



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 22

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 16.09.2020

Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 15 na rok 2020

Materiál předkládá: Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval: Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje

rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 18. zasedání dne 3. 9. 2020 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.18.20.09, ze dne 3. 9. 2020

Finanční výbor

projednal

rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.

Macurová Drdla Bílek Blašíková Bundálek Doležal Jílková Kalousek Mises Oplatek Sedláková

pro pro pro pro pro Nepř. pro Nepř. pro pro Nepř.

RMČ BS materiál projednala na svém 80. zasedání dne 7. 9. 2020 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2020/80/20 Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020

RMČ BS na 80. schůzi, konané dne 07.09.2020,

projednala
rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání ZMČ BS.

Termín: 07.09.2020

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bořecký	Dumbrovská	Jílková	Komárek	Kotěra	Landa	Mandát	Mencl	Oulehlová	Schwab	Vaniček
pro	pro	omluvena	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.

Příjmy

Odbor dopravy

189 000 Kč - zapojení vyšších příjmů z pokut díky intenzivní kontrolní činnosti Odboru dopravy. Jednalo se o mimořádnou kontrolní činnost zaměřenou na vytváření nedovoleného předsunutého prodeje a záborů, které brání v průchodu občanů v podchodu pod hlavním nádražím.

237 000 Kč - zapojení příjmů z místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt za rok 2019, které byly zaplacený až v letošním roce.

Odbor životního prostředí

97 000 Kč - zapojení příjmu z vyúčtování služeb za rok 2019, který bude použit na čištění komunikací.

Oddělení dopravy

436 000 Kč - zapojení vyšších příjmů z pokut

5 192 000 Kč - zapojení příjmů z místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt za rok 2019, které byly zaplacený až v letošním roce.

Výdaje

Odbor právní a organizační

600 000 Kč - výdaje na právní služby z důvodu navýšení oproti původnímu předpokladu např. z důvodu účastenství na straně poškozeného v trestní věci „Švachula a spol.“, konzultace v oblasti pracovněprávní, administrace koncesního řízení na městský mobiliář na území MČ Brno-střed apod.

Oddělení personální a mzdové

250 000 Kč - přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí na platy pracovníků zabezpečující veřejně prospěšné práce

1 300 000 Kč - použití příjmů z pokut a místních poplatků na platy pracovníků, kteří se podílí na kontrolní a konzultační činnosti, na administrativní podpoře restauračních zahrádek, pořádání kulturních a gastronomických akcí a také na podpoře a administraci agendy odpouštění nájmu podnikatelům.

-2 663 Kč - úprava dotace na pečovatelskou službu dle finančního vypořádání za rok 2019

Kancelář tajemníka

-150 000 Kč - přesun úspory na položce školení do rozpočtu Odboru investičního a správy bytových domů na výdaje v souvislosti s epidemií koronaviru

400 000 Kč - zapojení zůstatku Sociálního fondu na příspěvek zaměstnancům na benefitní kartu

Odbor informatika

500 000 Kč - vytvoření nového webu MČ Brno-střed. Současný server pro webové služby je z roku 2014 a je nutná jeho výměna. Redakčnímu systému, na kterém provozujeme webový portál, byla v loňském roce ukončena podpora a tento redakční systém se již dále nevyvíjí. V letošním roce musí být webové servery dány do souladu s novým nařízením o přístupnosti. Z těchto důvodů je navrhováno vystavět nový web, který bude vyhovovat současným podmínkám.

Odbor ekonomický

51 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na poskytnutí dotace Židovské obci Brno z neinvestičního na investiční účel

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

Navýšení provozních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím:

80 000 Kč - MŠ Soukenická na 22 neplaticích školáků za období 1-6/2020

300 000 Kč - MŠ Kamenná na nákup vybavení a pokrytí zvýšených nákladů na energie. Od 1. 9. 2020 je navýšena kapacita na třetí třídku.

50 000 - ŠJ Horní na zvýšené náklady na elektrickou energii

172 000 Kč - ZŠ a MŠ Antonínská na stavební opravy a výměnu písku na zahradě MŠ Bayerova

84 000 Kč - ZŠ a MŠ Horní na pokrytí mzdových nákladů na školního psychologa - personální podpora MŠ na období 9-12/2020

97 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru - poskytnutí investičního transferu organizaci SRAKH na projektovou dokumentaci na rekonstrukci provozně správní budovy areálu koupaliště

Navýšení provozních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na úhradu výdajů v souvislosti s epidemií COVID 19:

