



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **13**

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 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 10.02.2021

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 2 na rok 2021

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 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 22. zasedání dne 28. 1. 2021 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.22.21.11, ze dne 28. 1. 2021

Finanční výbor

projednal

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021.

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

Macurová Drdla Bílek Blaštková Bundálek Doležal Jílková Kalousek Machů Mises Oplatek
Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

RMČ BS materiál projednala na svém 100. zasedání dne 1. 2. 2021 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2021/100/05 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021

RMČ BS na 100. schůzi, konané dne 01.02.2021,

projednala
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

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

Termín: 08.02.2021

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

Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra Landa Mandát Menci Oulehlová Schwab Vaníček
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 ekonomický

2 000 000 Kč - zapojení předpokládaného vyššího příjmu daně z VHČ za rok 2020 na spoluúcast MČ na projektu „Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu“

1 035 000 Kč - zapojení předpokládaného vyššího příjmu z 10 % zisku VHČ na spoluúcast MČ na projektu „Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu“

Výdaje

Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2020 do rozpočtu 2021

Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování

1 020 000 Kč - výdaje na architektonické soutěže

363 000 - pořízení územní studie Žlutý kopec - dotace od města Brna

2 613 000 Kč - projektová dokumentace - rekonstrukce parku na Moravském náměstí - částečně financováno z dotace od města Brna

2 500 000 Kč - projektová dokumentace - park Danuše Muzikářové

Odbor právní a organizační

880 000 Kč - právní služby

251 000 Kč - realizace projektu Městská galerie - dotace od města Brna

Oddělení personální a mzdové

2 939 000 Kč - prostředky na platy zaměstnanců včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění

257 080,80 Kč - projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně - financováno z dotace EU

Kancelář tajemníka

369 260,13 Kč - projekt „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ - financováno z dotace EU

504 000 Kč - územní rozvoj - výdaje na studie k projektům financovaných z rozpočtu EU

220 000 Kč - školení a vzdělávání

Odbor informatika

174 000 Kč - výdaje na pořízení nových webových stránek MČ

Odbor ekonomický

67 000 Kč - služby daňového poradce

198 000 Kč - prostředky na dotační program kultura

27 000 Kč - prostředky na dotační program sociální a zdravotní

Odbor dopravy

3 406 000 Kč - opravy účelových komunikací - dotace od města Brna

Odbor školství sportu, kultury a mládeže

513 000 Kč - projektové dokumentace na investiční akce MŠ

1 915 000 Kč - projektové dokumentace na investiční akce ZŠ

32 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce tělocvičny

68 000 Kč - rezerva na individuální příspěvky ZŠ a MŠ

200 000 Kč - zajištění organizace metodických dnů s dětskou gymnastikou

689 000 Kč - opravy MŠ

937 000 Kč - opravy ZŠ

23 169 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu - dotace od města Brna

2 217 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - rekonstrukce ŠD v budově D - dotace od města Brna

4 713 000 Kč - MŠ Brno, Pšeník 18 - do výměna oken a zateplení objektu - dotace od města Brna

360 000 Kč - MŠ Brno, Úvoz 55 - výměna rozvodů dešťových odpadních vod - havarijný stav - dotace od města Brna

1 700 000 Kč - Rekonstrukce školského objektu ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - objekt Husova 17 - dotace od města Brna

4 500 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru ze spoluúčasti MČ na akci „SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy - III. etapa“ na projekt „Koumes Kvido Základní škola Horní 16 - rekonstrukce odborné učebny“, který je financován z dotace z rozpočtu EU a který je nutné předfinancovat z vlastních

zdrojů. Až bude v průběhu roku dotace proplacena poskytovatelem, budou prostředky následně vráceny na původní akci „SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy - III. etapa“.

