



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 7

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 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.06.2019

Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 11 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. 11 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

RMČ BS materiál projednala na svém 27. zasedání dne 10. 6. 2019 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2019/27/06 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019

RMČ BS na 27. schůzi, konané dne 10.06.2019,

projednala

rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

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

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

Termín: 12.06.2019

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

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 7. zasedání dne 6. 6. 2019 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.07.19.10, ze dne 06.06.2019

Finanční výbor

projednal

rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 5 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržela

Usnesení nebylo přijato.

Macurová	Drdla	Bílek	Blašík á	Bundálek	Doležal	Jílková	Kalousek	Mises	Oplatek	Sedláková
pro	omluven	omluven	zdržela se	pro	pro	nepřítomn a	omluven	pro	omluven	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

-98 000 Kč - úprava daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 3 902 tis. Kč. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

2 852 000 Kč - úprava daně z příjmu z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2018. Tato daň byla vyšší oproti původnímu předpokladu. Celkový příjem z této daně činí 20 417 tis. Kč.

481 000 Kč - vyšší příjem z 10 % zisku VHČ za rok 2018, který činí 2 481 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2019 byla zapojena částka 2 000 tis. Kč.

15 184 000 Kč - příjmy z finančního vypořádání od města, z toho:

- 2 925 735 Kč - 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města - bytové domy (bude převedeno do bytového fondu)
- 5 556 727 Kč - 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky je dle článku 76, odst. 25 Statutu města Brna městská část povinna použít ke krytí nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.
- 6 701 192,73 Kč - doplatky dotací za rok 2018

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

280 000 Kč - příjem z přefakturace elektrické energie za rok 2018

Výdaje

Oddělení personální a mzdové

11 000 Kč - vlastní podíl MČ na mzdových výdajích projektu Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed

378 000 Kč - předfinancování mzdových výdajů projektu CERIEcon. Po proplacení dotace budou tyto prostředky vráceny do rozpočtu MČ.

Kancelář tajemníka

3 000 Kč - vlastní podíl MČ na výdajích projektu Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed

220 000 Kč - předfinancování výdajů projektu CERIEcon. Po proplacení dotace budou tyto prostředky vráceny do rozpočtu MČ.

Odbor informatika

70 000 Kč - zakoupení přístupu k právním předpisům, rozšíření funkcionality portálu veřejných zakázek

540 000 Kč - výměna hlavních páteřních prvků počítačové sítě (450 tis. Kč) a rozšíření licence zálohovacího softwaru na větší objem záloh dat (90 tis. Kč)

Odbor ekonomický

278 000 Kč - vratky dotací z Fondu bytové výstavby města Brna, z toho:

- 38 321, 25 Kč - projekt Opravy bytů 11, 14 a 15v domě Plynářská 4 a bytů č. 11, 17 a 18 v domě Dornych 25a
- 238 734 Kč - projekt Botanická 37-45a - oprava uliční a dvorní fasády včetně zateplení, oprava balkonů, teras a zpevněných ploch ve dvoře, BD Botanická 37 - modernizace výtahů a Botanická 39-45 - modernizace výtahů

1 169 000 Kč - výdaje z finančního vypořádání 2018 městu - vratky nevyčerpaných dotací

-98 000 Kč - úprava daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 3 902 tis. Kč. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

Odbor sociální a zdravotní

800 000 Kč - přesun mezi položkami vlivem novely vyhlášky o rozpočtové skladbě, kterou byla zavedena nová položka 5811 (výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu). Na tuto položku se zařazují mj. také výdaje na náhrady, které poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj obcím, které zajistily pohřbení zemřelých, o jejichž pohřeb se nikdo jiný nepostaral (§ 5 odst. 5 věta druhá zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb.).

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

1 500 000 Kč - MŠ Brno, Kamenná 21 - rekonstrukce. Jedná se o práce vyvolané stavem konstrukcí, zjištěným až po odkrytí zdiva osekáním omítek, případně vybouráním podlahových vrstev. Stav zdiva byl zjišťován v průběhu přípravných a bouracích prací, proto jsou i nepředpokládané sanační práce rozloženy do více měsíců a změnové listy jsou vystaveny za měsíční období. Hlavní rozsah těchto prací spočíval ve vybourávání zdiva, u kterého nebyla zjištěna dostatečná soudržnost, jeho nahrazování novým zdivem, dále výměna kleneb, případně jejich zpevnování. Strop ve III.NP v celé budově musel být vnitřně vyneseno vestavěnými stojkami, což rovněž původní položkový rozpočet nezahrnoval. Veškeré tyto práce byly konzultovány a schváleny statikem, projektantem, technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.

