



# MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **17**

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.*

Zpráva na 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 09.12.2020

## **Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2020**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 24 na rok 2020

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. 24 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a**

ukládá

**vedoucímu Odboru ekonomického provést rozpis navýšení příspěvků příspěvkovým organizacím zahrnutých v tomto rozpočtovém opatření dle usnesení RMČ, kterým budou schváleny odměny ředitelům ZŠ, MŠ a školních jídelen.**

### **Důvodová zpráva:**

**Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 21. zasedání dne 26. 11. 2020 s výsledkem:**

*Stanovisko FV: usnesení č. FV.21.20.14, ze dne 26. 11. 2020*

**Finanční výbor projednal**

**rozpočtové opatření č. 24 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a**

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení

**rozpočtové opatření č. 24 na rok 2020.**

**Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo**  
**Usnesení bylo přijato.**

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

**RMČ BS materiál projednala na svém 92. zasedání dne 30. 11. 2020 s výsledkem:**

**Usnesení RMČ/2020/92/03 Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2020**

**RMČ BS na 92. schůzi, konané dne 30.11.2020,**

projednala  
**rozpočtové opatření č. 24 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,**

doporučuje  
**ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 24 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,**

doporučuje  
**ZMČ BS uložit vedoucímu Odboru ekonomického provést rozpis navýšení příspěvků příspěvkovým organizacím zahrnutých v tomto rozpočtovém opatření dle usnesení RMČ, kterým budou schváleny odměny ředitelům ZŠ, MŠ a školních jídelen a**

ukládá  
**Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání ZMČ BS**

**Termín: 02.12.2020**

**Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel**  
**Usnesení bylo přijato.**

Bořecký	Dumbrovská	Jílková	Komárek	Kotěra	Landa	Mandát	Mencl	Oulehlová	Schwab	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 dopravy

- 1 249 000 - snížení příjmů z poplatků z pobytu, které byly prominuty z úrovně města Brna a byly městské části kompenzovány na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna Z8/20 dne 20. října 2020.

-4 873 000 Kč - snížení příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství u restauračních zahrádek, které byly městskou částí prominuty. Tyto příjmy nám budou kompenzovány z rozpočtu města Brna do konce roku 2020.

## Výdaje

### Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování

168 000 Kč - přesun výdajů na projekt „Park na Moravském nám. v Brně“ z důvodu probíhajícího geotechnického průzkumu a s ním související příprava uzavření dodatku č. 2, tj. nutnost zahrnutí jeho závěrů do dokumentace pro stavební povolení.

### Oddělení personální a mzdové

1 823 000 Kč - předfinancování výdajů na platy veřejně prospěšných pracovníků, které budou zpětně proplaceny z dotace od Úřadu práce

### Kancelář tajemníka

300 000 Kč - přesun výdajů z příspěvku na benefitní kartu na příspěvek na stravenkovou kartu, kde si zaměstnanci mohli zvolit dle Kolektivní smlouvy jednu za variant (částka hrazená z rozpočtu).

300 000 Kč - přesun výdajů z příspěvku na benefitní kartu na příspěvek na stravenkovou kartu, kde si zaměstnanci mohli zvolit dle Kolektivní smlouvy jednu za variant (částka hrazená ze Sociálního fondu).

### Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

603 000 Kč - navýšení provozních příspěvků ZŠ, MŠ a ŠJ na pokrytí odměn ředitelům těchto organizací za pracovní výsledky za rok 2020. Kritéria pro rozdělování odměn a stanovení odměn budou schváleny Radou MČ Brno-střed.

-603 000 Kč - úspora na montáži kluziště na Moravském náměstí vzhledem k tomu, že v této zimní sezóně nebude zprovozněno.

200 000 Kč - přesun prostředků v rámci rozpočtu odboru na projektovou dokumentaci MŠ Soukenická

Odbor životního prostředí

140 000 Kč - přesun prostředků v rámci rozpočtu odboru na údržbu veřejné zeleně

Financování

7 945 000 Kč - úprava financování

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

92. RMČ BS 30. 11. 2020

16. ZMČ BS 9. 12. 2020

**Návrh rozpočtového opatření č. 24 na rok 2020 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>3410</b>					<b>Odbor dopravy</b>			
3410		1342			Poplatek z pobytu	6 000 000,00	-1 249 000,00	4 751 000,00
3410		1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000 000,00	-4 873 000,00	25 127 000,00
					<b>Zvýšení/snížení financování celkem</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>-6 122 000,00</b>	<b>29 878 000,00</b>

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>1630</b>					<b>Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj</b>			
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	1 186 000,00	-168 000,00	1 018 000,00
1630	3636	61XX		0100259000000	Projektová dokumentace - rekonstrukce parku na Moravském náměstí	826 000,00	168 000,00	994 000,00
<b>2030</b>					<b>Oddělení personální a mzdové</b>			
2030	2219	50XX		0100103000006	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00
2030	2219	54XX		0100103000006	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>2100</b>					<b>Kancelář tajemníka</b>			
2100	6171	54XX		0100114005002	Činnost místní správy	1 608 000,00	-300 000,00	1 308 000,00
2100	6171	51XX		0100114005003	Činnost místní správy	5 092 000,00	300 000,00	5 392 000,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Činnost místní správy	2 531 000,00	-300 000,00	2 231 000,00
2100	6171	51XX		0100115005003	Činnost místní správy	5 222 000,00	300 000,00	5 522 000,00
<b>2900</b>					<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>			
2900	3113	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - základní školy	45 304 000,00	234 000,00	45 538 000,00
2900	3111	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - mateřské školy	15 698 000,00	278 000,00	15 976 000,00
2900	3141	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - školní jídelny	5 350 000,00	91 000,00	5 441 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 700 000,00	-603 000,00	2 097 000,00
2900	3113	6121		0100110000000	Základní školy	2 739 000,00	-200 000,00	2 539 000,00
2900	3111	6121		0100110000000	Mateřské školy	4 827 000,00	200 000,00	5 027 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>3100</b>					<b>Odbor životního prostředí</b>			
3100	3745	61XX	400	0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	1 413 000,00	-140 000,00	1 273 000,00
3100	3745	51XX	400	0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 634 000,00	140 000,00	1 774 000,00
					<b>Zvýšení/snížení vydaju celkem</b>	<b>96 130 000,00</b>	<b>1 823 000,00</b>	<b>97 953 000,00</b>

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 11. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		7 945 000,00	
					<b>Zvýšení/snížení financování celkem</b>		<b>7 945 000,00</b>	