Odbor životního prostředí

167 000 Kč - Park Nové sady - Nádražní - úhrada zádržného spojená s odstraněním nedodělků proběhne v roce 2021

400 000 Kč - Revitalizace parku Cejl - Vlhká - zpracování PD

60 500 000 Kč - Park na Moravském náměstí v Brně - dotace od města Brna

45 000 Kč - Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy - zpracování projektové dokumentace a autorského dozoru bude hrazeno v roce 2021, kdy se budou realizovat další úseky cestní sítě

180 000 Kč - Zastínění dětských hřišť - dotace od města Brna

6 6330 000 - opravy účelových komunikací - částečně financováno z dotace od města Brna

955 000 Kč - čištění komunikací

1 142 000 Kč - zimní údržba komunikací

1 429 000 Kč - zimní údržba chodníků

108 000 Kč - čištění přednádražního prostoru - úhrada části faktury za prosinec 2020

700 000 Kč- údržba veřejné zeleně - úhrada drobných služeb objednaných v roce 2020

415 000 Kč - úhrada dílčích drobných oprav objednaných v roce 2020

180 000 Kč - úhrada faktury za spotřebu vody v kašnách za rok 2020

200 000 Kč - úhrada faktury za spotřebu elektrické energie za provoz kašen za rok 2020

1 501 000 Kč - Průzkum podzemí v parku na Moravském nám. Dokončení samotného průzkumu a realizace geodetického zaměření a statický průzkum proběhnou až v roce 2021.

242 000 Kč - opravy kontejnerových stání na směsný komunální odpad - dotace od města Brna

14 000 Kč - Altánek - tančírna v parku - projekt v rámci participativního rozpočtu města

76 000 Kč - Záchody na Kraví hoře - projekt v rámci participativního rozpočtu města

11 000 Kč - zapojení příspěvků fondu adopce veřejné zeleně

3 035 000 Kč - spoluúčast MČ na projektu „Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu“. Zapojení předpokládaného vyššího příjmu daně z VHČ za rok 2020 a předpokládaného vyššího příjmu z 10 % zisku VHČ

Odbor majetku

50 000 Kč - oprava opěrné zdi

Odbor investiční a správy bytových domů

-613 000 Kč - snížení rozpočtu na Dětské centrum - ulice Pivovarská z důvodu úhrady části výdajů v roce 2020

42 160 000 Kč - BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu - dotace a zápůjčka od města Brna

2 800 000 Kč - BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j. - dotace od města Brna

5 600 000 Kč - BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j. - dotace od města Brna

569 000 Kč - Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed - dotace od města Brna

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

793 000 Kč - Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu - dotace od města Brna

345 000 Kč - Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů - dotace od města Brna

