



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **17**

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Zpráva na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.05.2020

Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 4 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. 4 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal formou "per rollam" s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.0I.20.03

Finanční výbor projednal

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Macurová Drdla Bílek Blaščíková Bundálek Doležal Jílková Kalousek Mises Oplatek Sedláková

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Zdržel se Pro

RMČ BS materiál projednala na svém 63. zasedání dne 6. 4. 2020 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2020/63/03 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020

RMČ BS na 63. schůzi, konané dne 06.04.2020

projednala
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 4 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: 08.04.2020

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

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

971 000 Kč - zapojení vyššího výnosu daně z příjmů právnických osob za obce z hospodářské činnosti za rok 2019. Tato částka bude použita na výměnu klimatizace v serverovně (doporučeno k výměně), navýšení provozního příspěvku Kávéesce na opravu havarijního stavu kanalizace a plynovodní přípojky, opravu učebny pro potřeby školy ZŠ a MŠ Husova a sanaci obvodového zdiva ZŠ a MŠ Antonínská

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

114 000 Kč - odvod z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Bakalovo nábřeží dle usnesení RMČ/2020/59/14 z dne 9. 2. 2020.

Odbor životního prostředí

191 000 Kč - příjem z vyúčtování elektrické energie za rok 2019 za Advent na Moraváku 2019

Výdaje

Oddělení personální a mzdové

1 000 000 Kč - přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí na platy pracovníků zajišťující veřejně prospěšné práce

13 000 Kč - podíl MČ na projektu Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna

2 033 000 Kč - požití dotace od JMK na pečovatelskou službu z roku 2019 na platy pracovníků za prosinec 2019, které byly vyplaceny v lednu 2020.

Kancelář tajemníka

1 000 Kč - podíl MČ na projektu Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna

975 000 Kč - použití zůstatku Sociálního fondu na příspěvek na zdravotní potřeby, kulturu, sport a rekreaci

978 000 Kč - použití zůstatku Sociálního fondu na příspěvek na stravování

-431 000 Kč - přesun úspory z roku 2019 do rozpočtu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže na sanaci obvodového zdiva ZŠ a MŠ Antonínská

Odbor informatika

200 000 Kč - výměna klimatizace v serverovně. Klimatice je z roku 2009 a bylo doporučeno ji vyměnit. Klimatizace je v nepřetržitém provozu a musí být schopna uchládit místnost při výpadku druhé. Při výměně musí být vyměněno i veškeré potrubí a přírady k jednotce.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

1 500 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na vybavení MŠ Kamenná

150 000 Kč - navýšení provozního příspěvku Kávéesce na opravu havarijního stavu kanalizace a plynovodní přípojky

8 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na nákup knih na nesoutěžní festival dětských vystoupení na MŠ Vídeňská

72 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na navýšení provozního příspěvku pro MŠ Horní na havárii ústředního topení

-450 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru. Prostředky na multimediální učebnu na ZŠ Antonínská nebudou čerpány.

200 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Husova na vybavení nové učebny nábytkem

1 400 000 Kč - navýšení položky Opravy u udržování, z toho:

- 300 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava učebny pro potřeby školy. Základní škola funguje na hranici svých kapacitních možností. Vzhledem k tomu, že letos odchází na víceletá gymnázia málo žáků, budou zachovány ve školním roce 2020/21 tři šesté třídy. Běžně bývají šesté třídy jen dvě. Na takový počet tříd není škola momentálně připravena. Proto je plánována úprava učebny dílen na klasickou kmenovou učebnu. V rámci úpravy se musí udělat nová podlaha, vyřešit zavlhání zdiva a nová elektroinstalace. Tato učebna bude poté z úrovně školy vybavena nábytkem.
- 1 100 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - sanace obvodového zdiva. V rámci úpravy předprostoru (nový chodník) z úrovně společnosti Bkom je nutné provést sanaci obvodového zdiva školy. Zdivo zde zavlhá v celé úrovni suterénu a tvoří se zde plísně, a to z čelní strany a dále po straně na ulici Antonínská. Akce je důležité sjednotit, aby nebyl chodník zbytečně dvakrát opravován. MČ tím navíc ušetří prostředky, které by bylo nutné na opravu chodníku použít.

Zbývající přesuny se týkají změny označení u akcí, které jsou financovány z dotací od města Brna a které jsou přesunuty z rozpočtu roku 2019 do roku 2020 (ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - oprava skladu a kabinetu, ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - oprava poradenského pracoviště, ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. - výměna oken a Vybudování hřišť v areálu ZŠ).

Odbor životního prostředí

42 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru z údržby veřejné zeleně na realizaci zpevněné pěšiny ve vnitrobloku Nádvoří (v rozpočtu je nyní 200 tis. Kč).

-1 000 000 Kč - přesun prostředků do rozpočtu Oddělení personálního a mzdového na platy pracovníků zajišťující veřejně prospěšné práce

191 000 Kč - zapojení příjmu z vyúčtování elektrické energie za rok 2019

3 000 000 Kč - přesun prostředků z rozpočtu Oddělení dopravy na opravy účelových komunikací (Kraví hora).

203 000 Kč - změna označení u akce, která je financována z dotace od města Brna a které je přesunuta z rozpočtu roku 2019 do roku 2020 (Zastínění dětských hřišť ve vnitrobloku Trýbova, Pšeník - Sovinec, Výstavní - Veletržní, Hluboká - Oblouková)

Oddělení dopravy

-3 000 000 Kč - přesun prostředků do rozpočtu Odboru životního prostředí na opravy účelových komunikací.

