

15. zasedání ZMČ BS  
konané dne 15.05.2013

**Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013.**

**Obsah:**

- Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

---

**Návrh usnesení:**

**Usnesení 315 ... Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013**

ZMČ BS na 15. zasedání, konaném dne 15.05.2013,

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013 dle přílohy č. 1

---

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 52. zasedání dne 14.05.2013. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 82. zasedání konaném dne 15.05.2013. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 29.04.2013

**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, funkce Ing. Milada Bucháková Oddělení rozpočtu 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.

**Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013 v Kč****Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		4121			Neinvestiční přijaté dotace od města - přerozdělení	-495 000,00
					neúčelové dotace dle kritéria "Počet žáků ZŠ a dětí MŠ"	
		4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	204 000,00
		4116	33113234		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	356 000,00
		4116	33513234		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 031 000,00
					<b>Zvýšení/snížení příjmů celkem</b>	<b>2 096 000,00</b>

**Výdaje**

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
<b>1210</b>					<b>Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů</b>	
	6171	51xx			Činnost místní správy	-20 000,00
	6171	54xx			Činnost místní správy	20 000,00
<b>2030</b>					<b>Oddělení personální a mzdové</b>	
	2219	50xx	13101		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	135 000,00
	2219	54xx	13101		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,00
	3612	50xx	13101		Bytové hospodářství	62 000,00
	3612	54xx	13101		Bytové hospodářství	2 000,00
	3612	50xx	33113234		Bytové hospodářství	44 000,00
	3612	54xx	33113234		Bytové hospodářství	1 000,00
	3612	50xx	33513234		Bytové hospodářství	259 000,00
	3612	54xx	33513234		Bytové hospodářství	4 000,00
	2219	50xx	33113234		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	306 000,00
	2219	54xx	33113234		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,00
	2219	50xx	33513234		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 736 000,00
	2219	54xx	33513234		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	32 000,00
<b>2900</b>					<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>	
	3111	51xx			Předškolní zařízení	-247 000,00
	3113	51xx			Základní školy	-248 000,00
	3111	51xx			Předškolní zařízení	247 000,00
	3113	51xx			Základní školy	248 000,00
	3412	61xx			Sportovní zařízení v majetku obce	6 971 000,00
	3412	61xx			Sportovní zařízení v majetku obce	230 000,00
<b>3100</b>					<b>Odbor životního prostředí</b>	
	3745	61xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00
	1014	51xx			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin	20 000,00
	2212	51xx		1026	Silnice	112 000,00
	3722	51xx		1044	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 550 000,00
	3749	51xx			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	16 000,00
<b>3500</b>					<b>Odbor investiční a správy bytových domů</b>	
	6171	51xx			Činnost místní správy	3 734 000,00
					<b>Zvýšení/snížení výdajů celkem</b>	<b>15 424 000,00</b>

## Financování

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostředků na bank.účtech	7 201 000,00
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostředků na bank.účtech	6 127 000,00
					<b>Zvýšení/snížení financování celkem</b>	<b>13 328 000,00</b>

## Důvodová zpráva:

## Příjmy

- 495 000,-- Kč - přerozdělení neúčelové dotace dle kritéria "Počet žáků ZŠ a dětí MŠ" postupované v roce 2013 z rozpočtu města městským částem.

204 000,-- Kč - příspěvek z Úřadu práce Brno-město poskytnutý na úhradu mzdových výdajů souvisejících s výkonem veřejně prospěšných prací (140 000,-- Kč - ruční pracovník VPP a koordinátor veřejné služby + 64 000,-- Kč - domovník).

356 000,-- Kč - příspěvek z Úřadu práce Brno-město poskytnutý na úhradu mzdových výdajů souvisejících s výkonem veřejně prospěšných prací - ruční pracovník VPP a koordinátor VPP - podíl 15% hrazený ze státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 031 000,-- Kč - příspěvek z Úřadu práce Brno-město poskytnutý na úhradu mzdových výdajů souvisejících s výkonem veřejně prospěšných prací - ruční pracovník VPP a koordinátor VPP - podíl 85% hrazený z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

## Výdaje

## Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

- 20 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení položky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady.

20 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o zvýšení položky Dary obyvatelstvu - dary pro vítěze v soutěžích.

## Oddělení personální a mzdové

135 000,-- Kč + 5 000,-- Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - ruční pracovník VPP (5 osob) a koordinátor veřejné služby (2 osoby). Část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 204 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 135 000,-- Kč + 5 000,-- Kč + 62 000,-- Kč + 2 000,-- Kč.

