediska ČŠI a BOZP je potřeba řešit řadu oprav a udržovacích prací ve všech objektech.
- 130 000 Kč - peníze na investice do rozpočtu OŠSKM jsou účelově určeny na vybudování sociálního zařízení pro veřejnost u bazény školy ZŠ Horní
- Odbor životního prostředí**
- 2 610 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - snížení výdajů na dětská hřiště a přesun do rozpočtu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
- 7 114 000 Kč - přesun prostředků na dětská hřiště a sportoviště do rozpočtu Ekonomického odboru. Tato částka bude použita na spolupráci MČ Brno - střed na projektu "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno - střed, který zahrnuje rekonstrukce a vybudování víceúčelových sportovišť v rámci těchto příspěvkových organizací: ZŠ a MŠ Husova 17 - objekt Rašínova 3, ZŠ a MŠ Křídlovická 30b, ZŠ a MŠ Kotlářská 4, ZŠ a MŠ Horní 16 a Sportovní a rekreační areál Kraví hora. Prostředky budou zaslány městu Brno do Fondu koefinancování evropských projektů.