



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 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 11.09.2019

Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2019

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 19 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. 19 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 8. zasedání dne 29. 8. 2019 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.08.19.10, ze dne 29.08.2019

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 19 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, s výjimkou položky 1630 (výdaje uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování), kterou projedná Finanční výbor ZMČ BS na mimořádném zasedání dne 11.09.2019 v 15:30 a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 19 na rok 2019, s výjimkou položky 1630.

**Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.**

Macurová	Drdla	Bilek	Blašíková	Bundálek	Doležal	Jílková	Kalousek	Mises	Oplatek	Sedláková
Pro	Omluven	Pro	Omluvena	Pro	Pro	Pro	Omluven	Pro	Omluven	Omluvena

RMČ BS materiál projednala na svém 35. zasedání dne 2. 9. 2019 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2019/35/19 Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2019

RMČ BS na 35. schůzi, konané dne 02.09.2019,

projednala
rozpočtové opatření č. 19 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 19 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

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

Termín: 04.09.2019

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Bořecký	Dumbrovská	Jílková	Komárek	Kotěra	Landa	Mandát	Mencl	Oulehlová	Schwab	Vaniček
pro	omluvena	pro	pro	pro	omluven	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 školství, sportu, kultury a mládeže

135 000 Kč – RMČ BS na 30. zasedání dne 8. 7. 2019 uložila ZŠ a MŠ Křenová 21 odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 134 667 Kč. Tento odvod bude částečně použit na úhradu ztráty za rok 2018

Výdaje

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj

196 000 Kč - navýšení se týká dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Park na Moravském náměstí v Brně“ ze dne 1. 4. 2019 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a consequenci forma s.r.o. schválené usnesením RMČ/2019/15/02.

Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy, konkrétně jeho rozšíření. Předmět smlouvy se rozšiřuje v části týkající se finančních prostředků o provedení projektu kavárny, neboť se ukázalo, že již v této fázi se jeví jako nezbytné mít v parku alespoň základní vybavení pro jeho plnou funkčnost při akcích i při denním letním provozu. Tj. se mění cena díla za poskytnutí všech částí plnění na výši 3.161.499,00 Kč bez DPH, tj. 3.825.413,79 Kč včetně DPH. Celá veřejná zakázka aktuálně činí částku 2.999.999,00 Kč bez DPH, tj. částku 3.629.998,79 Kč včetně DPH dle podané nabídky s vybraným dodavatelem v rámci této veřejné zakázky. Dodatek rozšiřuje plnění této veřejné zakázky o projekt kavárny. Cenová nabídka na kavárnu činí celkovou částku 161.500,00 Kč bez DPH, tj. 195.415,00 Kč.

Oddělení personální a mzdové

1 742 880 Kč - převod dotace na sociální služby od JMK z roku 2018, ze které byla hrazeny platy za prosinec 2018 v lednu 2019

Kancelář tajemníka

-134 000 Kč - převod prostředků pod Odbor ekonomický na dotaci pro Armádu spásy

Odbor ekonomický

134 000 Kč - dotace Armádě spásy v České republice na projekt Studie proveditelnosti rekonstrukce a přestavby objektu Mlýnská 25, Brno na domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší. Armáda spásy tuto žádost podala na základě řady předcházejících jednání s vedením MČ BS. Podnětem k těmto jednáním byla řada stížností na dlouhodobé problémy s bezpečností a veřejným pořádkem na ulici Mlýnské. Při analýze původu těchto negativních jevů bylo zkonstatováno, že význam zdrojem jsou klienti Armády spásy nebo jejich přátelé, kteří mají tendence trávit část dne na ulici Mlýnské v okolí Armády spásy. Byla podniknuta řada dílčích kroků, aby se situace zlepšila: byl posílen úklid, Armáda spásy apeluje na

své klienty, aby se nezdržovali ve venkovním prostoru na Mlýnské ulici, městské policie nainstalovala před Armádu spásy kameru atd.

Jako trvalým řešením špatné situace v tomto prostoru se jeví návrh Armády spásy na změnu účelu sociální služby, kterou provozují na Mlýnské ulici. Změna by spočívala ve vybudování domu s pečovatelskou službou pro starší bezdomovce. Tím by se výrazně snížila fluktuace osob, které vyhledávají službu Armády spásy v tomto místě. Uvedená služba navíc v městě Brně chybí a mohla by se stát vítanou součástí komunitního plánu.