62 000,-- Kč + 2 000,-- Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - domovník (2 osoby). Část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 204 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 135 000,-- Kč + 5 000,-- Kč + 62 000,-- Kč + 2 000,-- Kč.

44 000,-- Kč + 1 000,-- Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - domovník (4 osoby). Část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 356 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 44 000,-- Kč + 1 000,-- Kč + 306 000,-- Kč + 5 000,-- Kč. Podíl 15% hrazený ze SR ČR.

259 000,-- Kč + 4 000,-- Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - domovník (4 osoby). Část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 2 031 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 259 000,-- Kč + 4 000,-- Kč + 1 736 000,-- Kč + 32 000,-- Kč. Podíl 85% hrazený z ESF.

306 000,-- Kč + 5 000,-- Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - ruční pracovník VPP (24 osob) a koordinátor VPP (3 osoby). Část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 356 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 306 000,-- Kč + 5 000,-- Kč + 44 000,-- Kč + 1 000,-- Kč. Podíl 15% hrazený ze SR ČR.

1 736 000,-- Kč + 32 000,-- Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - ruční pracovník VPP (24 osob) a koordinátor VPP (3 osoby). Část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 2 031 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 1 736 000,-- Kč + 32 000,-- Kč + 259 000,-- Kč + 4 000,-- Kč. Podíl 85% hrazený z ESF.

## Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

- 247 000,-- Kč - snížení rozpočtu MŠ z důvodu snížení dotace z MMB (snížení položky Opravy a udržování).

- 248 000,-- Kč - snížení rozpočtu ZŠ z důvodu snížení dotace z MMB (snížení položky Opravy a udržování).

247 000,-- Kč - zvýšení rozpočtu MŠ z důvodu nahrazení snížení dotace z MMB vlastními zdroji MČ (zvýšení položky Opravy a udržování).

248 000,-- Kč - zvýšení rozpočtu ZŠ z důvodu nahrazení snížení dotace z MMB vlastními zdroji MČ (zvýšení položky Opravy a udržování).

6 971 000,-- Kč - výdaje pro zimní stadion Úvoz - přístavba curlingové dráhy. Přesun finančních prostředků z roku 2012 do roku 2013. Schválené výdaje v roce 2012 byly ve výši 7 000 000,-- Kč.

230 000,-- Kč - výdaje na organizaci zadávacího řízení na akci SRAKH - III. Etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy. Přesun finančních prostředků z roku 2012 do roku 2013. Schválené výdaje v roce 2012 byly ve výši 230 000,-- Kč.

**Odbor životního prostředí**

200 000,-- Kč - výdaje na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a vlastní realizaci této investice (oplocení a odvodnění svahu Grohova). Vše je v souladu se studií na tuto investici, kterou MČ BS objednala v roce 2012.

20 000,-- Kč - výdaje na nákup ostatních služeb (deratizace).

112 000,-- Kč - výdaje na nákup ostatních služeb (úklid psích exkrementů).

1 550 000,-- Kč - výdaje na nákup ostatních služeb (odpadkové koše).

16 000,-- Kč - výdaje na nákup ostatních služeb (úklid výběhů).

**Odbor investiční a správy bytových domů**

3 734 000,-- Kč - (440 000,-- Kč - výdaje na teplo + 60 000,-- Kč - výdaje na plyn + 500 000,-- Kč - výdaje na elektrickou energii + 90 000,-- Kč - výdaje na služby peněžních ústavů + 250 000,-- Kč - výdaje na nájemné + 2 076 000,-- Kč - výdaje na nákup ostatních služeb: revize elektro, preventivní lékařské prohlídky, obědy VPP, výtahy a eskalátory, Zelný trh - tržnice, která přechází do správy OISBD - výdaje na úklid, odpady, revize elektro, projekty na opravu střechy, projekty na opravu střechy Dominikánská 2, pasport, geometrický plán Kamenná čtvrt' 35, údržba zahrad: sečení, odvoz biologického odpadu, kácení náletových dřevin, odvoz odpadu včetně uložení na skládku, zabezpečení a likvidace staveb, oprava oplocení, zabezpečení pozemku + 318 000,-- Kč - výdaje na opravy a udržování: havárie kanalizace na společných WC ve společenském centru).

**Financování**

7 201 000,-- Kč - zapojení volných finančních prostředků z hospodaření roku 2012.

6 127 000,-- Kč - zapojení Fondu rezerv a rozvoje

Zpracoval Odbor ekonomický

10.04.2013