200 000 Kč - finanční prostředky budou použity pro ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - dofinancování asistenta pedagoga (zabezpečení podmínek pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním). Základní škola čerpá finanční prostředky z rozvojových programů, ty jsou však nižší než je potřeba.

200 000 Kč - ŠJ Brno, Kounicova 30 - dodávka a montáž robota - univerzální kuchyňský robot na 120 l. Stávající kuchyňský robot je kapacitně nedostačující a ne zcela plně funkční. Školní jídelna není bez robota schopna zabezpečit celou kapacitu vydávaných a vyvážených obědů.

200 000 Kč - ŠJ Brno, Kounicova 30 - zpracování PD (odstranění nedostatků z kontroly KHS). Jedná se o provedení sanačního opatření proti výskytu plísní v denní místnosti, šatnách zaměstnanců a chodbách.

1 200 000 Kč - kluziště na Moravském náměstí - pořízení mobilních buněk jako zázemí nutné k provozu kluziště. Zázemí kluziště bylo po dobu dvou sezón zajištěno provizorními dřevěnými stánky a šatny byly převezeny z areálu koupaliště na Kraví hoře. Po jedné sezóně bylo obojí vlivem povětrnostních podmínek nutné odepsat. OSSKM tedy plánuje zázemí šaten, pokladny a půjčovny bruslí zabezpečit kontejnery s vyšší životností, v jednotném designu, který byl schválen památkovým odborem MMB.

500 000 Kč - kluziště na Moravském náměstí - montáž a demontáž kluziště v sezóně 2019/2020 (částečná fakturace smlouvy). Zbytek faktury bude doplacen z rozpočtu 2020.

700 000 Kč - ŠJ Kounicova 30 - odstranění nedostatků z revize KHS JmK - plísně v denní místnosti, na chodbách, v šatnách a kanceláři šéfkuchaře

600 000 Kč - neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz - oprava hřiště

3 000 000 Kč - neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. -Kávéeska.

Kávéeska, příspěvková organizace žádala na rok 2019 příspěvek od zřizovatele ve výši 18 mil. Kč. V rámci schváleného rozpočtu ÚMČ Brno-střed byl schválen příspěvek od zřizovatele ve výši 16 mil. Kč.

Současně příspěvky MČBS v roce 2018 určené Kávéesce tvořily 19 000 020 Kč. V roce 2019 je tak současný příspěvek ÚMČ o 3 mil. nižší.

Vzhledem k tomu, že osobní náklady p. o. (tj. mzdy, vč. DPP, odvody a umělecké honoráře) v 1. kvartále roku 2019 činily

4 035 990 Kč, dá se očekávat, že roční osobní náklady budou činit 16 143 960 Kč.

I přes zvýšené příjmy z vlastní činnosti nebude ale možné pokrýt všechny nezbytné náklady na provoz všech středisek (Kávéeska, Divadlo Polárka, Klub Leitnerka, CVČ Botanka), z tohoto důvodu žádá Kávéeska o navýšení ročního příspěvku o 3 mil. Kč tak, jako tomu bylo v roce 2018.

V této částce je zahrnuto:

- pokrytí mzdových nákladů vč. zákonných odvodů a umělecké honoráře
- pokrytí běžných provozních nákladů
- realizace Festivalu Uprostřed (realizace probíhá společně s TIC Brno, smluvený podíl TIC činí 1 000 000 Kč, podíl Kávéesky 800 000 Kč vč. DPH)

280 000 Kč - zapojení příjmu z přefakturace elektrické energie za rok 2018

5 557 000 Kč - změna označení prostředků na rekonstrukce MŠ - nahrazení vlastních zdrojů prostředky z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města

200 000 Kč - převod finančních prostředků v rámci odboru ve výši - finanční prostředky budou použity pro ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - dofinancování asistenta pedagoga (zabezpečení podmínek pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním).

100 000 Kč - převod finančních prostředků v rámci odboru - finanční prostředky budou použity pro MŠ Brno, Vídeňská 39a - na nákup herních prvků. Mateřská škola si sama dofinancuje 50% z cílové částky nutné na pořízení herních prvků.

114 000 Kč - převod finančních prostředků v rámci odboru - finanční prostředky budou použity na dofinancování akce: MŠ Brno, Nádvoří 3 - rekonstrukce školní zahrady.

7 000 Kč - převod finančních prostředků v rámci odboru - finanční prostředky budou použity pro ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - dětská olympiáda.

300 000 Kč - převod finančních prostředků v rámci odboru - finanční prostředky budou použity pro ŠJ Brno, Horní 16 - na nákup konvektomatu.

180 000 Kč - převod finančních prostředků v rámci odboru -
finanční prostředky budou použity na akci: KVS - Klub
Leitnerova - oprava vnějších obkladů.

Odbor životního prostředí

481 000 Kč - změna označení prostředků na údržbu chodníků -
nahrazení vlastních zdrojů prostředky z 10 % zisku VHČ.

Financování

-2 926 000 Kč - navýšení zůstatku Bytového fondu o 10% podíl
na příjmech z prodeje majetku města - bytové domy

-4 822 000 Kč - tvorba financování

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

27. RMČ BS 10. 6. 2019

7. ZMČ BS 19. 6. 2019

Návrh rozpočtového opatření č. 11 na rok 2019 v Kč**Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 2. 6. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	4 000 000,00	-98 000,00	3 902 000,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	17 565 000,00	2 852 000,00	20 417 000,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok 2018	2 000 000,00	481 000,00	2 481 000,00
2500	6330	4137	218		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	15 184 000,00	15 184 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města		2 925 735,00	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města		5 556 727,00	
					- doplatky dotací za rok 2018		6 701 192,73	
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	280 000,00	280 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	23 565 000,00	18 699 000,00	42 264 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 2. 6. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	50XX	104100000	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb	8 220,00	11 000,00	19 220,00
2030	6171	50XX		0100103000001	Činnost místní správy	154 000,00	378 000,00	532 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX	104100000	0100246000000	Činnost místní správy	41 000,00	3 000,00	44 000,00
2100	6171	51XX		0100103000001	Činnost místní správy	68 000,00	220 000,00	288 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	2 250 000,00	70 000,00	2 320 000,00
2400	6171	61XX		0100106000000	Výpočetní technika	411 000,00	540 000,00	951 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	278 000,00	278 000,00
2500	6330	53XX	218	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2018 městu	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00
2500	6399	53XX		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	4 000 000,00	-98 000,00	3 902 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	3632	51XX		0100109000000	Pohřebnictví	800 000,00	-800 000,00	0,00
2800	3632	58XX		0100109000000	Pohřebnictví	0,00	800 000,00	800 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 2. 6. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	8 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00
2900	3113	53XX		0190600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová	3 550 000,00	200 000,00	3 750 000,00
2900	3141	61XX		0100110000000	Školní stravování	0,00	200 000,00	200 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	0,00	200 000,00	200 000,00
2900	3412	61XX		0100110000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 599 000,00	500 000,00	3 099 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
2900	3113	53XX		0191300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz	3 400 000,00	600 000,00	4 000 000,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. -Kávéeeska	16 000 000,00	3 000 000,00	19 000 000,00
2900	3412	51XX		0100111000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	280 000,00	1 280 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	8 500 000,00	-5 557 000,00	2 943 000,00
2900	3111	61XX	100	0100110000000	Mateřské školy	5 000 000,00	5 557 000,00	10 557 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	2 530 000,00	-200 000,00	2 330 000,00
2900	3113	53XX		0190600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová	3 550 000,00	200 000,00	3 750 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Základní školy	1 335 000,00	-214 000,00	1 121 000,00
2900	3111	53XX		0192800000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Videňská 39a	890 000,00	100 000,00	990 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	8 500 000,00	114 000,00	8 614 000,00
2900	6409	59XX		0100110000000	Nespecifikované rezervy	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	4 350 000,00	7 000,00	4 357 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	300 000,00	-300 000,00	0,00
2900	3141	63XX		0196200000000	Investiční transfery zřízeným p.o. - ŠJ Horní 16	0,00	300 000,00	300 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 335 000,00	-80 000,00	1 255 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	100 000,00	-100 000,00	0,00
2900	3392	51XX		0100110000000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	180 000,00	180 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 176 000,00	-481 000,00	3 695 000,00
3100	2219	51XX	400	0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000 000,00	481 000,00	6 481 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	89 747 220,00	10 951 000,00	100 698 220,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 2. 6. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
	8115				Tvorba bytového fondu		-2 926 000,00	
	8115				Změna stavu krátkodobých fin. prostředků na bankovních účtech		-4 822 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		-7 748 000,00	0,00