



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 8

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. 12 na rok 2019

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Priloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 12 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. 12 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/2019/27/07 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2019

RMČ BS na 27. schůzi, konané dne 10.06.2019,

projednala

rozpočtové opatření č. 12 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 12 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.07.19.11, ze dne 06.06.2019

Finanční výbor

projednal

rozpočtové opatření č. 12 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 6 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 12 na rok 2019.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržela
Usnesení nebylo přijato.

Macurová	Drdla	Bilek	Blaštiková	Bundálek	Doležal	Jílková	Kalousek	Mises	Oplatek	Sedláková
pro	omluven	omluven	zdržela se	pro	pro	nepřítomná	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.

Předložené rozpočtové opatření zahrnuje změnu označení nevyčerpaných dotací z předchozího roku, u kterých byl městem Brnem schválen převod do roku 2019. Jedná se o následující akce:

Výdaje

Oddělení personální a mzdové

198 385,66 Kč - Prevence ztráty bydlení

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

125 000 Kč - Klub Leitnerova - rekonstrukce elektrorozvodů, sociálního zařízení, zateplení budovy, rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky

19 347 000 Kč - MŠ Kamenná 21 - rekonstrukce objektu

97 000 Kč - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o -
rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování

Odbor životního prostředí

159 000 Kč - Záchody na Kraví hoře

1 078 000 Kč - Altánek - tančírna v parku

489 000 Kč - kontejnerová stání

Odbor pečovatelská služba

1 544 000 Kč - dotace na výkon pečovatelské služby

Oddělení dopravy

4 718 000 Kč - dotace na účelové komunikace

Odbor investiční a správy bytových domů

1 435 000 Kč - Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brno-
rekonstrukce

3 700 000 Kč - BD Kounicova 1,3,5,7,9-modernizace výtahů; 74
b.j.

15 526 000 Kč - BD Bratislavská 26,28 - rekonstrukce domů;13
b.j.

553 000 Kč - BD Křenová 57 - rekonstrukce domu - sdílené
bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt MU -
SYMBIOS; 9 b.j.

2 800 000 Kč - BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j.

5 600 000 Kč - BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j.

3 450 000 Kč - Technická infrastruktura pro obytný soubor
Vídeňská - 3 bytové doby (A,B,C); 179 b.j.

3 067 000 Kč - Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed

850 000 Kč - BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j.

350 000 Kč - BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j.

300 000 Kč - BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j.

950 000 Kč - BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j.

