

27. zasedání ZMČ BS
konané dne 8. 10. 2014

Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2014

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 18 na rok 2014 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 327 ... Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2014

ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8. 10. 2014,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 18 na rok 2014 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 78. zasedání dne 7. 10. 2014. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 147. zasedání konaném dne 8. 10. 2014. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

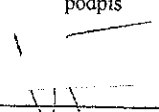
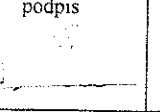
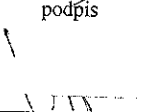
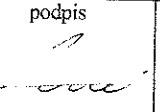
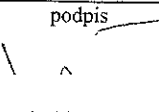
Zpracováno dne: 26. 9. 2014

PODPISY

Garanční doložka

Ve smyslu usnesení NjS ČR č.j. 11 Tdo 454/2011-32

Zpracovatel, předkladatel, právník odboru (případně právník OPO ve smyslu čl. 12.4.1. Organizačního řádu ÚMČ BS) a vedoucí odboru stvrzují, že předkládaný materiál je v souladu s právními předpisy i vnitřními předpisy MČ BS.

garance správnosti materiálu			OPO ÚMČ BS	předkladatel
Zpracovatel	právník odboru	vedoucí odboru		
jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno Mgr. Tomáš Navrátil	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK
podpis	podpis	podpis	podpis	podpis
				

Důvodová zpráva

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.

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

147. RMČ BS 8. 10. 2014
27. ZMČ BS 8. 10. 2014

Návrh rozpočtového opatření č. 18 na rok 2014 v Kč

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 9. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500		1355			Odvod z výherních hracích přístrojů	9 585 000,00	11 175 000,00	20 760 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	9 585 000,00	11 175 000,00	20 760 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 9. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3419	52XX		0100101000000	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	10 000,00
1210	3399	52XX		0100101000000	Ostatní záležitosti, kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	-10 000,00	0,00
1210	4359	52XX		0100101000000	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	55 000,00	40 000,00	95 000,00
1210	3239	52XX		0100101000000	Záležitosti zájmového studia j.n.	5 000,00	15 000,00	20 000,00
1210	3312	53XX		0100101000000	Hudební činnost	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
1210	3313	53XX		0100101000000	Filmová tvorba, distribuce, kina	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
1210	3419	52XX		0100101000000	Ostatní tělovýchovná činnost	165 000,00	40 000,00	205 000,00
1210	4399	52XX		0100101000000	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	4359	52XX		0100101000000	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000,00	-1 000,00	0,00
1210	3792	52XX		0100101000000	Ekologická výchova a osvěta	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	3421	52XX		0100101000000	Využití volného času dětí a mládeže	8 000,00	-8 000,00	0,00
1210	3419	52XX		0100101000000	Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	19 000,00	44 000,00
1210	4324	52XX		0100101000000	Využití volného času dětí a mládeže	62 000,00	14 000,00	76 000,00
1210	3792	52XX		0100101000000	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	3745	52XX		0100101000000	Ekologická výchova a osvěta	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	4379	52XX		0100101000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	-3 000,00	0,00
1210	3399	53XX		0100101000000	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
1210	3119	52XX		0100101000000	Ostatní záležitosti, kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	19 000,00	29 000,00
1210	3119	52XX		0100101000000	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	3112	53XX		0100101000000	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5 000,00	13 000,00	18 000,00
1210	3113	53XX		0100101000000	Speciální předškolní zařízení	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	3312	52XX		0100101000000	Základní školy	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
1210	3312	52XX		0100101000000	Hudební činnost	65 000,00	34 000,00	99 000,00

