

22. zasedání ZMČ BS
konané dne 9. 4. 2014

Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2014

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2014 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 322 ... Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2014

ZMČ BS na 22. zasedání, konaném dne 9. 4. 2014,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 6 na rok 2014 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 69. zasedání dne 8. 4. 2014. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 124. zasedání konaném dne 9. 4. 2014. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

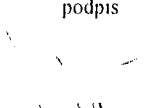
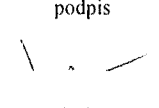
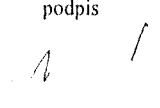
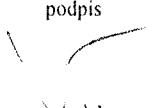
Zpracováno dne: 1. 4. 2014

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. Kateřina Nádeníčková	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

124. RMČ BS 9. 4. 2014
22. ZMČ BS 9. 4. 2014

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2014 v Kč

Příjmy

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 4. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob - hospodářská činnost	26 500 000,00	1 000 000,00	27 500 000,00
2500		4131			Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 600 000,00	8 606 000,00	11 206 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	6171	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	250 000,00	250 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	29 100 000,00	9 856 000,00	38 956 000,00

Výdaje

	Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 4. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210						Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3543	52XX			0100101000000	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	5 000,00	25 000,00
1210	4359	52XX			0100101000000	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
1210	6171	51XX			0100101000000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	180 000,00	250 000,00
2030						Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	50XX			0100103000000	Ostatní osobní výdaje	760 000,00	90 000,00	850 000,00
2400						Odbor informatiky			
2400	6171	51XX			0100106000000	Nákup ostatních služeb	1 945 000,00	41 000,00	1 986 000,00
2400	6171	61XX			0100106000000	Programové vybavení	120 000,00	550 000,00	670 000,00
2600						Odbor obchodu, dopravy a služeb			
2600	2212	61XX			0100108000000	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
2900						Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	61XX	90		0113030000000	ZŠ Bakalovo nábreží - nástavba (Bytový fond)	11 966 570,00	-570,00	11 966 000,00
2900	3113	61XX			0113020000000	ZŠ Brno, Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce	24 643 050,00	-50,00	24 643 000,00
2900	3113	61XX			0113030000000	ZŠ Bakalovo nábreží - nástavba	2 648 387,36	-387,36	2 648 000,00
2900	3412	61XX			0100122000000	III. etapa rekonstrukce SRAKH	13 861 315,00	-315,00	13 861 000,00

3100					Odbor životního prostředí				
3100	3745	51XX		0100143000000	Realizace projektu dosadby - Kraví hora/letohrádek Mitrovských		0,00	250 000,00	250 000,00
3100	3639	51XX		0110230000000	Opravy a udržování		49 000,00	50 000,00	99 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Nákup ostatních služeb		3 390 000,00	1 660 000,00	5 050 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Čištění komunikací		11 000 000,00	290 000,00	11 290 000,00
3100	3745	61XX		0100119000000	Budovy, haly a stavby		1 150 000,00	-70 000,00	1 080 000,00
3100	3745	51XX		0100119000000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00	60 000,00	60 000,00
3100	3745	50XX		0100119000000	Ostatní platby za provedenou práci		0,00	10 000,00	10 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů				
3500	6171	51XX		0100116000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200 000,00	45 000,00	245 000,00
3500	6171	61XX		0100124000000	Budovy, haly, stavby		4 521 000,00	5 500 000,00	10 021 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem		76 604 322,36	9 854 677,64	86 459 000,00

Financování

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 4. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
					Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-1 322,36	
					Zvýšení/snížení financování celkem		-1 322,36	

Důvodová zpráva:

Příjmy

Odbor ekonomický

1 000 000 Kč - daň z příjmu z hospodářské činnosti na základě předběžných výsledků vedlejší hospodářské činnosti za rok 2013

8 606 000 Kč - zapojení části z 10% zisku VHC za rok 2013

Odbor životního prostředí

250 000 Kč – neinvestiční dar společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. na realizaci jednoho z projektů dosadby dřevin do parků - Kraví hora/letohrádek Mitrovských (schváleno usnesením č. 189. 68. RMČ BS dne 10. 7. 2013)

Výdaje

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

5 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky Neinvestiční transfery spolkům (§ 3543)

-5 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky Neinvestiční transfery spolkům (§ 4359)

180 000 Kč - výdaje na nákup ostatních služeb

Oddělení personální a mzdové

90 000 Kč - ostatní osobní výdaje - IT dohled

Odbor informatiky

41 000 Kč - výdaje na webhosting a nákup domén

550 000 Kč - rekonstrukce webových stránek MČ BS

Odbor obchodu, dopravy a služeb

1 200 000 Kč - výdaje na nasvětlení přechodů

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

-570 Kč - zaokrouhlení výdajů na akci ZŠ Bakalovo nábřeží - nástavba (z Bytového fondu)

-50 Kč - zaokrouhlení výdajů na akci ZŠ Brno, Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce

-387,36 Kč - zaokrouhlení výdajů na akci ZŠ Bakalovo nábřeží - nástavba

-315 Kč - zaokrouhlení výdajů na akci III. etapa rekonstrukce SRAKH

Odbor životního prostředí

250 000 Kč - výdaje financované z neinvestičního daru společnosti Pizeňský Prazdroj, a. s. na realizaci jednoho z projektů dosadeb dřevin do parků - Kraví hora/letohrádek Mitrovských (schváleno usnesením č. 189.68. RMČ BS 10. 7. 2013)

50 000 Kč - oprava havarijního stavu WC na Malinovského nám.

1 660 000 Kč - výdaje na nákup ostatních služeb (odpadkové koše) - nebylo pokryto ve schváleném rozpočtu na rok 2014

290 000 Kč - výdaje na čištění komunikací - nebylo pokryto ve schváleném rozpočtu na rok 2014

-70 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení investičních výdajů na akci Rekonstrukce parku Konečného nám.

60 000 Kč - přesun v rámci odboru - odměna neúspěšným uchazečům, kteří předložili nabídky s návrhy úprav Konečného nám.

10 000 Kč - přesun v rámci odboru - vyplacení odměn 5 členům poroty hodnotící předložené návrhy úprav Konečného nám.

Odbor investiční a správy bytových domů

45 000 Kč - výdaje na Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5 500 000 Kč - výdaje na rekonstrukci budovy Zelny trh 14

Financování

- 1 322,36 Kč - úprava zůstatku finančních prostředků z roku 2013

