



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **5**

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 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.11.2019

Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2019

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 25 na rok 2019

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. 25 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

vedoucímu Odboru ekonomického provést rozpis navýšení příspěvků příspěvkovým organizacím zahrnutých v tomto rozpočtovém opatření dle usnesení RMČ/2019/41/12 ze dne 14. 10. 2019.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 10. zasedání dne 24. 10. 2019 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.10.19.08, ze dne 24.10.2019

Finanční výbor projednal

rozpočtové opatření č. 25 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení

rozpočtové opatření č. 25 na rok 2019.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Usnesení nebylo přijato.

Macurová Drdla Bílek Blaščíková Bundálek Doležal Jílková Kalousek Mises Oplatek Sedláková
Pro Pro Omluven Nepřítomna Pro Nepřítomen Pro Zdržel se Pro Zdržel se Nepřítomna

RMČ BS materiál projedná na svém 44. zasedání dne 4. 11. 2019.
Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

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

Oddělení dopravy

Zapojení předpokládaných vyšších příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2019

387 000 Kč - poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

3 240 000 Kč - poplatek za užívání veřejného prostranství

908 000 Kč - poplatek z ubytovací kapacity

Výdaje

Oddělení personální a mzdové

11 000 Kč - podíl MČ na projektu Podpora rozvoje sociálních služeb

159 000 Kč - podíl MČ na projektu CERIEcon

306 000 Kč - zapojení příjmů za pečovatelskou službu na platy pracovníků

2 000 000 Kč - pokrytí platů pracovníků úřadu do konce roku 2019 (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění)

268 000 Kč - pokrytí platů pracovníků zvláštní matriky do konce roku 2019 (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění)

Kancelář tajemníka

5 000 Kč - podíl MČ na projektu CERIEcon

Odbor informatika

360 000 Kč - pořízení výpočetní techniky pro potřeby úřadu

507 000 Kč - pořízení platebního automatu

Odbor ekonomický

100 000 Kč - prostředky na individuální dotace, z toho:

- 50 000 Kč - plastika Ladky a Ladislava Kozderkových
- 50 000 Kč - oratorium sv. Ludmily Antonína Dvořáka - koncert k 30. výročí Sametové revoluce

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

40 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru - navýšení provozního příspěvku pro p.o. Kávéeska na festival Polárkový dort

50 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru - navýšení provozního příspěvku pro p.o. ZŠ nám. Míru na oslavy 90. výročí založení školy

100 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na nákup gymnastických pomůcek pro ZŠ Antonínská

150 000 Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Údolní 9a - dofinancování úvazku pedagoga a provozního zaměstnance u odloučeného pracoviště Biskupská 7

50 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ŠJ Bakalovo nábřeží - nákup stravovacího systému

619 000 Kč - navýšení provozních příspěvků ZŠ, MŠ a ŠJ na pokrytí odměn ředitelům těchto organizací za pracovní výsledky za rok 2019. Kritéria pro rozdělování odměn a stanovení odměn bylo schváleno RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019 usnesením RMČ/2019/41/12.

Odbor životního prostředí

80 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na výrobu a montáž nového herního prvku do vnitrobloku Rybářská-Poříčí-Křížkovského-Zedníkova.

Oddělení majetku

50 000 Kč - zapojení zůstatku Sociálního fondu na kulturní akce v souladu s Kolektivní smlouvou

Odbor investiční a správy bytových domů

300 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na pokrytí oprav budovy úřadu

Financování

50 000 Kč - zapojení zůstatku Sociálního fondu

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

44. RMČ BS 4. 11. 2019

9. ZMČ BS 6. 11. 2019

Návrh rozpočtového opatření č. 25 na rok 2019 v Kč**Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 21. 10. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
3410					Oddělení dopravy			
3410		1342			Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000 000,00	387 000,00	2 387 000,00
3410		1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000 000,00	3 240 000,00	33 240 000,00
3410		1345			Poplatek z ubytovací kapacity	4 000 000,00	908 000,00	4 908 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	36 000 000,00	4 535 000,00	40 535 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 21. 10. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4359	50XX	104100000	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS	19 228,00	11 000,00	30 228,00
2030	6171	50XX		0100103000001	Činnost místní správy	1 512 000,00	159 000,00	1 671 000,00
2030	4351	50XX		0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 762 000,00	306 000,00	2 068 000,00
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	87 787 000,00	2 000 000,00	89 787 000,00
2030	6171	50XX		0123300000000	Činnost místní správy	994 000,00	268 000,00	1 262 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100103000001	Činnost místní správy	65 000,00	5 000,00	70 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	1 627 000,00	360 000,00	1 987 000,00
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	158 000,00	507 000,00	665 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	3399	54XX		0100245000000	Ostatní záležitosti kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
2500	3312	52XX		0100245000000	Hudební činnost	0,00	50 000,00	50 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	6409	59XX		0100110000000	Nespecifikované rezervy	93 000,00	-90 000,00	3 000,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Kávěaska	19 000 000,00	40 000,00	19 040 000,00
2900	3113	53XX		0190900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. Míru	2 865 000,00	50 000,00	2 915 000,00
2900	3419	51XX		0100110000000	Ostatní tělovýchovná činnost	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	3 069 000,00	100 000,00	3 169 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 21. 10. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3111	53XX		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Údolní 9a	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
2900	3141	53XX		0196000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Bakalovo nábřeží	930 000,00	50 000,00	980 000,00
2900	3113	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ	43 386 000,00	238 000,00	43 624 000,00
2900	3111	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ	13 600 000,00	278 000,00	13 878 000,00
2900	3141	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ	5 160 000,00	103 000,00	5 263 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 103 000,00	-80 000,00	22 023 000,00
3100	3745	61XX		0100120000000	Dětská hřiště a sportoviště	319 000,00	80 000,00	399 000,00
3420					Oddělení majetku			
3420	6171	54XX		0100115005006	Činnost místní správy	300 000,00	50 000,00	350 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3639	61XX		0100233000000	Komunální služby a územní rozvoj	300 000,00	-300 000,00	0,00
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	670 000,00	300 000,00	970 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	207 019 228,00	4 585 000,00	211 604 228,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 21. 10. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení Sociálního fondu		50 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		50 000,00	0,00