1210	3312	52XX		0100101000000	Hudební činnost				20 000,00	20 000,00		40 000,00
1210	3319	52XX		0100101000000	Ostatní záležitosti kultury				110 000,00	20 000,00		130 000,00
1210	3319	52XX		0100101000000	Ostatní záležitosti kultury				20 000,00	15 000,00		35 000,00
1210	3399	52XX		0100101000000	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				0,00	20 000,00		20 000,00
1210	4359	52XX		0100101000000	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				9 000,00	15 000,00		24 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže							
2900	3111	51XX		0100110000000	Předškolní zařízení				1 120 000,00	-540 000,00		580 000,00
2900	3111	53XX		0194900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Horní				580 000,00	60 000,00		640 000,00
2900	3111	53XX		0192700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Kameniná				390 000,00	10 000,00		400 000,00
2900	3111	53XX		0197300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Křenová				630 000,00	150 000,00		780 000,00
2900	3111	53XX		0193500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Pšeník				560 000,00	120 000,00		680 000,00
2900	3111	53XX		0197100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Skořepka				730 000,00	30 000,00		760 000,00
2900	3111	53XX		0197600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Soukenická				390 000,00	10 000,00		400 000,00
2900	3111	53XX		0193400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Všecká				660 000,00	120 000,00		780 000,00
2900	3141	53XX		0196200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Horní				815 000,00	20 000,00		835 000,00
2900	3141	53XX		0196300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Kounicova				1 080 000,00	20 000,00		1 100 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Konzultační, poradenské a právní služby				20 000,00	-20 000,00		0,00
2900	3113	53XX		0190400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Hroznová				2 560 000,00	20 000,00		2 580 000,00
2900	3141	61XX	97	0100213000000	Použití dotace - školství				170 000,00	-170 000,00		0,00
2900	3141	61XX	97	0000000000213	Použití dotace - školství				0,00	170 000,00		170 000,00
3100					Odbor životního prostředí							
3100	3745	61XX		0100144000000	Rekonstrukce parku Obilní trh				1 200 000,00	2 080 000,00		3 280 000,00
3100	3745	61XX		0100119000000	Rekonstrukce parku Konečného nám.				1 100 000,00	20 000,00		1 120 000,00
3100	3745	61XX		0111090000000	Rekonstrukce Björnsonův sad				500 000,00	500 000,00		1 000 000,00
3100	3745	61XX		0100121000000	Rekonstrukce parku Vaňkovo náměstí				1 850 000,00	73 000,00		1 923 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				180 000,00	500 000,00		680 000,00
3100	3745	51XX		0110120000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				300 000,00	176 000,00		476 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů				6 520 000,00	235 000,00		6 755 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				21 773 000,00	-21 000,00		21 752 000,00
3100	3639	51XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				88 000,00	21 000,00		109 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů							
3500	3113	61XX	773	0100213000000	Použití dotace - MMB				24 643 000,00	-24 643 000,00		0,00
3500	3113	61XX	773	0000000000213	Použití dotace - MMB				0,00	24 643 000,00		24 643 000,00
3500	3612	51XX	773	0100213000000	Použití dotace - MMB				11 377 000,00	-11 377 000,00		0,00
3500	3612	51XX	773	0000000000213	Použití dotace - MMB				0,00	11 377 000,00		11 377 000,00
3500	3612	61XX	773	0100213000000	Použití dotace - MMB				10 474 000,00	-10 474 000,00		0,00
3500	3612	61XX	773	0000000000213	Použití dotace - MMB				0,00	10 474 000,00		10 474 000,00

20 000 Kč - zvýšení položky Neinvestiční transfery nef. pod. subjektům - práv. osobám
 15 000 Kč - zvýšení položky Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

-540 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky Nájemné (60 tis. Kč) a Opravy a udržování (480 tis. Kč)
 60 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení provozního příspěvku MŠ Horní
 10 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení provozního příspěvku MŠ Kamenná
 150 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení provozního příspěvku MŠ Křenová
 120 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení provozního příspěvku MŠ Pšeník
 30 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení provozního příspěvku MŠ Skořepka
 10 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení provozního příspěvku MŠ Soukenická
 120 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení provozního příspěvku MŠ Všetěčkova
 20 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení provozního příspěvku ŠJ Horní
 20 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení provozního příspěvku ŠJ Kounicova
 -20 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky Konzultační, poradenské a právní služby
 -170 000 Kč - změna označení dotace od města Brna
 170 000 Kč - změna označení dotace od města Brna

Odbor životního prostředí

2 080 000 Kč - výdaje na rekonstrukci parku Obilní trh - 80 tis. Kč na rekonstruovanou kašnu, 2 000 tis. Kč na rozšíření stávajícího dětského hřiště
 200 000 Kč - výdaje na rekonstrukci parku Konečného nám.
 500 000 Kč - výdaje na rekonstrukci Björnsonova sadu
 73 000 Kč - výdaje na rekonstrukci parku Vaňkovo nám.
 500 000 Kč - opravy a udržování (periodická rehydrofobizace kašny Parmas)
 176 000 Kč - nákup ostatních služeb (silniční zeleň)
 235 000 Kč - nákup ostatních služeb (90 tis. Kč), opravy a udržování (95 tis. Kč) a nákup materiálu (50 tis. Kč) - odpadkové koše
 -21 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na položce Nákup ostatních služeb
 21 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Nákup materiálu

Odbor investiční a správy bytových domů

-24 643 000 Kč - změna označení dotace od města Brna
 24 643 000 Kč - změna označení dotace od města Brna
 -11 377 000 Kč - změna označení dotace od města Brna
 11 377 000 Kč - změna označení dotace od města Brna
 -10 474 000 Kč - změna označení dotace od města Brna
 10 474 000 Kč - změna označení dotace od města Brna

Financování

-7 361 000 Kč - tvorba rezervy, která bude započtena do rozpočtu roku 2015