33 000 Kč - ZŠ a MŠ Antonínská

51 000 Kč - ZŠ Bakalovo nábřeží

44 000 Kč - ZŠ a MŠ Horní

65 000 Kč - ZŠ Hroznová

69 000 Kč - ZŠ a MŠ Husova

20 000 Kč - ZŠ a MŠ Křídlovická
50 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října
32 000 Kč - ZŠ nám. Míru
15 000 Kč - ZŠ Úvoz
15 000 Kč - MŠ Bílého
5 000 Kč - MŠ Francouzská
9 000 Kč - MŠ Horní
15 000 Kč - MŠ Nádvoří
19 000 Kč - MŠ Pellicova
27 000 Kč - MŠ Pšeník
15 000 Kč - MŠ Skořepka
34 000 Kč - MŠ Údolní
12 000 Kč - MŠ Úvoz
19 000 Kč - MŠ Vídeňská
15 000 Kč - MŠ Vsetičkova

1 200 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na dodávku a montáž venkovních žaluzií na ZŠ a MŠ Křídlovická

100 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na doplňující dekorativní nátěr východní fasády pro KVS klub Leitnerova

695 000 Kč - spoluúčast MČ na projektu „Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben“.

2 500 000 Kč - zvýšení provozního příspěvku organizaci SRAKH z důvodu snížených tržeb v období epidemie koronaviru

Odbor životního prostředí

220 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na dodání zařízení pro desinfekci vody pro kašnu Parnas, bez jehož instalace nelze kašnu provozovat tak, aby se nezneškodila restaurátorská oprava nádrže kašny.

650 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na realizaci podzemního kontejnerového stání na sběr separovaného odpadu na ulici Smetanova (město dává prostředky pouze na modul podzemního stanoviště bez jakýchkoliv dalších navazujících prací jako je výkop na osazení modulu, případně přeložky inženýrských sítí).

580 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na park Nové sady - Nádražní (u lázní na Kopečné).

Přesun v rámci rozpočtu odboru:

850 000 Kč - údržba veřejné zeleně

80 000 - veřejné toalety

80 000 Kč - kontejnerová stání

97 000 Kč - zapojení příjmu z vyúčtování služeb za rok 2019, který bude použit na čištění komunikací.

470 000 Kč - změna označení výdajů na kontejnerová stání financovaných z dotace od města Brna

Odbor investiční a správy bytových domů

600 000 Kč - výdaje v souvislosti s epidemií COVID 19

Změna označení výdajů hrazených z dotace od města Brna:

23 440 000 Kč - BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu

866 000 Kč - Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části

793 000 Kč - Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu

345 000 Kč - Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě

554 000 Kč - Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě

281 000 Kč - Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě

Financování

1 238 337 Kč - zapojení zůstatku prostředků z roku 2019

400 000 Kč - zapojení zůstatku Sociálního fondu

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

80. RMČ BS 7. 9. 2020
15. ZMČ BS 16. 9. 2020**Návrh rozpočtového opatření č. 15 na rok 2020 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2600					Odbor dopravy			
2600	6171	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	189 000,00	189 000,00
2600		1349			Zrušené místní poplatky	0,00	237 000,00	237 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	2329			Ostatní nedaňové příjmy	0,00	97 000,00	97 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	6171	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	436 000,00	836 000,00
3410		1349			Zrušené místní poplatky	0,00	5 192 000,00	5 192 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	400 000,00	6 151 000,00	6 551 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	1 600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	2219	50XX		0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	355 000,00	250 000,00	605 000,00
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	99 125 000,00	1 300 000,00	100 425 000,00
2030	4351	50XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	9 460 400,00	-2 663,00	9 457 737,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	1 296 000,00	-150 000,00	1 146 000,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Činnost místní správy	2 131 000,00	400 000,00	2 531 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	2 500 000,00	291 000,00	2 791 000,00
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	761 000,00	209 000,00	970 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	4359	52XX		0100235000000	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	109 000,00	-51 000,00	58 000,00
2500	4359	63XX		0100245000000	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	51 000,00	51 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3111	53XX		0197600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Soukenická	460 000,00	80 000,00	540 000,00
2900	3111	53XX		0192700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Kamenná	720 000,00	300 000,00	1 020 000,00
2900	3141	53XX		0196200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ Horní	850 000,00	50 000,00	900 000,00
2900	3113	53XX		0190100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Antonínská	3 200 000,00	172 000,00	3 372 000,00
2900	3113	53XX		0190300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Horní	4 300 000,00	84 000,00	4 384 000,00
2900	3412	61XX		0117264000000	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce - projektová dokumentace	97 000,00	-97 000,00	0,00
2900	3412	63XX		0199200000000	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Sportovní a rekreační areál Kraví hora	0,00	97 000,00	97 000,00
2900	3113	53XX		0190100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Antonínská	3 200 000,00	33 000,00	3 233 000,00
2900	3113	53XX		0190200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Bakalovo nábřeží	3 800 000,00	51 000,00	3 851 000,00
2900	3113	53XX		0190300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Horní	4 300 000,00	44 000,00	4 344 000,00
2900	3113	53XX		0190400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Hroznová	4 200 000,00	65 000,00	4 265 000,00
2900	3113	53XX		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Husova	5 200 000,00	69 000,00	5 269 000,00
2900	3113	53XX		0190700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Křídlovická	4 100 000,00	20 000,00	4 120 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ nám. 28. října	4 609 000,00	50 000,00	4 659 000,00
2900	3113	53XX		0190900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ nám. Míru	3 000 000,00	32 000,00	3 032 000,00
2900	3113	53XX		0191300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Úvoz	3 410 000,00	15 000,00	3 425 000,00
2900	3111	53XX		0197200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Bílého	740 000,00	15 000,00	755 000,00
2900	3111	53XX		0192300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Francouzská	486 000,00	5 000,00	491 000,00
2900	3111	53XX		0194900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Horní	692 000,00	9 000,00	701 000,00
2900	3111	53XX		0193100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Nádvoří	1 000 000,00	15 000,00	1 015 000,00
2900	3111	53XX		0193300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Pellicova	1 300 000,00	19 000,00	1 319 000,00
2900	3111	53XX		0193500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Pšeník	900 000,00	27 000,00	927 000,00
2900	3111	53XX		0197100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Skořepka	720 000,00	15 000,00	735 000,00
2900	3111	53XX		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Udolní 9	950 000,00	34 000,00	984 000,00
2900	3111	53XX		0194300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Úvoz	1 500 000,00	12 000,00	1 512 000,00
2900	3111	53XX		0192800000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Vídeňská	950 000,00	19 000,00	969 000,00
2900	3111	53XX		0193400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Všetičkova	770 000,00	15 000,00	785 000,00
2900	3113	61XX		0100292000000	Workoutové hřiště na ZŠ a MŠ Horní	700 000,00	-470 000,00	230 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	5 557 000,00	-730 000,00	4 827 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	1 539 000,00	1 200 000,00	2 739 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 428 000,00	-100 000,00	1 328 000,00
2900	3392	51XX		0100110000000	Zájmová činnost v kultuře	180 000,00	100 000,00	280 000,00
2900	6330	63XX	60	5406	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	695 000,00	695 000,00
2900	3412	53XX		0199200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SRAKH	7 500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 408 000,00	-220 000,00	1 188 000,00
3100	3745	61XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	220 000,00	220 000,00
3100	3745	61XX			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 131 000,00	-190 000,00	941 000,00
3100	3745	51XX		0110120000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 083 000,00	-460 000,00	623 000,00
3100	3722	61XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	650 000,00	650 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	9 727 000,00	-580 000,00	9 147 000,00
3100	3745	61XX		0100288000000	Park Nové sady-Nádražní (u lázní na Kopečné)	1 600 000,00	580 000,00	2 180 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	9 727 000,00	-1 260 000,00	8 467 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 264 000,00	850 000,00	21 114 000,00
3100	3639	51XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	125 000,00	80 000,00	205 000,00
3100	3722	61XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	80 000,00	80 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	9 727 000,00	97 000,00	9 824 000,00
3100	3722	51XX	59	0110441900000	Sběr a svoz komunálních odpadů	55 000,00	-55 000,00	0,00
3100	3722	51XX	59	0110441900219	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	55 000,00	55 000,00
3100	3722	51XX	59	0110441900000	Sběr a svoz komunálních odpadů	415 000,00	-415 000,00	0,00
3100	3722	51XX	59	0110441900219	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	415 000,00	415 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	3 125 000,00	600 000,00	3 725 000,00
3500	3612	61XX	63	0100279190000	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	23 440 000,00	-23 440 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0100279190219	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	0,00	23 440 000,00	23 440 000,00
3500	3612	51XX	53	0119276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části	866 000,00	-866 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119276000219	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části	0,00	866 000,00	866 000,00
3500	3612	51XX	53	0119277000000	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	793 000,00	-793 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119277000219	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	0,00	793 000,00	793 000,00
3500	3612	51XX	53	0119278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	345 000,00	-345 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119278000219	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX	53	0119279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	554 000,00	-554 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119279000219	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	554 000,00	554 000,00
3500	3612	51XX	53	0119280000000	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	281 000,00	-281 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119280000219	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	281 000,00	281 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	274 361 400,00	7 789 337,00	282 150 737,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
	8115				Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		1 238 337,00	
	8115				Zapojení Sociálního fondu		400 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		1 638 337,00	