

18. zasedání ZMČ BS
konané dne 16.10.2013

Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2013

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 12 na rok 2013 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 318 ... Rozpočtové opatření č. 12 na rok

ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 16.10.2013,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 12 na rok 2013 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 59. zasedání dne 15.10.2013. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 102. zasedání konaném dne 16.10.2013. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 08.10.2013

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

102.RMČ 16.10.2013
18.ZMČ 16.10.2013**Návrh rozpočtového opatření č. 12 na rok 2013 v Kč****Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 01.10.2013	Úprava + -	Rozpočet po změně
	2800	4116	13011		Neinvestiční transfery z MPSV ČR	2 783 712,00	2 783 712,00	5 567 424,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	2 783 712,00	2 783 712,00	5 567 424,00

Výdaje

	Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 01.10.2013	Úprava + -	Rozpočet po změně
	1210					Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů			
	1210	5319	51XX			Projekt - Bezpečný střed pro seniory - vlastní podíl	0,00	10 000,00	10 000,00
	2030					Oddělení personální a mzdové			
	2030	2219	50XX			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	56 000,00	58 000,00	114 000,00
	2030	3612	50XX			Bytové hospodářství	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	2030	4324	50XX	13011		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 330 000,00	2 734 424,00	5 064 424,00
	2030	5319	51XX			Projekt - Bezpečný střed pro seniory - vlastní podíl	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2800					Odbor sociální a zdravotní			
	2800	4324	51XX	13011		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	323 712,00	49 288,00	373 000,00
	2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
	2900	3111	51XX			Předškolní zařízení	472 000,00	200 000,00	672 000,00
	2900	3111	61XX			Předškolní zařízení	1 750 000,00	760 000,00	2 510 000,00

2900	3113	61XX			Základní školy		28 173 000,00	130 000,00	28 303 000,00
2900	3113	53XX			Základní školy		36 661 000,00	1 050 000,00	37 711 000,00
2900	3141	53XX			Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání		4 650 000,00	-50 000,00	4 600 000,00
2900	3412	61XX			Sportovní zařízení v majetku obce		6 071 000,00	-4 216 000,00	1 855 000,00
3100					Odbor životního prostředí				
3100	3745	61XX	1013		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 400 000,00	-131 000,00	1 269 000,00
3100	3745	61XX	1010		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		320 000,00	131 000,00	451 000,00
3100	3745	51XX	1010		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		300 000,00	-15 000,00	285 000,00
3100	3639	51XX	1023		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		70 000,00	15 000,00	85 000,00
3100	3745	51XX	1010		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		300 000,00	-15 000,00	285 000,00
3100	3639	51XX	1023		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		51 000,00	15 000,00	66 000,00
3100	3745	51XX	1013		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		96 000,00	-55 000,00	41 000,00
3100	3745	61XX	1013		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 400 000,00	55 000,00	1 455 000,00
3100	3745	61XX	1012		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		800 000,00	-360 000,00	440 000,00
3100	3745	61XX	1011		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		921 000,00	360 000,00	1 281 000,00
3100	2212	51XX	1041		Silnice		18 477 000,00	596 000,00	19 073 000,00
3100	3745	51XX	1010		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		200 000,00	-50 000,00	150 000,00
3100	3745	61XX	1010		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		320 000,00	50 000,00	370 000,00
3100	3745	61XX			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 032 000,00	-800 000,00	2 232 000,00
3100	3412	61XX			Sportovní zařízení v majetku obce		0,00	800 000,00	800 000,00
3400					Odbor majetkový				
3400	6171	54XX	5002		Příspěvek na dovolenou		979 000,00	-247 000,00	732 000,00
3400	6171	54XX	5003		Příspěvek na stravování		1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů				
3500	6171	51XX			Činnost místní správy		3 244 000,00	100 000,00	3 344 000,00
3500	6171	61XX			Činnost místní správy		3 235 000,00	2 500 000,00	5 735 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem		116 647 712,00	4 266 712,00	120 914 424,00

Financování

§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 01.10.2013	Úprava + -	Rozpočet po změně
	8115			Použití Fondu zaměstnavatele		353 000,00	
	8115			Použití Rezervního fondu		1 130 000,00	
				Zvýšení/snížení financování celkem	215 446 234,00	1 483 000,00	216 929 234,00

Důvodová zpráva:

Příjmy

2 783 712 Kč - Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí (2. pol. 2013)

Výdaje

Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

10 000 Kč - přesun z Oddělení personálního a mzdového - výdaje na nájemné sálu v souvislosti s projektem Bezpečný střed pro seniory

