



# 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 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.04.2021

## **Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
Příloha c. 1 – návrh rozpočtového opatření c. 6 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. 6 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.**

### **Důvodová zpráva:**

**Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 23. zasedání dne 25. 3. 2021 s výsledkem:**

*Stanovisko FV: usnesení č. FV.23.21.16, ze dne 25. 3. 2021*

### **Finanční výbor**

projednal

**rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a**

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení  
**rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021.**

**Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo**

**Usnesení bylo přijato.**

Macurová Drdla

Bílek Bundálek Doležal Jílková Kalousek Machů Mises Oplatek

Pro            Nepřítomen    Pro            Pro            Pro            Pro            Pro            Pro            Pro            Nepřítomen

**RMČ BS materiál projednala na svém 108. zasedání dne 29. 3. 2021 s výsledkem:**

**Usnesení RMČ/2021/108/10 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021**

**RMČ BS na 108. schůzi, konané dne 29.03.2021,**

projednala

**rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,**

doporučuje

**ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,**

ukládá

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

**Termín: 31.03.2021**

**Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel**

**Usnesení bylo přijato.**

Bořecký	Dumbrovská	Jilková	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 ekonomický

**836 000 Kč - zapojení předpokládaného vyššího příjmu daně z VHČ za rok 2020 na autorský dozor akce „SRAKH - rekonstrukce provozní budovy“ (581 000 Kč) a sanaci části havarijního svahu u ulice Grohova (255 000 Kč).**

**15 000 000 Kč - zapojení zisku VHČ z minulých let na investice pro bytové domy.**

Výdaje

Kancelář tajemníka

620 000 Kč - prostředky na mimořádný příspěvek na stravování v souladu s Kolektivní smlouvou, který je financován ze zůstatku prostředků Sociálního fondu z minulých let.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

223 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru z položky opravy na rekonstrukce - ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - rekonstrukce školní družiny (dodatek č. 1).

40 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na přípravu projektové dokumentace a podkladů na podání žádosti o dotaci vypsané Národní sportovní agenturou pro ZŠ a MŠ Horní.

581 000 Kč - prostředky na autorský dozor akce „SRAKH - rekonstrukce provozní budovy“ - financováno z předpokládaného vyššího příjmu daně z VHČ za rok 2020.

Odbor životního prostředí

-553 000 Kč - přesun úspory vlastních prostředků na svoz komunálního odpadu, která vznikla přijetím neinvestičního transferu od města na zvýšené provozní náklady na svoz komunálního odpadu v lokalitách Masarykova čtvrť - Staré Brno, Staré Brno - Štýřice a Veverčí - Trnitá.

36 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na průzkum podzemí v parku na Moravském náměstí z důvodu objednání dodatečných prací souvisejících s objevenými podzemními prostory bývalého Německého domu, jako jsou:

- geodetické zaměření prostor
- statický posudek
- stavebně technický průzkum zdiva

517 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na rekonstrukci parku na Moravském náměstí. Důvodem jsou:

- výdaje na realizaci tzv. nulté etapy spočívající v kácení, přesázení a ošetření stávajících dřevin vč. autorského dozoru.
- zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace na sanaci objevených podzemních prostor bývalého Německého domu (vlastní sanaci bude hradit město)
- administrace podlimitní veřejné zakázky - rekonstrukce parku na Moravském náměstí

255 000 Kč - sanace části havarijního svahu u ulice Grohova (financováno z vyššího příjmu daně z VHČ).

Odbor investiční a správy bytových domů

1 800 000 Kč - zapojení úspory z roku 2020 na výdajích spojených s tržnicí na Zelném trhu, která bude použita na:

- dovybavení kanceláří úřadu ochranou před koronavirem, např. plexiskla
- nákup čističek vzduchu, např. pro matriku, podatelnu, miniúřad
- mobiliář pro veřejná prostranství na podporu kulturních akcí a podnikatelů v oblasti pohostinství (sdílené zahrádky, lehátka, stolky, lavice, mlžítka)

15 000 000 Kč - zapojení zisku VHČ z minulých let na investice pro bytové domy. Navýšení je nutné kvůli realizaci plánovaných investic na rekonstrukce domů a výtahů. Aktuální částka (46 mil. Kč) je již téměř kompletně zarezervovaná na rekonstrukci domu Vídeňská 11. Příspěvek z Fondu bytové výstavby a zápůjčka od města Brna na rekonstrukci domu Vídeňská 11 budou dostupné až po schválení finančního vypořádání v červnu 2021. Zapojení dalších prostředků ze zisku VHČ z minulých let je tedy nutné, aby bylo možné zahájit další veřejné zakázky na rekonstrukce bytových domů.

Financování

620 000 Kč - zapojení zůstatku Sociálního fondu na mimořádný příspěvek na stravování.

1 800 000 Kč - zapojení úspory z roku 2020 na výdajích spojených s tržnicí na Zelném trhu, která je zapojena do rozpočtu Odboru investičního a správy bytových domů.

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

108. RMČ BS 29. 3. 2021  
18. ZMČ BS 14. 4. 2021**Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2021 v Kč****Příjmy**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 3. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>2500</b>					<b>Odbor ekonomický</b>			
2500		1122			Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost	31 500 000,00	836 000,00	32 336 000,00
2500	6330	4131	400		Použití zisku VHC	48 490 000,00	15 000 000,00	63 490 000,00
					<b>Zvýšení/snížení příjmů celkem</b>	<b>79 990 000,00</b>	<b>15 836 000,00</b>	<b>95 826 000,00</b>

**Výdaje**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 3. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
<b>2100</b>					<b>Kancelář tajemníka</b>			
2100	6171	54XX		0100115005003	Příspěvek na stravování - Sociální fond	3 200 000,00	620 000,00	3 820 000,00
<b>2900</b>					<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>			
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 937 000,00	-223 000,00	1 714 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	2 415 000,00	223 000,00	2 638 000,00
								0,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	2 415 000,00	40 000,00	2 455 000,00
2900	3412	61XX		0100297000000	SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy	0,00	581 000,00	581 000,00
<b>3100</b>					<b>Odbor životního prostředí</b>			
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 800 000,00	-553 000,00	12 247 000,00
3100	3745	51XX		0100304000000	Průzkum podzemí v parku na Moravském nám.	1 501 000,00	36 000,00	1 537 000,00
3100	3745	61XX		0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	2 418 000,00	517 000,00	2 935 000,00
3100	3745	61XX		0100316000000	Grohova - sanace části havarijního svahu	0,00	255 000,00	255 000,00
<b>3500</b>					<b>Odbor investiční a správy bytových domů</b>			
3500	6171	61XX		0100317000000	Komunální služby a územní rozvoj	900 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00
3500	3612	61XX	400	0100116000000	Bytové hospodářství	46 000 000,00	15 000 000,00	61 000 000,00
					<b>Zvýšení/snížení výdajů celkem</b>	<b>73 886 000,00</b>	<b>18 256 000,00</b>	<b>92 142 000,00</b>

## Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 3. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Použití Sociálního fondu		620 000,00	
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		1 800 000,00	
					<b>Zvýšení/snížení financování celkem</b>		<b>2 420 000,00</b>	