



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 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.03.2019

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 2 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. 2 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 4. zasedání dne 28. 2. 2019 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.04.19.07, ze dne 28.02.2019

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Usnesení bylo přijato.

Macurov	Drdla	Bílek	Blašítková	Bundálek	Doležal	Jílková	Kalousek	Mises	Oplatek	Sedláková
á										
Pro	Pro	Pro	Pro	Nepřítomen	Pro	Pro	Pro	Nepřítomen	Zdržel se	Pro

RMČ BS materiál projednala na svém 13. zasedání dne 4. 3. 2019 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2019/13/17 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019

RMČ BS na 13. schůzi, konané dne 04.03.2019,

projednala
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje
**ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 2 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: 08.03.2019

**Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.**

Bořecký	Dumbrovská	Jílková	Komárek	Kotěra	Landa	Mandát	Mencel	Schwab	Švachula	Vaníček
omluven	pro	pro	omluven	pro	omluven	pro	pro	omluven	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.

Předkládané rozpočtové zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2018 do roku 2019.

Příjmy

47 800 000 Kč – zapojení zisku VHČ z minulých let na investice v bytové oblasti. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v komentáři k navýšení výdajů.

Výdaje

Kancelář starosty a vnějších vztahů

6 000 Kč – výdaje na Sněm starostů (financováno z příspěvku od městských částí)

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj

700 000 Kč – převod prostředků na projektovou dokumentaci na rekonstrukci parku na Moravském nám. (630 tis. Kč) a na položku Nákup ostatních služeb (70 tis. Kč)

Oddělení personální a mzdové

199 888,29 Kč - projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně

2 667 000 Kč – platy zaměstnanců včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění

252 000 Kč - projekt CERIEcon

146 654 Kč - projekt Podpora rozvoje sociálních služeb

Kancelář tajemníka

68 000 Kč - projekt CERIEcon

183 000 Kč – výdaje na žádosti o dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

720 282,82 Kč - projekt Podpora rozvoje sociálních služeb

Odbor informatika

27 000 Kč – nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku

Odbor ekonomický

10 000 Kč – přesun mezi neinvestiční a investiční dotací

-121 000 Kč – přesun rezervy do rozpočtu Odboru životního prostředí

Odbor životního prostředí

-37 000 Kč – vratka nevyčerpané dotace z roku 2018

121 000 Kč – použití rezervy na vybudování chodníku pro pěší skrz travnatou plochu na nároží ulic Jana Uhra – Čápkova

25 000 Kč – přesun prostředků na akci Rozšíření parku na Kraví hoře, obnova cestní sítě na zajištění TDI a koordinaci BOZP

Oddělení dopravy

4 717 000 Kč – přesun nevyčerpané dotace od města Brna na opravy účelových komunikací

Odbor investiční a správy bytových domů

23 000 Kč – demontáž a montáž skel v tržnici Zelný trh

33 000 Kč – popisy v budově úřadu

Převod nevyčerpaných dotací z Fondu bytové výstavby města Brna:

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 Koblišná 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

349 000 Kč - Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře

47 800 000 Kč - zapojení zisku VHČ z minulých let na investice v bytové oblasti.

Pro rok 2019 byla v rámci kapitálových výdajů schválena níže uvedená položka rozpočtu: §3612, Pol. 6121, ORG 0100116000000, ÚZ 400, Budovy, haly a stavby, ve výši 127 200 000Kč. Výše položky byla stanovena dle návrhu výdajů, které zpracoval Odbor investiční a správy bytových domů (OISBD) do požadavků na rozpočet v srpnu 2018.

Požadavek byl konkrétně 125 mil.Kč a vycházel z informací z té doby (léto 2018). Základními předpoklady byly uzavřené smlouvy o dílo na významné rekonstrukce domů, které termínově byly zahájeny v roce 2018, ale jejich dokončení zasahuje až do roku 2019. Rozdělení nákladů na tyto rekonstrukce na jednotlivé roky bylo provedeno odhadem, jelikož není možné přesně stanovit, jakou rychlostí budou na stavbě postupovat jednotlivé práce, které si organizuje zhotovitel zcela samostatně. Dalším faktorem pro stanovení odhadovaných výdajů, byla skutečnost, že v roce 2018 byly do rozpočtu MČ přiděleny účelově vázané příspěvky na rekonstrukce z Fondu bytové výstavby MMB. Ty tedy také byly započítány do odhadu při čerpání financí na investice.

V lednu 2019, kdy dochází k závěrečnému vyúčtování roku 2018, bylo zjištěno, že skutečné čerpání financí z probíhajících veřejných zakázek je značně odlišné od předpokladu. Zhotovitelé v roce 2018 nevykázali tolik výdajů, kolik se předpokládalo, což má za následek, že se většina plánovaných výdajů k daným akcím v roce 2018 nevyčerpana a je zapotřebí je přesunout na rok 2019. To znamená původní odhad nákladů pro rok 2019 navýšit o požadovanou částku. Současně je zapotřebí dorovnat rozdíl, který tvoří nevyčerpané příspěvky z FBV MMB, které se v roce 2018 nepodařilo vyčerpat a budou se přesouvat do roku 2019, nicméně zapojení do rozpočtu musí nejprve schválit ZMB, což obvykle trvá minimálně do jara a samotné zařazení do rozpočtu se obvykle provádí na začátku léta. Do léta, tedy nebudou dostupné příspěvky z FBV MMB a musíme je do té doby nahradit výše uvedenou investiční položkou z kapitálových výdajů.

Veškeré smluvní výdaje byly kryté a měli platnou finanční kontrolu, jen nebyly v roce 2018 vyčerpany v předpokládané výši a je tedy nutné „ušetřené“ nevyčerpané prostředky z roku 2018 přenést do roku 2019.

Shrnutí

Předpokládaná výše kapitálových výdajů pro rok 2019: 125 mil. Kč (stanovená v srpnu 2018)
Schválený rozpočet pro rok 2019, výše kapitálových výdajů: 127,2mil. Kč (schvalovací proces během podzimu 2018)

Aktuální požadavek na výši kapitálových výdajů pro rok 2019: 175mil. Kč.

§3612, Pol. 6121, ORG 0100116000000, UZ 400, Budovy, haly a stavby, ve výši 175 000 000Kč.
 Navýšení o 47,8 mil. Kč.

Seznam významných běžících zakázek s uvedením částek, které zbývají dle rozpočtu na vyčerpání pro rok 2019:

název akce	náklady pro rok 2019 dle SOD (bez DPH - 15%)	příspěvek z FBV, který není aktuálně zapojen do rozpočtu a nelze jej čerpat
Bratislavská 26 - celková rekonstrukce domu	52 323 855,42 Kč	15 525 318,57 Kč
Křenová 57 - celková rekonstrukce domu	33 506 707,00 Kč	552 427,00 Kč
Kounicova 1,3,5,7,9 - opravy a rekonstrukce domu	55 663 389,39 Kč	3 700 000,00 Kč
Kounicova 1,3,5,7,9 - zřízení etážového vytápění	3 140 098,00 Kč	-
Koblišná 15 - vybudování výtahu	2 349 705,00 Kč	850 000,00 Kč

Celkem bez DPH

146 983 754,81 Kč

Celkem s DPH

169 031 318,03 Kč

Výše požadavku, 175 mil. Kč obsahuje další menší zakázky a objednávky investičního charakteru a také drobnou rezervu.

Na opravy a rekonstrukce domu Kounicova 1,3,5,7,9 je také podána žádost v rámci výzvy č. 037 IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II, priorita 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení. Na I.etapu prováděných opatření, která by měla být dokončena v dubnu 2019,

bude OISBD podávat žádost o platbu. Pokud tedy vše půjde hladce, mohli bychom do konce roku 2019 čerpat dotace na uvedenou stavbu a spolu s příspěvky z FBV MMB tak pokrýt celé požadované navýšení uvedené výdajové položky.

Financování

50 125 825,11 Kč – zapojení zůstatku prostředků z roku 2018

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

12. RMČ BS 4. 3. 2019

4. ZMČ BS 13. 3. 2019

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019 v Kč**Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 2. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	133 700 000,00	47 800 000,00	181 500 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	133 700 000,00	47 800 000,00	181 500 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 2. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	6171	51XX	59	0000000000218	Sněm starostů	0,00	6 000,00	6 000,00
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj			
1630	3636	50XX		0100215000000	Územní rozvoj	700 000,00	-700 000,00	0,00
1630	3636	61XX		0100259000000	Projektová dokumentace - rekonstrukce parku na Moravském nám.	0,00	630 000,00	630 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	400 000,00	70 000,00	470 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4349	50XX	104100000	5387	Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	8 506,25	8 506,25
2030	4349	50XX	104113013	5387	Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	14 659,79	14 659,79
2030	4349	50XX	104513013	5387	Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	124 608,27	124 608,27
2030	4349	50XX	104100000	5387	Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	2 194,08	2 194,08
2030	4349	50XX	104113013	5387	Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	3 801,43	3 801,43
2030	4349	50XX	104513013	5387	Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	32 312,11	32 312,11
2030	4349	50XX	104100000	5387	Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	802,30	802,30
2030	4349	50XX	104113013	5387	Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	1 368,85	1 368,85
2030	4349	50XX	104513013	5387	Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	11 635,21	11 635,21
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	85 130 000,00	2 667 000,00	87 797 000,00
2030	6171	50XX		0100103000001	Projekt CERlecon	0,00	252 000,00	252 000,00
2030	4359	50XX	104100000	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	4 484,00	4 484,00
2030	4359	50XX	104113013	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	6 694,00	6 694,00
2030	4359	50XX	104513013	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	56 903,00	56 903,00
2030	4359	50XX	104100000	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00
2030	4359	50XX	104113013	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	5 419,00	5 419,00
2030	4359	50XX	104513013	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	46 063,00	46 063,00
2030	4359	50XX	104100000	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	1 870,00	1 870,00
2030	4359	50XX	104113013	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	1 649,00	1 649,00
2030	4359	50XX	104513013	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	14 011,00	14 011,00
2030	4359	50XX	104100000	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	1 874,00	1 874,00
2030	4359	50XX	104113013	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	494,00	494,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 2. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030	4359	50XX	104513013	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	4 193,00	4 193,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100103000001	Projekt CERlecon	0,00	68 000,00	68 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000,00	183 000,00	1 183 000,00
2100	4359	51XX	104100000	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	41 000,00	41 000,00
2100	4359	51XX	104113013	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	71 503,35	71 503,35
2100	4359	51XX	104513013	0100246000000	Projekt Podpora rozvoje sociálních služeb	0,00	607 779,47	607 779,47
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	950 000,00	27 000,00	977 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	4359	52XX		0100235000000	Ostatí služby a činnosti v oblasti sociální péče	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
2500	4359	63XX		0100235000000	Ostatí služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	10 000,00	10 000,00
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	522 000,00	-121 000,00	401 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX		0100217000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37 000,00	-37 000,00	0,00
3100	3745	61XX	100	0100277000000	Travnatá plocha - Jana Uhra - Čápkova	0,00	121 000,00	121 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 990 000,00	-25 000,00	21 965 000,00
3100	3745	61XX		0100278000000	Rozšíření parku na Kraví hoře, obnova cestní sítě	0,00	25 000,00	25 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2212	51XX		0100213000000	Opravy účelových komunikací	0,00	4 717 000,00	4 717 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	2141	51XX		0100116000000	Vnitřní obchod	300 000,00	23 000,00	323 000,00
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	2 000 000,00	33 000,00	2 033 000,00
3500	3612	61XX		0118251000000	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.	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.	0,00	553 000,00	553 000,00
3500	3612	61XX		0118255000000	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.	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.	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
3500	3745	61XX	90	0113010000000	Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře	0,00	349 000,00	349 000,00
3500	3612	51XX		0118259000000	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.	0,00	850 000,00	850 000,00
3500	3612	61XX		0118270000000	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.	0,00	300 000,00	300 000,00
3500	3612	61XX		0118272000000	BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j.	0,00	950 000,00	950 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 2. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500	3612	51XX		0118275000000	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	0,00	866 000,00	866 000,00
3500	3612	51XX		0118277000000	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	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX		0118279000000	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	0,00	281 000,00	281 000,00
3500	3612	61XX	400	0100116000000	Bytové hospodářství	127 200 000,00	47 800 000,00	175 000 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	240 389 000,00	97 925 825,11	338 314 825,11

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 2. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		50 125 825,11	
					Zvýšení/snížení financování celkem		50 125 825,11	0,00