Návrh přestavby budovy Armády spásy na Mlýnské ulici na dům s pečovatelskou službou pro seniory vyžaduje značné investice. Tyto náklady by se daly krýt z dotačních titulů. Nicméně, aby se Armáda spásy mohla o tyto dotační tituly ucházet musí mít vypracovanou alespoň architektonickou studii, V současné době nemá na vypracování studie peníze. Proto tajemník úřadu navrhl, aby tuto studii financovala MČ BS z položky na územní rozvoj. MČ by tak napomohla k řešení pořádku a bezpečnosti v lokalitě ulice Mlýnská.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

233 000 Kč - převod provozního příspěvku z MŠ Bayerova na ZŠ Antonínská - sloučení organizací od 1. 8. 2019

30 000 Kč - převod prostředků na navýšení provozního příspěvku ZŠ Antonínská na pronájem prostor TJ Sokol

100 000 Kč - převod prostředků na navýšení provozního příspěvku ZŠ nám. Míru na pokrytí nákladů na havárii elektrických rozvodů v administrativní části školy

216 000 Kč - Neinvestiční účelový příspěvek ZŠ a MŠ Křenová na úhradu ztráty za rok 2018 (z toho 134 667 Kč pokryto odvodem z fondu investic)

120 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ nám. Míru 3 na dokrytí mzdových nákladů na nepedagogické zaměstnance školy

520 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ Antonínská na náklady v souvislosti s 3 třídami 6. ročníku na období 9-12/2019, z toho 400 tis. Kč na navýšení úvazků a 120 tis. Kč na materiálové vybavení učeben

Odbor životního prostředí

36 000 Kč - převod prostředků na úhradu výdajů na výstavbu altánku - tančírny v parku Anthropos nad rámec finančních prostředků z transferu od města v rámci participativního rozpočtu

295 000 Kč - převod prostředků na rekonstrukci toalet na rekonstrukci WC Malinovského nám.

4 000 Kč - převod prostředků na rekonstrukci toalet na rekonstrukci WC Malinovského nám.

161 000 Kč - převod prostředků na revitalizaci parku Dvorského

90 000 Kč - převod prostředků na vybavení části jedné z nových cest (trasa A) v parku na Kraví hoře zábradlím

Odbor investiční a správy bytových domů

130 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu z položky Opravy a udržování na položku Budovy, haly a stavby. Prostředky budou použity na instalaci klimatizací v budově úřadu. Vzhledem k tomu, že se jedná o technické zhodnocení, je potřeba provést tento přesun prostředků.

Financování

2 659 880 Kč - zapojení zůstatku prostředků z roku 2018

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

35. RMČ BS 2. 9. 2019
8. ZMČ BS 11. 9. 2019**Návrh rozpočtového opatření č. 19 na rok 2019 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	2122			Odvody příspěvkových organizací	0,00	135 000,00	135 000,00
					Zvýšení/snížení příjmu celkem	0,00	135 000,00	135 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj			
1630	3636	61XX		0100259000000	Projektová dokumentace - rekonstrukce parku na Moravském náměstí	630 000,00	196 000,00	826 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4351	50XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	4 989 100,00	1 740 462,00	6 729 562,00
2030	4351	54XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	2 418,00	2 418,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 183 000,00	-134 000,00	1 049 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	4374	52XX		0100245000000	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	134 000,00	134 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	53XX		0197500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Bayerova	560 000,00	-233 000,00	327 000,00
2900	3113	53XX		0190100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská	2 600 000,00	233 000,00	2 833 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	3 099 000,00	-30 000,00	3 069 000,00
2900	3113	53XX		0190100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská	2 600 000,00	30 000,00	2 630 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	2 330 000,00	-100 000,00	2 230 000,00
2900	3113	53XX		0190900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. Míru	2 645 000,00	100 000,00	2 745 000,00
2900	3113	53XX		0190600000000	Neinvestiční účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Křenová na úhradu ztráty za rok 2018	3 950 000,00	216 000,00	4 166 000,00
2900	3113	53XX		0190900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. Míru	2 645 000,00	120 000,00	2 765 000,00
2900	3113	53XX		0190100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská	2 600 000,00	520 000,00	3 120 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 560 000,00	-36 000,00	22 524 000,00
3100	3745	61XX		0100280000000	Altánek - tančírna v parku Anthropos	0,00	36 000,00	36 000,00
3100	3639	51XX	100	0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	300 000,00	-295 000,00	5 000,00
3100	3639	61XX	100	0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	295 000,00	295 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	3639	51XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
3100	3639	61XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	1 500 000,00	4 000,00	1 504 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 560 000,00	-161 000,00	22 399 000,00
3100	3745	61XX		0100265000000	Revitalizace parku Dvorského	0,00	161 000,00	161 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 560 000,00	-90 000,00	22 470 000,00
3100	3745	61XX		0113010000000	Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře	0,00	90 000,00	90 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	800 000,00	-130 000,00	670 000,00
3500	6171	61XX		0100116000000	Činnost místní správy	0,00	130 000,00	130 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	100 149 100,00	2 794 880,00	102 943 980,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		2 659 880,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		2 659 880,00	0,00