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

Odbor obchodu a služeb

242 000 Kč - prostředky na vzdělávání

Financování

180 565 340,93 Kč - zapojení zůstatku prostředků z roku 2020

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

100. RMČ BS 1. 2. 2021
17. ZMČ BS 10. 2. 2021**Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 1. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost	29 500 000,00	2 000 000,00	31 500 000,00
2500	6330	4131	400		10 % zisku vedlejší hospodářské činnosti	4 000 000,00	1 035 000,00	5 035 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	33 500 000,00	3 035 000,00	36 535 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 1. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování			
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Pořízení Územní studie Žlutý kopec	0,00	363 000,00	363 000,00
1630	3636	61XX		0100259000000	Projektová dokumentace - rekonstrukce parku na Moravském náměstí	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00
1630	3636	61XX		0100293000000	Projektová dokumentace - park Danuše Muzikářové	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	1 895 000,00	880 000,00	2 775 000,00
2000	3319	51XX	54	0100305209332	Realizace projektu Městská galerie	0,00	251 000,00	251 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	99 634 000,00	2 939 000,00	102 573 000,00
2030	4349	50XX	104100000	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	11 095,52	11 095,52
2030	4349	50XX	104113013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	18 572,63	18 572,63
2030	4349	50XX	104513013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	157 867,35	157 867,35
2030	4349	50XX	104100000	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	1 934,86	1 934,86
2030	4349	50XX	104113013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	5 149,56	5 149,56
2030	4349	50XX	104513013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	43 771,28	43 771,28
2030	4349	50XX	104100000	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	1 324,12	1 324,12
2030	4349	50XX	104113013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	1 827,97	1 827,97
2030	4349	50XX	104513013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	15 537,51	15 537,51
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX	104100000	000000195432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	19 373,25	19 373,25
2100	6171	51XX	104113013	000000195432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	36 832,50	36 832,50
2100	6171	51XX	104513013	000000195432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	313 054,38	313 054,38
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	980 000,00	504 000,00	1 484 000,00
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	800 000,00	220 000,00	1 020 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 1. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	2 400 000,00	44 000,00	2 444 000,00
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	500 000,00	130 000,00	630 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6171	51XX		0100107000000	Činnost místní správy	100 000,00	67 000,00	167 000,00
2500	3319	59XX		0100234000000	Dotační program kultura	0,00	198 000,00	198 000,00
2500	4359	59XX		0100235000000	Dotační program sociální a zdravotní	0,00	27 000,00	27 000,00
2600					Odbor dopravy			
2600	2212	51XX		0100311000000	Silnice	0,00	3 406 000,00	3 406 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	0,00	513 000,00	513 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	50 000,00	1 915 000,00	1 965 000,00
2900	3113	61XX		0100207000000	ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce tělocvičny	0,00	32 000,00	32 000,00
2900	6409	59XX		0100110000000	Nespecifikované rezervy	400 000,00	68 000,00	468 000,00
2900	3412	59XX		0100110000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2900	3111	59XX		0100110000000	Mateřské školy	500 000,00	689 000,00	1 189 000,00
2900	3113	59XX		0100110000000	Základní školy	1 000 000,00	937 000,00	1 937 000,00
2900	3113	61XX	66	0100283213192	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	0,00	23 169 000,00	23 169 000,00
2900	3113	61XX	66	0100284213192	ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - rekonstrukce ŠD v budově D	0,00	2 217 000,00	2 217 000,00
2900	3111	61XX	66	0100286213192	MŠ Brno, Pšeník 18 - dovměna oken a zateplení objektu	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00
2900	3111	51XX	56	0100287213192	MŠ Brno, Úvoz 55 - výměna rozvodů dešťových odpadních vod - havarijný stav	0,00	360 000,00	360 000,00
2900	3113	61XX	66	0100314213192	Rekonstrukce školského objektu ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - objekt Husova 17	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2900	3412	61XX		0100297000000	SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy - III. etapa	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
2900	3113	61XX		0100302000000	Koumes Kvido Základní škola Horní 16 - rekonstrukce odborné učebny	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX		0100288000000	Park Nové sady - Nádražní	0,00	167 000,00	167 000,00
3100	3745	61XX		0100291000000	Revitalizace parku Cejl - Vlhká - zpracování PD	0,00	400 000,00	400 000,00
3100	3745	61XX	69	0100301213009	Park na Moravském náměstí v Brně	0,00	60 500 000,00	60 500 000,00
3100	3745	61XX		0117255000000	Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě	0,00	45 000,00	45 000,00
3100	3745	61XX	68	0000000213265	Zastínění dětských hřišť	0,00	180 000,00	180 000,00
3100	2212	51XX		0100112000000	Silnice	0,00	6 633 000,00	6 633 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	8 497 000,00	955 000,00	9 452 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 282 000,00	1 429 000,00	4 711 000,00
3100	2219	51XX		0100218000000	Přednádražní prostor	802 000,00	108 000,00	910 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 900 000,00	700 000,00	22 600 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000,00	415 000,00	1 215 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	180 000,00	530 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	380 000,00	200 000,00	580 000,00
3100	3745	51XX		0100304000000	Průzkum podzemí v parku na Moravském nám.	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	430 000,00	242 000,00	672 000,00
3100	3639	51XX	54	0000000199310	Altánek - tančírna v parku	0,00	14 000,00	14 000,00
3100	3639	51XX	54	0000000199305	Záchody na Kraví hoře	0,00	76 000,00	76 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 1. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	3745	51XX		0100276000000	Použití fondu adopce veřejné zeleně	0,00	11 000,00	11 000,00
3100	3745	61XX		0100315000000	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3100	3745	61XX	400	0100315000000	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
3400					Odbor majetku			
3400	6171	51XX		0100312000000	Činnost místní správy	100 000,00	50 000,00	150 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3412	61XX	90	0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	8 937 000,00	-613 000,00	8 324 000,00
3500	3612	61XX		0100279000000	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	0,00	42 160 000,00	42 160 000,00
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	51XX		0119259000000	Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed	0,00	569 000,00	569 000,00
3500	3612	51XX		0119276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády	0,00	866 000,00	866 000,00
3500	3612	51XX		0119277000000	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	0,00	793 000,00	793 000,00
3500	3612	51XX		0119278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX		0119279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	0,00	554 000,00	554 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	3319	51XX		0100313000000	Ostatní záležitosti kultury	508 000,00	242 000,00	750 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	159 745 000,00	183 600 340,93	343 345 340,93

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 1. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		180 565 340,93	
					Zvýšení/snížení financování celkem		180 565 340,93	