

19. zasedání ZMČ BS  
konané dne 11.12.2013

**Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2013**

**Obsah:**

- Návrh rozpočtového opatření č. 14 na rok 2013 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

---

**Návrh usnesení:**

**Usnesení 319 ... Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2013**

ZMČ BS na 19. zasedání, konaném dne 11.12.2013,

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 14 na rok 2013 dle přílohy č. 1

---

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 61. zasedání dne 03.12.2013. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 110. zasedání konaném dne 11.12.2013. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 02.12.2013

**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 Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno	jméno 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

110.RMČ 11.12.2013  
19. ZMČ. 11. 12. 2013**Návrh rozpočtového opatření č. 14 na rok 2013 v Kč**

Výdaje:

Odbor	Š	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 27.11.2013	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					<b>Oddělení kancelář starosty a vnějších vztahů</b>			
1210	3349	51XX			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 154 000,00	-120 000,00	2 034 000,00
1210	6171	51XX			Činnost místní správy	726 000,00	-57 000,00	669 000,00
1210	3319	51XX			Ostatní záležitosti kultury	381 000,00	177 000,00	558 000,00
1210	3112	53XX			Speciální předškolní zařízení	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	3311	52XX			Divadelní činnost	10 000,00	-10 000,00	0,00
1210	3312	52XX			Hudební činnost	23 000,00	22 000,00	45 000,00
1210	3313	53XX			Filmová tvorba	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	3317	52XX			Výstavní činnost v kultuře	0,00	15 000,00	15 000,00
1210	3319	52XX			Ostatní záležitosti kultury	182 000,00	13 000,00	195 000,00
1210	3392	52XX			Zájmová činnost v kultuře	40 000,00	-40 000,00	0,00
1210	3419	52XX			Ostatní tělovýchovná činnost	140 000,00	49 000,00	189 000,00
1210	3421	52XX			Využití volného času dětí a mládeže	45 000,00	6 000,00	51 000,00
1210	3792	52XX			Ekologická výchova a osvěta	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	4324	52XX			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	4351	52XX			Osobní asistence, pečovatelská služba	5 000,00	-5 000,00	0,00
1210	4356	52XX			Denní stacionáře a centra denních služeb	15 000,00	5 000,00	20 000,00
1210	4375	52XX			Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	20 000,00	10 000,00	30 000,00
1210	4399	52XX			Ostatní záležitosti sociálních věcí	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>2030</b>					<b>Oddělení personální a mzdové</b>			
2030	4351	50XX			Osobní asistence, pečovatelská služba	1 422 000,00	-7 000,00	1 415 000,00
2030	4351	54XX			Osobní asistence, pečovatelská služba	56 000,00	7 000,00	63 000,00
2030	6171	50XX			Činnost místní správy	52 260 000,00	-205 000,00	52 055 000,00
2030	6112	50XX			Zastupitelstva obcí	2 030 000,00	180 000,00	2 210 000,00
2030	6171	50XX			Činnost místní správy	700 000,00	25 000,00	725 000,00

