



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 4

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 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 30.01.2019

Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019

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

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 3. zasedání dne 17. 1. 2019 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.03.19.05, ze dne 17.01.2019

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

**Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.**

Macurová	Drdla	Bílek	Blašítková	Bundálek	Doležal	Jílková	Kalousek	Mises	Oplatek	Sedláková
Pro	Pro	Pro	Nepřítomna	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Nepřítomna	Pro

RMČ BS materiál projednala na svém 6. zasedání dne 21. 1. 2019 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2019/6/17 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019

RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,

projednala

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

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 1 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 Termín:
25.01.2019**

Usnesení bylo přijato.

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

Rozpočtové opatření zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019.

Výdaje

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj

185 000 Kč - konzultační, poradenské a právní služby

Kancelář tajemníka

49 000 Kč - školení a vzdělávání

Odbor ekonomický

522 000 Kč - rezerva na krytí výdajů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

109 000 Kč - MŠ - průkazy energetické náročnosti budov

85 000 Kč - opravy MŠ

1 500 000 Kč - ZŠ a MŠ Křenová - statické zajištění přístavku školní družiny

500 000 Kč - KVS - Klub Leitnerova - rekonstrukce rozvodů a sociálního zařízení

32 000 Kč - ZŠ - projektová dokumentace k investičním akcím

136 000 Kč - nevyčerpané prostředky ze schválené výjimky Zastupitelstvem města Brna na použití prostředků z prodeje bytových domů

5 000 000 Kč - použití příjmů z prodeje nemovitého majetku na rekonstrukce mateřských škol

19 843 000 Kč - převod nevyčerpaných dotací od města Brna z roku 2018

Odbor životního prostředí

800 000 Kč - rekonstrukce parku Helgoland

60 000 Kč - úprava parku ve vnitrobloku Poříčí - uvolňování zádržného na realizaci následné péče o dřeviny

150 000 Kč - pořízení laviček v parku Zahradnická

319 000 Kč - oplocení dvou dětských hřišť

45 000 Kč - park Kraví hora - zpracování projektové dokumentace a autorský dozor

1 500 000 Kč - rekonstrukce WC Malinovského nám.

300 000 Kč - opravy WC Rooseveltova a Malinovského nám.

1 089 000 Kč - úhrada faktur BKOM za čištění v prosinci 2018 a pasportizace ploch silniční zeleně

1 626 000 Kč - úhrada zimní údržby silnic

1 603 000 Kč - úhrada zimní údržby chodníků

7 000 Kč - úhrada faktur za čištění parkovišť

74 000 Kč - úhrada faktur za nákup košů a laviček

488 000 Kč - převod prostředků na správu kontejnerových stání

160 000 Kč - nasmlouvaná oprava schodů v plochách veřejné zeleně

100 000 Kč - údržba veřejné zeleně

50 000 Kč - údržba kašen

40 000 Kč - opravy kašen

100 000 Kč - úhrada faktur za vodu v kašnách za prosinec 2018

37 000 Kč - převod nevyčerpané dotace od města Brna

159 000 Kč - záchody na Kraví hoře - participativní rozpočet

1 077 000 Kč - Altánek - tančírna v parku - participativní rozpočet

Odbor investiční a správy bytových domů

1 435 000 Kč - knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna - participativní rozpočet

-61 000 Kč - úprava rozpočtu na akci - Dětské centrum - ulice Pivovarská - snížení o částku uhrazenou v roce 2018

Financování

39 119 000 Kč - zapojení zůstatku prostředků z roku 2018

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

6. RMČ BS 21. 1. 2019

3. ZMČ BS 30. 1. 2019

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 v Kč**Výdaje**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 11. 1. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMC pro výstavbu a územní rozvoj			
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	0,00	185 000,00	185 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	1 200 000,00	49 000,00	1 249 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	0,00	522 000,00	522 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	435 000,00	109 000,00	544 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 250 000,00	85 000,00	1 335 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2900	3392	61XX		0100110000000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	500 000,00	500 000,00
2900	3113	61XX		0100207000000	Základní školy	0,00	32 000,00	32 000,00
2900	6409	69XX	90	0100110000000	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	136 000,00	136 000,00
2900	3111	61XX	100	0100110000000	Mateřské školy	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2900	3392	61XX		0100213000000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	124 000,00	124 000,00
2900	3111	61XX		0100213000000	Mateřské školy	0,00	19 346 000,00	19 346 000,00
2900	3113	51XX		0100213000000	Základní školy	0,00	12 000,00	12 000,00
2900	3113	61XX		0100213000000	Základní školy	0,00	263 000,00	263 000,00
2900	3412	61XX		0117264000000	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování	0,00	98 000,00	98 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX		0100249000000	Budovy, haly a stavby	0,00	800 000,00	800 000,00
3100	3745	61XX		0100211000000	1.etapa - úprava parku Poříčí, Zahrad., Křídli., Yps.	0,00	60 000,00	60 000,00
3100	3745	61XX		0100254000000	Park Zahradnická	0,00	150 000,00	150 000,00
3100	3745	61XX		0100120000000	Dětská hřiště a sportoviště	0,00	319 000,00	319 000,00
3100	3745	61XX		0117255000000	Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy	0,00	45 000,00	45 000,00
3100	3639	61XX		0110230000000	Rekonstrukce WC Malinovského nám.	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3100	3639	51XX	100	0110230000000	Opravy WC	0,00	300 000,00	300 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	8 247 000,00	1 089 000,00	9 336 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 578 000,00	1 603 000,00	4 181 000,00
3100	2219	51XX		0110430000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	388 000,00	7 000,00	395 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	74 000,00	124 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	488 000,00	688 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	160 000,00	460 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 11. 1. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 900 000,00	100 000,00	22 000 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00	50 000,00	500 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	40 000,00	540 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	100 000,00	450 000,00
3100	3745	61XX		0100217000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	37 000,00	37 000,00
3100	3639	51XX	54	9305	Záchody na Kraví hoře	0,00	90 000,00	90 000,00
3100	3639	61XX	64	9305	Záchody na Kraví hoře	0,00	69 000,00	69 000,00
3100	3639	51XX	54	9310	Altánek - tančírna v parku	0,00	230 000,00	230 000,00
3100	3639	61XX	64	9310	Altánek - tančírna v parku	0,00	847 000,00	847 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3314	61XX	64	9309	Knihovna - pulsující křižovatka Starého Brna	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
3500	3412	61XX	90	0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	10 586 000,00	-61 000,00	10 525 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	49 934 000,00	39 119 000,00	89 053 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 11. 1. 2019	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		39 119 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		39 119 000,00	0,00