



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **10**

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 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.12.2018

Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření č. 36 na rok 2018

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. 36 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 1. zasedání dne 28. 11. 2018 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.01.18.05, ze dne 29. 11. 2018

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018 a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018.

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

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

RMČ BS materiál projednala na svém 2. zasedání dne 10. 12. 2018 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2018/2/17 Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018

RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10.12.2018,

projednala

rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

ukládá

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

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Termín: 12.12.2018

Usnesení bylo přijato.

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

Příjmy

Odbor právní a organizační

90 000 Kč - zapojení vyšších sankčních plateb na úseku přestupků

Odbor ekonomický

100 000 Kč - zapojení přijatého příspěvku do Fondu adopce veřejné zeleně

Výdaje

Oddělení personální a mzdové

1 270 000 Kč - zákonné odstupné končícím uvolněným členům RMČ BS a ZMČ BS

- 1 565 000 Kč - použití rezervy personálního oddělení

6 000 Kč - podíl MČ na projektu Projekt podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed (mzdové výdaje)

245 000 Kč - použití výdělků pečovatelské služby na platy zaměstnanců včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění

8 000 Kč - cestovné zaměstnanců projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin

1 026 Kč - přesun z položky Platy zaměstnanců na položku Náhrady mezd v době nemoci projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin

Kancelář tajemníka

6 000 Kč - podíl MČ na projektu Projekt podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed (ostatní služby)

Odbor informatika

90 000 Kč - použití vyšších sankčních plateb na úseku přestupků na nákup výpočetní techniky pro oddělení přestupků

Odbor ekonomický

30 000 Kč - vratky přeplatků poplatků z předchozích let

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

- 1 500 000 Kč - snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Kraví hora z důvodu vyšších tržeb oproti původnímu předpokladu

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

-100 000 Kč - zapojení rezervy na individuální dotace

70 000 Kč - MŠ Údolní 9a - navýšení provozního příspěvku na úhradu úvazků

30 000 Kč - oprava výtahu MŠ Úvoz

Odbor životního prostředí

-150 000 Kč - úspora na čištění komunikací

-290 000 Kč - úspora na čištění chodníků

370 000 Kč - provedení neperiodických zahradnických prací na veřejné zeleni

40 000 Kč - svoz odpadkových košů

30 000 Kč - údržba volných neudržovaných ploch

120 000 Kč - přesun z údržby zeleně na úpravu plochy Výstavní-Veletržní, které nebyly kryty z dotace od města Brna

100 000 Kč - použití příspěvku do Fondu adopce veřejné zeleně na výsadba dřevin, přesněji

stromů v počtu celkem 15 ks vč. tzv. následné péče v délce trvání 24 měsíců, a to v plochách veřejné zeleně, tj.

parcích, jejichž správu zabezpečuje MČ Brno-střed, a to konkrétně v parcích:

- při ulici Rooseveltově
- Koliště III pod Janáčkovým divadlem
- Obilní trh
- Křížkovského před výstavištěm
- Františkánské náměstí
- Nové sady u garáží
- Videňská (vnitroblok k ul. Havlenově)
- Renneská před Brněnskými komunikacemi
- Údolní Kampelíkova (svah)
- vnitrobloky při ulici Úvoz

Oddělení majetku

300 000 Kč - zapojení zůstatku Sociálního fondu na výdaje na stravenky zaměstnanců v souladu s kolektivní smlouvou na rok 2018

Odbor investiční a správy bytových domů

21 000 Kč - přesun z položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek na položku technického zhodnocení

Financování

300 000 Kč - zapojení zůstatku Sociálního fondu

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

2. RMČ BS 10. 12. 2018
2. ZMČ BS 19. 12. 2018**Návrh rozpočtového opatření č. 36 na rok 2018 v Kč****Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 11. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	2212			Sankční platby	300 000,00	90 000,00	390 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	3745	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	300 000,00	190 000,00	490 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 11. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6112	50XX		0100103000000	Zastupitelstva obcí	7 979 000,00	1 270 000,00	9 249 000,00
2030	6112	59XX		0100103000000	Zastupitelstva obcí	1 750 000,00	-1 565 000,00	185 000,00
2030	4359	50xx	104100000	0100246000000	Projekt podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	19 000,00	6 000,00	25 000,00
2030	4351	50xx		0100103000000	Pečovatelská služba	1 569 000,00	245 000,00	1 814 000,00
2030	4341	51xx		5388	Projekt podpora stabilizace ohrožených rodin	0,00	8 000,00	8 000,00
2030	4341	50xx	104100000	5388	Projekt podpora stabilizace ohrožených rodin	62 600,00	-51,00	62 549,00
2030	4341	50xx	104113013	5388	Projekt podpora stabilizace ohrožených rodin	124 600,00	-103,00	124 497,00
2030	4341	50xx	104513013	5388	Projekt podpora stabilizace ohrožených rodin	1 059 100,00	-872,00	1 058 228,00
2030	4341	54xx	104100000	5388	Projekt podpora stabilizace ohrožených rodin	0,00	51,00	51,00
2030	4341	54xx	104113013	5388	Projekt podpora stabilizace ohrožených rodin	0,00	103,00	103,00
2030	4341	54xx	104513013	5388	Projekt podpora stabilizace ohrožených rodin	0,00	872,00	872,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	4359	51xx		0100246000000	Projekt podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	35 000,00	-35 000,00	0,00
2100	4359	51xx	104100000	0100246000000	Projekt podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	41 000,00	41 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51xx		0100106000000	Činnost místní správy	832 000,00	90 000,00	922 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní činnosti j.n.	80 000,00	30 000,00	110 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 11. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3412	53xx		0199200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Sportovní a rekreační areál Kraví hora	9 113 000,00	-1 500 000,00	7 613 000,00
2900	3113	51xx		0100110000000	Základní školy	2 163 000,00	1 500 000,00	3 663 000,00
2900	6409	59xx		0100245000000	Nespecifikované rezervy	100 000,00	-100 000,00	0,00
2900	3111	53xx		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Údolní 9a	781 000,00	70 000,00	851 000,00
2900	3111	51xx		0100110000000	Mateřské školy	164 000,00	30 000,00	194 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	51xx		0110400000000	Silnice	8 177 000,00	-150 000,00	8 027 000,00
3100	2219	51xx		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 091 000,00	-290 000,00	6 801 000,00
3100	3745	51xx		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 040 000,00	370 000,00	23 410 000,00
3100	3722	51xx		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 898 000,00	40 000,00	11 938 000,00
3100	3745	51xx		0110470000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 280 000,00	30 000,00	1 310 000,00
3100	3745	51xx		0110120000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 000,00	-120 000,00	0,00
3100	3745	61xx		0100212000000	Úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám	350 000,00	120 000,00	470 000,00
3100	3745	51xx		0100276000000	Použití Fondu adopce veřejné zeleně	0,00	100 000,00	100 000,00
3420					Oddělení majetku			
3420	6171	54xx		0100115005003	Činnost místní správy - Sociální fond	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 11. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	51xx		0100116000000	Činnost místní správy	1 020 000,00	-21 000,00	999 000,00
3500	6171	61xx		0100116000000	Činnost místní správy	73 000,00	21 000,00	94 000,00
					Zvýšení/snížení vydávu celkem	80 580 300,00	490 000,00	81 070 300,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 11. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku Sociálního fondu		300 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem	0,00	300 000,00	0,00