2030	6171	54XX				Činnost místní správy	250 000,00	20 000,00	270 000,00
<b>2320</b>						<b>Oddělení matrika</b>			
2320	6171	51XX				Činnost místní správy	150 000,00	20 000,00	170 000,00
<b>2330</b>						<b>Oddělení zvláštní matrika</b>			
2330	6171	51XX				Činnost místní správy	116 000,00	36 000,00	152 000,00
<b>2500</b>						<b>Odbor ekonomický</b>			
2500	6409	63XX				Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	924 000,00	924 000,00
2500	6409	63XX	100			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00
<b>2400</b>						<b>Odbor informatika</b>			
2400	6171	61XX				Činnost místní správy	1 290 000,00	-55 000,00	1 235 000,00
2400	6171	51XX				Činnost místní správy	1 546 000,00	55 000,00	1 601 000,00
<b>2800</b>						<b>Odbor sociální a zdravotní</b>			
2800	3399	51XX				Ostatní záležitosti kultury	180 000,00	-64 000,00	116 000,00
<b>2900</b>						<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>			
2900	3412	61XX	100			Sportovní zařízení v majetku obce	20 362 590,00	-5 339 000,00	15 023 590,00
2900	3113	51XX				Opravy a udržování	706 000,00	-120 000,00	586 000,00
2900	3113	61XX				Základní školy	8 629 000,00	120 000,00	8 749 000,00
2900	3111	61XX				Předškolní zařízení	2 510 000,00	-246 000,00	2 264 000,00
2900	3111	51XX				Předškolní zařízení	83 000,00	246 000,00	329 000,00
<b>3100</b>						<b>Odbor životního prostředí</b>			
3100	2219	51XX		1042		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 720 000,00	-50 000,00	27 670 000,00
3100	2219	51XX		1043		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	859 000,00	50 000,00	909 000,00
3100	2219	51XX		1042		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 720 000,00	-2 800 000,00	24 920 000,00
3100	2212	51XX		1040		Silnice	13 820 000,00	2 800 000,00	16 620 000,00
3100	2219	51XX		1042		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 720 000,00	-320 000,00	27 400 000,00
3100	2212	51XX		1041		Silnice	19 073 000,00	320 000,00	19 393 000,00

3100	2219	51XX		1042	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 720 000,00	-92 000,00	27 628 000,00
3100	2212	51XX		1026	Silnice	1 912 000,00	92 000,00	2 004 000,00
3100	2219	51XX		1042	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 720 000,00	-300 000,00	27 420 000,00
3100	3722	51XX		1044	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 050 000,00	300 000,00	5 350 000,00
3100	3745	51XX		1012	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
3100	3745	51XX		1047	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 210 000,00	50 000,00	1 260 000,00
3100	3745	51XX		1012	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
3100	3745	51XX		1047	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	100 000,00	100 000,00
3100	3745	51XX		1012	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
3100	3745	51XX		1010	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	100 000,00	100 000,00
3100	3745	61XX			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 232 000,00	-1 324 000,00	908 000,00
3100	3412	61XX			Sportovní zařízení v majetku obce	1 855 000,00	400 000,00	2 255 000,00
3100	3745	61XX		1010	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	501 000,00	-50 000,00	451 000,00
3100	3745	61XX			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 232 000,00	50 000,00	2 282 000,00
3100	3745	51XX		1010	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 852 000,00	-16 000,00	21 836 000,00
3100	3639	51XX		1023	Komunální služby a územní rozvoj	157 000,00	16 000,00	173 000,00
<b>3400</b>					<b>Odbor majetkový</b>			
3400	6171	51XX			Činnost místní správy	310 000,00	-170 000,00	140 000,00
3400	6171	53XX			Činnost místní správy	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
3400	6171	61XX			Činnost místní správy	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>3500</b>					<b>Odbor investiční a správy bytových domů</b>			
3500	6171	51XX			Činnost místní správy	425 000,00	-10 000,00	415 000,00
3500	5519	51XX			Ostatní záležitosti požární ochrany	1 766 000,00	10 000,00	1 776 000,00
3500	6171	61XX			Činnost místní správy	573 500,00	328 000,00	901 500,00
<b>Celkem</b>						<b>311 104 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 104 090,00</b>

**Důvodová zpráva:****Výdaje****Oddělení kancelář starosty a vnějších vztahů**

- 120 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na výrobu a distribuci zpravodaje
- 57 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení oblasti Činnost místní správy
- 177 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky Nákup ostatních služeb
- 5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Speciální předškolní zařízení
- 10 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Divadelní činnost
- 22 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Hudební činnost
- 5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Filmová tvorba
- 15 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Výstavní činnost v kultuře
- 13 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Ostatní záležitosti kultury
- 40 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Ostatní tělovýchovná činnost
- 49 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Využití volného času dětí a mládeže
- 6 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Ekologická výchova a osvěta
- 5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- 5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Osobní asistence, pečovatelská služba
- 5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Denní stacionáře a centra denních služeb
- 10 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež
- 5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava dotací v oblasti Ostatní záležitosti sociálních věcí