Oddělení obchodu

-98 000 Kč - přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do rozpočtu Odbor školství, sportu, kultury a mládeže.

Odbor investiční a správy bytových domů

Změna označení u akcí, které jsou financovány z dotací od města Brna a které jsou přesunuty z rozpočtu roku 2019 do roku 2020 (Oprava 47 bytů ve 39 BD, BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části, Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu, Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě, Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě, Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě).

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

63. RMČ BS 6. 4. 2020
12. ZMČ BS 15. 4. 2020**Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 3. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost	29 326 000,00	971 000,00	30 297 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	2123			Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	114 000,00	114 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	191 000,00	191 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	29 326 000,00	1 276 000,00	30 602 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 3. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	2219	50XX		0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	402 000,00	997 000,00	1 399 000,00
2030	2219	54XX		0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	3 000,00	3 000,00
2030	6171	50XX	104100000	5432	Činnost místní správy	0,00	13 000,00	13 000,00
2030	4351	50XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		5434	Činnost místní správy	8 659,00	1 000,00	9 659,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Sociální fond	1 900 000,00	975 000,00	2 875 000,00
2100	6171	54XX		0100115005003	Sociální fond	3 500 000,00	978 000,00	4 478 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 431 000,00	-431 000,00	1 000 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	822 000,00	200 000,00	1 022 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Kávéeska	21 435 000,00	150 000,00	21 585 000,00
2900	6409	59XX		0100110000000	Nespecifikované rezervy	76 000,00	-8 000,00	68 000,00
2900	6171	51XX		0100110000000	Činnost místní správy	10 000,00	8 000,00	18 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 500 000,00	-72 000,00	1 428 000,00
2900	3113	53XX		0194900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Horní	620 000,00	72 000,00	692 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 3. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3113	53XX		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Husova	5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00
2900	3113	51XX		0100101000000	Základní školy	1 500 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00
2900	3113	61XX		0100294000000	Multimediální učebna ZŠ Antonínská	450 000,00	-450 000,00	0,00
2900	3113	51XX	56	0100298003192	ZŠ a MŠ Brno. Křenová 21, p.o. - oprava skladu a kabinetu	432 000,00	-432 000,00	0,00
2900	3113	51XX	56	0100298193192	ZŠ a MŠ Brno. Křenová 21, p.o. - oprava skladu a kabinetu	0,00	432 000,00	432 000,00
2900	3113	51XX	56	0100299003192	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - oprava poradenského pracoviště	302 000,00	-302 000,00	0,00
2900	3113	51XX	56	0100299193192	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - oprava poradenského pracoviště	0,00	302 000,00	302 000,00
2900	3113	51XX	56	0100300003192	ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. - výměna oken	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
2900	3113	51XX	56	0100300193192	ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. - výměna oken	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2900	3113	61XX	66	0100282000000	Vybudování hřišť v areálu ZŠ	665 000,00	-665 000,00	0,00
2900	3113	61XX	66	0100282193192	Vybudování hřišť v areálu ZŠ	0,00	665 000,00	665 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 925 000,00	-42 000,00	21 883 000,00
3100	3745	61XX		0100290000000	Vnitroblok Nádvoří	200 000,00	42 000,00	242 000,00
3100	3745	51XX		0110410000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	811 000,00	-561 000,00	250 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 982 000,00	-439 000,00	2 543 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	570 000,00	191 000,00	761 000,00
3100	2212	51XX		0100112000000	Silnice	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3100	3421	61XX	68	3265	Zastínění dětských hřišť ve vnitrobloku Trýbova, Pšeník - Sovinec, Výstavní - Veletřní, Hluboká - Oblouková	203 000,00	-203 000,00	0,00
3100	3421	61XX	68	193265	Zastínění dětských hřišť ve vnitrobloku Trýbova, Pšeník - Sovinec, Výstavní - Veletřní, Hluboká - Oblouková	0,00	203 000,00	203 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2212	51XX		0100114000000	Silnice	5 680 000,00	-3 000 000,00	2 680 000,00
3430					Oddělení obchodu			
3430	2141	51XX		0100114000000	Vnitřní obchod	298 000,00	-98 000,00	200 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3612	51XX		0100259000000	Oprava 47 bytů ve 39 BD	3 067 000,00	-3 067 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119259000000	Oprava 47 bytů ve 39 BD	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00
3500	3612	61XX		0100272000000	BD Stará 2 - výstavba nového výtahu	950 000,00	-950 000,00	0,00
3500	3612	61XX		0119272000000	BD Stará 2 - výstavba nového výtahu	0,00	950 000,00	950 000,00
3500	3612	51XX		0100276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části	866 000,00	-866 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části	0,00	866 000,00	866 000,00
3500	3612	51XX		0100277000000	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	793 000,00	-793 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119277000000	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	0,00	793 000,00	793 000,00
3500	3612	51XX		0100278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	345 000,00	-345 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX		0100279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	554 000,00	-554 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	554 000,00	554 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 3. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500	3612	51XX		0100280000000	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	281 000,00	-281 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119280000000	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	281 000,00	281 000,00
					Zvýšení/snížení vydaju celkem	81 698 659,00	6 662 000,00	88 360 659,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 3. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		3 433 000,00	
		8115			Zapojení zůstatku Sociálního fondu		1 953 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		5 386 000,00	