Oddělení personální a mzdové

58 000 Kč - navýšení mzdových výdajů na veřejné prospěšné práce v souvislosti s navýšením minimální mzdy - ruční pracovníci VPP

2 000 Kč - navýšení mzdových výdajů na veřejné prospěšné práce v souvislosti s navýšením minimální mzdy - domovníci

2 734 424 Kč - výdaje na platy a pojistné v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí (část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 2 783 712 Kč)

-10 000 Kč - přesun prostředků na Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů - výdaje na nájemné sálu v souvislosti s projektem Bezpečný střed pro seniory

Odbor sociální a zdravotní

49 288 Kč - výdaje v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (poštovné, služby telekomunikací, školení) - část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 2 783 712 Kč

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

200 000 Kč - administrace projektu environmentálního vzdělávání při MŠ Horní 17

760 000 Kč - výdaje na rekonstrukci hřiště v MŠ Pod Špilberkem

130 000 Kč - studie vybudování MŠ při ZŠ Křídlovická

1 050 000 Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ Bakalovo nábreží v souvislosti se zajištěním nutného vybavení učeben (950 000 Kč) a pro ZŠ Horní v souvislosti se zajištěním nezbytných nákladů spojených s údržbou - vstupní a informační systém školy (100 000 Kč)

-50 000 Kč - snížení a úprava provozních příspěvků školním jídelnám (ŠJ Kounicova - 80 000 Kč, ŠJ Nádvoří - 50 000 Kč, ŠJ Pellicova + 80 000 Kč)

-4 216 000 Kč - snížení výdajů na předfinancování rekonstrukcí sportovišť

Odbor životního prostředí

- 131 000 Kč - přesun v rámci odboru - nižší výdaje na rekonstrukci jezírka v parku na Kraví hoře
- 131 000 Kč - přesun v rámci odboru - navýšení výdajů akce "Umístění a stavba pítky, ul. Františkánská"
- 15 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů v důsledku příznivého čerpání prostředků v rámci údržby veřejné zeleně
- 15 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na nákup čistících prostředků veřejných WC provozovaných MČ Brno - střed
- 15 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů v důsledku příznivého čerpání prostředků v rámci údržby veřejné zeleně
- 15 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na opravy veřejných WC provozovaných MČ Brno - střed
- 55 000 Kč - přesun v rámci odboru - přesun z neinvestičních prostředků do investičních na pořízení plastových trysek pro kašnu Rooseveltova
- 55 000 Kč - přesun v rámci odboru - přesun z neinvestičních prostředků do investičních na pořízení plastových trysek pro kašnu Rooseveltova
- 360 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na přesun elektrické přípojky pro kluziště
- 360 000 Kč - přesun v rámci odboru - navýšení ceny akce "Úprava veřejného prostranství - naroží ulic Jiráskova - Veveří, kdy i nejnižší nabídková cena přesahuje cenu dle položkového rozpočtu o 267 tis. Kč, další náklady představuje autorský a technický dozor.
- 596 000 Kč - prostředky na zimní údržbu vozovek - zajištění finančních prostředků, které nebyly pokryty ve schváleném rozpočtu roku 2013
- 50 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na nákup nového mobiliáře do ploch veřejné zeleně
- 50 000 Kč - přesun v rámci odboru - navýšení ceny za VZ malého rozsahu akce "Úlice Grohova, úprava oplocení a odvodnění svahu", kdy i nejnižší nabídková cena přesahuje cenu dle položkového rozpočtu.

- 800 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu - snížení výdajů na rekonstrukci parku Vaňkovo náměstí
- 800 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu - vybudování sportoviště v lokalitě Nové sady

Odbor majetkový

- 247 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení objemu finančních prostředků na příspěvek na dovolenou z Fondu zaměstnavatele na úroveň vyčerpaných prostředků k 30. 9. 2013
- 600 000 Kč - úprava výše objemu prostředků na příspěvek na stravování hrazený z Fondu zaměstnavatele na úroveň roku 2012. Tato částka je částečně přesunuta z prostředků na příspěvek na dovolenou (247 000 Kč) a zbývající část je započtena ze zůstatku Fondu zaměstnavatele (353 000 Kč)

Odbor investiční a správy bytových domů

- 100 000 Kč - výdaje na opravy objektu Měnínská 4 - oprava výtahových dveří
- 2 500 000 Kč - výdaje na stavební úpravy objektu Želýnův trh 14 - statické opatření spočívající v zesílení podlahy 4. NP v návaznosti na výsledek stavebně technického průzkumu objektu

Financování

- 353 000 Kč - použití Fondu zaměstnavatele
- 1 130 000 Kč - použití Rezervního fondu