**Oddělení personální a mzdové**

- 7 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky Platy v pečovatelské službě
- 7 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky Náhrady mezd v době nemoci
- 205 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky Platy zaměstnanců
- 180 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky Sociální a zdravotní pojištění
- 25 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky Ostatní osobní výdaje
- 20 000 Kč - zvýšení položky Náhrady mezd v době nemoci

**Oddělení matrika**

- 20 000 Kč - zvýšení položky Nákup ostatních služeb

**Oddělení zvláštní matrika**

- 36 000 Kč - zvýšení položky Nákup ostatních služeb

**Odbor ekonomický**

- 924 000 - spolufinancování rekonstrukcí sportovišť - přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí
- 5 339 000 - spolufinancování rekonstrukcí sportovišť - přesun z rozpočtu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže

**Odbor informatika**

- 55 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky Programové vybavení
- 55 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky Drobný dlouhodobý majetek

**Odbor sociální a zdravotní**

- 64 000 Kč - snížení položky Věcné dary a Nákup ostatních služeb

**Odbor školství, sportu, kultury a mládeže**

- 5 339 000 Kč - spolufinancování rekonstrukcí sportovišť - přesun pod Ekonomický odbor
- 120 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky Opravy a udržování
- 120 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky Budovy a stavby
- 246 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky Budovy, haly a stavby
- 246 000 Kč - přesun v rámci odboru - výtáje na odstranění zahradního domku Plotní 20

**Odbor životního prostředí**

- 50 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky údržba chodníků
- 50 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky údržba parkovišť
- 2 800 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky údržba chodníků
- 2 800 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky čištění komunikací
- 320 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky údržba chodníků
- 320 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky zimní údržba
- 92 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky údržba chodníků
- 92 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky odstraňování psích exkrementů
- 300 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky údržba chodníků
- 300 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky Nákup ostatních služeb - odpadkové koše
- 50 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky údržba zeleně - silniční zeleň
- 50 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky čištění neudržovaných ploch
- 100 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky údržba zeleně - silniční zeleň
- 100 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky opravy a udržování neudržovaných ploch
- 100 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky údržba zeleně - silniční zeleň
- 100 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení položky opravy a udržování zeleně
- 1 324 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výtáje na rekonstrukci Moravského nám. (-400 tis. Kč) přesun výtáje na spolufinancování rekonstrukcí sportovišť pod Ekonomický odbor (924 tis. Kč)
- 400 000 Kč - přesun v rámci odboru - výtáje na Sportoviště Nové sady
- 50 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výtáje na akci Umístění a stavba pítky, ul. Františkánská
- 50 000 Kč - přesun v rámci odboru - výtáje na akci ulice Grohova, úprava oplocení a odvodnění svahu
- 16 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výtáje na nákup ostatních služeb
- 16 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výtáje na elektrickou energii

**Odbor majetkový**

- 170 000 Kč - snížení výtáje na položce Opravy a udržování (200 000 Kč) a navýšení položky Konzultační služby (30 000 Kč)

-10 000 Kč - snížení výdajů na položce Nákup kolků

-200 000 Kč - snížení výdajů na položce Budovy, haly, stavby

**Odbor investiční a správy bytových domů**

-10 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení položky Konzultační, poradenské a právní služby

10 000 Kč - přesun v rámci odboru - výdaje na kontrolu hasících přístrojů

328 000 Kč - výdaje na rekonstrukci vnitřních rozvodů v bytových domech Hněříská - Tučkova, Zahradníková - Tučkova. Součástí bytového domu Tučkova 34 je divadlo Polárka. Tyto rozvody není možné platit z prostředků vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství.