

14. zasedání ZMČ BS
konané dne 27.02.2013

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2013.

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2013 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 314 ... Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2013

ZMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 27.02.2013,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2013 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 47. zasedání dne 26.02.2013. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 71. zasedání konaném dne 27.02.2013. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 11.02.2013

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 Dagmar Niklová Pověřená vedením EK	jméno Mgr. Kateřina Nádeníčková	jméno, funkce Dagmar Niklová Pověřená vedením 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. 2 na rok 2013 v Kč**Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	0,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
2400					Odbor informatika	
	6171	61xx			Činnost místní správy	710 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže	
	3113	51xx			Základní školy	1 146 000,00
	3412	51xx			Sportovní zařízení v majetku obce	4 287 000,00
	3412	61xx			Sportovní zařízení v majetku obce	1 600 000,00
	3113	61xx			Základní školy	4 040 000,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	350 000,00
	3111	61xx			Předškolní zařízení	1 000 000,00
3100					Odbor životního prostředí	
	3745	61xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-921 000,00
	3745	61xx		1011	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	921 000,00
	3745	61xx		1010	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	320 000,00
	3745	61xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 005 000,00
	3745	61xx		1109	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00
	3745	61xx		1012	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000,00
	3745	61xx		1013	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 400 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů	
	5519	51xx			Ostatní záležitosti požární ochrany	124 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	17 282 000,00

Financování

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř. na bank. účtech	17 282 000,00
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř. na bank. účtech	-89,00
		8124	400		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.	89,00
					Zvýšení/snížení financování celkem	17 282 000,00

Důvodová zpráva:

Příjmy

Výdaje

Odbor Informatika

710 000,-- Kč - výdaje na projekt dohledového systému.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

1 146 000,-- Kč - (10 000,-- Kč - výdaje na úhradu faktur - vyúčtování za sdružené služby dodávky plynu a souvisejících služeb + 130 000,-- Kč - výdaje na zajištění organizace zadávacího řízení na rekonstrukci ZŠ Bakalovo náměstí 8 + 1 006 000,-- Kč - výdaje na zpracování projektových dokumentací v souvislosti s rekonstrukcí sportovišť v MČ BS).
 4 287 000,-- Kč - (3 000 000,-- Kč - výdaje na dopracování projektových dokumentací na rekonstrukci provozní budovy areálu SRAKH + 130 000,-- Kč - výdaje na zajištění organizace zadávacího řízení na přístavbu curlingové dráhy + 1 157 000,-- Kč - výdaje na zpracování projektových dokumentací v souvislosti s rekonstrukcí sportovišť v MČ BS).
 1 600 000,-- Kč - výdaje na spolufinancování rekonstrukcí sportovišť v MČ BS.
 4 040 000,-- Kč - výdaje na spolufinancování rekonstrukcí sportovišť v MČ BS.
 350 000,-- Kč - výdaje na zpracování územní studie Kraví hory.
 1 000 000,-- Kč - výdaje na spolufinancování rekonstrukce hřišť při MŠ v rámci projektu environmentálního vzdělávání.

Odbor životního prostředí

- 921 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu.
 921 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Důvodem je záměr realizace úprav veřejného prostranství nároží Jiráskova-Veveří, u kterého se v současné době zpracovává PD pro stavební povolení.
 320 000,-- Kč - schválený rozpočet na rok 2013 neobsahuje položku na dokončení úprav Římského náměstí, která byla v rozpočtu roku 2012, ale byla vyčerpána pouze částečně z důvodu nedokončení této investice - instalace pítka pro akci MČ BS s názvem Farmářské trhy na Římáku. Z důvodu nesouhlasu vlastníka přilehlé nemovitosti vznikla potřeba umístit pítko na jiné než původně plánované místo, což má za následek potřebu zpracovat novou dokumentaci pro provedení stavby včetně posunutí vlastní realizace do roku 2013.
 1 005 000,-- Kč - (80 000,-- Kč - výdaje na zpracování projektové dokumentace na regeneraci sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova a Čechyňská v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna /IPRM/, do kterého se MČ BS 20.12.2012 s tímto projektem zaregistrovala + 925 000,-- Kč - výdaje na spolufinancování hřiště: Vsetínská, Trýbova a Čechyňská).
 500 000,-- Kč - výdaje na zpracování projektové dokumentace - Bjornsonův sad.
 800 000,-- Kč - výdaje na vybudování elektrické přípojky (zvýšení příkonu) v parku Moravského náměstí pro konání vánočních trhů, dalších kulturních akcí, sportovních akcí a veřejného bruslení.
 1 400 000,-- Kč - výdaje na realizaci Jezírka v parku Kraví hora.

Odbor investiční a správy bytových domů

124 000,-- Kč - výdaje na konzultační, poradenské a právní služby. Důvodem je potřeba uhradit závazky ze smlouvy č. 03/BM/2012 Michal Bystrianský - Služby v oblasti BOZP a PO.

Financování

17 282 000,-- Kč - zapojení Fondu rezerv a rozvoje.
 - 89 000,-- Kč - přesun v rámci financování - úprava rozpočtu.
 89 000,-- Kč - splátky půjček z Fondu bytové výstavby (DPS Hybešova): přesun v rámci financování - úprava rozpočtu. Splátky byly již uhrazeny.

Zpracoval Odbor ekonomický
 20.02.2013