786 000 Kč - Moravské náměstí 12 - výměna oken v uliční části

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

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

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

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

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

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. 12 na rok 2019 v Kč**Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 3. 6. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4349	50XX	104113013	5387	Prevence ztráty bydlení	14 659,79	-14 659,79	0,00
2030	4349	50XX	104113013	185387	Prevence ztráty bydlení	0,00	14 659,79	14 659,79
2030	4349	50XX	104113013	5387	Prevence ztráty bydlení	3 801,43	-3 801,43	0,00
2030	4349	50XX	104113013	185387	Prevence ztráty bydlení	0,00	3 801,43	3 801,43
2030	4349	50XX	104113013	5387	Prevence ztráty bydlení	1 368,85	-1 368,85	0,00
2030	4349	50XX	104113013	185387	Prevence ztráty bydlení	0,00	1 368,85	1 368,85
2030	4349	50XX	104513013	5387	Prevence ztráty bydlení	124 608,27	-124 608,27	0,00
2030	4349	50XX	104513013	185387	Prevence ztráty bydlení	0,00	124 608,27	124 608,27
2030	4349	50XX	104513013	5387	Prevence ztráty bydlení	32 312,11	-32 312,11	0,00
2030	4349	50XX	104513013	185387	Prevence ztráty bydlení	0,00	32 312,11	32 312,11
2030	4349	50XX	104513013	5387	Prevence ztráty bydlení	11 635,21	-11 635,21	0,00
2030	4349	50XX	104513013	185387	Prevence ztráty bydlení	0,00	11 635,21	11 635,21
2030	4349	50XX	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení	8 506,25	-8 506,25	0,00
2030	4349	50XX	104100000	185387	Prevence ztráty bydlení	0,00	8 000,00	8 000,00
2030	4349	50XX	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení	2 194,08	-2 194,08	0,00
2030	4349	50XX	104100000	185387	Prevence ztráty bydlení	0,00	1 000,00	1 000,00
2030	4349	50XX	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení	0,00	-802,30	-802,30
2030	4349	50XX	104100000	185387	Prevence ztráty bydlení	0,00	1 000,00	1 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3392	61XX		0100213000000	Zájmová činnost v kultuře	124 000,00	-124 000,00	0,00
2900	3392	61XX	69	0100110183009	KVS - Klub Leitnerova – rekonstrukce elektrorozvodů, sociálního zařízení, zateplení budovy, rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky	0,00	125 000,00	125 000,00
2900	3111	61XX		0100213000000	Mateřské školy	19 346 000,00	-19 346 000,00	0,00
2900	3111	61XX	66	0100110183192	MŠ Kamenná 21 - rekonstrukce objektu	0,00	19 347 000,00	19 347 000,00
2900	3412	61XX		0117264000000	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování	98 000,00	-98 000,00	0,00
2900	3412	61XX	68	0117264183265	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování	0,00	97 000,00	97 000,00
2900	3113	51XX		0100213000000	Základní školy	12 000,00	-12 000,00	0,00
2900	3113	61XX		0100213000000	Základní školy	263 000,00	-263 000,00	0,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3639	61XX	64	9305	Záchody na Kraví hoře - investice	69 000,00	-69 000,00	0,00
3100	3639	61XX	64	189305	Záchody na Kraví hoře - investice	0,00	69 000,00	69 000,00
3100	3639	51XX	54	9305	Záchody na Kraví hoře - neinvestice	216 000,00	-90 000,00	126 000,00
3100	3639	51XX	54	189305	Záchody na Kraví hoře - neinvestice	0,00	90 000,00	90 000,00
3100	3639	61XX	64	9310	Altánek - tančírna v parku - investice	1 098 000,00	-848 000,00	250 000,00
3100	3639	61XX	64	189310	Altánek - tančírna v parku - investice	0,00	848 000,00	848 000,00
3100	3639	51XX	54	9310	Altánek - tančírna v parku - neinvestice	230 000,00	-230 000,00	0,00
3100	3639	51XX	54	189310	Altánek - tančírna v parku - neinvestice	0,00	230 000,00	230 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 3. 6. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	3722	51XX		0110440000000	Kontejnervá stání	688 000,00	-488 000,00	200 000,00
3100	3722	51XX	71	0110440000218	Kontejnervá stání	0,00	489 000,00	489 000,00
3300					Odbor pečovatelská služba			
3300	4351	61XX	72	0100243000218	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	800 000,00	800 000,00
3300	4351	51XX	72	0100243000218	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	500 000,00	500 000,00
3300	4351	51XX	72	0100243000218	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	244 000,00	244 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2212	51XX		0100213000000	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	4 717 000,00	-4 717 000,00	0,00
3410	2212	51XX	73	0100114000218	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3314	61XX	64	9309	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brno-rekonstrukce	1 435 000,00	-1 435 000,00	0,00
3500	3314	61XX	64	189309	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brno-rekonstrukce	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
3500	3612	61XX		0118251000000	BD Kounicova 1,3,5,7,9-modernizace výtahů; 74 b.j.	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0118251000218	BD Kounicova 1,3,5,7,9-modernizace výtahů; 74 b.j.	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
3500	3612	61XX		0118252000000	BD Bratislavská 26,28 - rekonstrukce domů;13 b.j.	15 526 000,00	-15 526 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0118252000218	BD Bratislavská 26,28 - rekonstrukce domů;13 b.j.	0,00	15 526 000,00	15 526 000,00
3500	3612	61XX		0118253000000	BD Křenová 57 - rekonstrukce domu - sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt MU - SYMBIOS; 9 b.j.	553 000,00	-553 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0118253000218	BD Křenová 57 - rekonstrukce domu - sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt MU - SYMBIOS; 9 b.j.	0,00	553 000,00	553 000,00
3500	3612	61XX		0118255000000	BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j.	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0118255000218	BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j.	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
3500	3612	51XX		0118256000000	BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j.	5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0118256000218	BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j.	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
3500	3612	63XX		0118258000000	Technická infrastruktura pro obytný soubor Vídeňská - 3 bytové doby (A,B,C); 179 b.j.	3 450 000,00	-3 450 000,00	0,00
3500	3612	63XX	63	0118258000218	Technická infrastruktura pro obytný soubor Vídeňská - 3 bytové doby (A,B,C); 179 b.j.	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
3500	3612	51XX		0118259000000	Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed	3 067 000,00	-3 067 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0118259000218	Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00
3500	3612	61XX		0118269000000	BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j.	850 000,00	-850 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0118269000218	BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j.	0,00	850 000,00	850 000,00
3500	3612	61XX		0118270000000	BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j.	350 000,00	-350 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0118270000218	BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j.	0,00	350 000,00	350 000,00
3500	3612	61XX		0118271000000	BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j.	300 000,00	-300 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0118271000218	BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j.	0,00	300 000,00	300 000,00
3500	3612	61XX		0118272000000	BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j.	950 000,00	-950 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0118272000218	BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j.	0,00	950 000,00	950 000,00
3500	3612	51XX		0118275000000	Moravské náměstí 12 – výměna oken v uliční části	786 000,00	-786 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0118275000218	Moravské náměstí 12 – výměna oken v uliční části	0,00	786 000,00	786 000,00
3500	3612	51XX		0118276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády	866 000,00	-866 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0118276000218	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády	0,00	866 000,00	866 000,00
3500	3612	51XX		0118277000000	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	793 000,00	-793 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0118277000218	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	0,00	793 000,00	793 000,00
3500	3612	51XX		0118278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	345 000,00	-345 000,00	0,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 3. 6. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500	3612	51XX	53	0118278000218	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX		0118279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	554 000,00	-554 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0118279000218	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	0,00	554 000,00	554 000,00
3500	3612	51XX		0118280000000	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	281 000,00	-281 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0118280000218	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	0,00	281 000,00	281 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	69 266 085,99	1 270 497,37	70 536 583,36

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 3. 6. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		1 270 497,37	
					Zvýšení/snížení financování celkem		1 270 497,37	0,00