

13. zasedání ZMČ BS
konané dne 12.12.2012

Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2012.

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 15 na rok 2012 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 313 ... Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2012

ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 12.12.2012,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 15 na rok 2012 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 42. zasedání dne 11.12.2012. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 62. zasedání konaném dne 12.12.2012. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 28.11.2012

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 Bucňáková Oddělení rozpočtu EK	jméno	jméno Dagmar Niklová Pověřená vedením EK	jméno Mgr. Kateřina Nádeníčková	jméno, funkce Mgr. Libor Štáštka starosta
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

62. RMČ 12.12.2012

13. ZMČ 12.12.2012

Návrh rozpočtového opatření č. 15 na rok 2012 v Kč**Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		4213	90909		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 882 150,00
		4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	250 000,00
		1355			Odvod z výherních hracích přístrojů	23 437 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	25 569 150,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
1210					Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů	
	6171	51xx			Činnost místní správy	-20 000,00
	6171	54xx			Činnost místní správy	20 000,00
	3319	52xx			Ostatní záležitosti kultury	-30 000,00
	4359	52xx			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-4 000,00
	3419	52xx			Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00
	4375	52xx			Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	9 000,00
	3319	51xx			Ostatní záležitosti kultury	-7 000,00
	3349	51xx			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	7 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové	
	6171	51xx			Činnost místní správy	-7 000,00
	6112	51xx			Zastupitelstva obcí	7 000,00
	6171	501x			Činnost místní správy	-553 000,00
	6171	502x			Činnost místní správy	20 000,00
	6171	50xx		2330	Činnost místní správy	83 000,00
	6171	54xx			Činnost místní správy	100 000,00
	4351	50xx			Osobní asistence, pečovatelská služba	320 000,00
	4351	54xx			Osobní asistence, pečovatelská služba	30 000,00
	4351	50xx	172		Osobní asistence, pečovatelská služba	282 000,00
	2219	5xxx	13101		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000,00
	3612	5xxx	13101		Bytové hospodářství	220 000,00
2300					Odbor matrika	
	6171	51xx			Činnost místní správy	90 000,00
2400					Odbor informatika	
	6171	61xx			Činnost místní správy	-388 000,00
	6171	612x			Činnost místní správy	249 000,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	139 000,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	15 000,00
2600					Odbor obchodu, dopravy a služeb	
	2141	51xx			Vnitřní obchod	-200 000,00
	2212	51xx			Silnice	150 000,00
	2229	51xx			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní	
	4351	51xx	172		Osobní asistence, pečovatelská služba	-282 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže	
	3111	51xx			Předškolní zařízení	-544 000,00
	3111	53xx			Předškolní zařízení	544 000,00

	3111	61xx			Předškolní zařízení	-500 000,00
	3111	53xx			Předškolní zařízení	500 000,00
	3113	51xx			Základní školy	-1 277 000,00
	3113	63xx			Základní školy	3 000,00
	3113	53xx			Základní školy	637 000,00
	3111	53xx			Předškolní zařízení	637 000,00
	3141	51xx			Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	-100 000,00
	3141	53xx			Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	100 000,00
3100					Odbor životního prostředí	
	2212	51xx		1041	Silnice	-900 000,00
	2212	51xx		1026	Silnice	-1 000 000,00
	2212	51xx		1040	Silnice	1 900 000,00
	2219	51xx		1042	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-3 250 000,00
	2212	51xx		1040	Silnice	2 000 000,00
	2219	51xx		1043	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00
	3745	51xx		1010	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	676 000,00
	3745	61xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	124 000,00
	3722	51xx		1044	Sběr a svoz komunálních odpadů	430 000,00
	3745	51xx		1012	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-200 000,00
	3745	51xx		1010	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00
	3729	51xx			Ostatní nakládání s odpady	-72 000,00
	3722	51xx		1044	Sběr a svoz komunálních odpadů	72 000,00
3200					Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad	
	3639	51xx			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-50 000,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	50 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů	
	3612	6xxx	90909	3595	Bytové hospodářství	191 906,00
	3612	6xxx	90909	3593	Bytové hospodářství	360 317,00
	3612	6xxx	90909	3594	Bytové hospodářství	434 237,00
	3612	6xxx	90909	3590	Bytové hospodářství	244 535,00
	3612	6xxx	90909	3591	Bytové hospodářství	322 044,00
	3612	6xxx	90909	3592	Bytové hospodářství	329 111,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	-15 000,00
	5519	51xx			Ostatní záležitosti požární ochrany	15 000,00
	6171	51xx		5003	Činnost místní správy	-700 000,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	700 000,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	50 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	2 287 150,00

Financování

	§	PoL	UZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech	-23 437 000,00
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech	155 000,00
					Zvýšení/snížení financování celkem	-23 282 000,00

Důvodová zpráva:

Příjmy

1 882 150,-- Kč - účelová investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám. (Tato položka je součtem částek 191 906,-- Kč + 360 317,-- Kč + 434 237,-- Kč + 244 535,-- Kč + 322 044,-- Kč + 329 111,-- Kč na výdajové straně rozpočtového opatření).

250 000,-- Kč - příspěvek z Úřadu práce Brno-město poskytnutý na úhradu mzdových výdajů souvisejících s výkonem veřejně prospěšných prací - činnosti domovníků a činnost koordinátora veřejné služby. (Tato položka je součtem částek 30 000,-- Kč + 220 000,-- Kč na výdajové straně rozpočtového opatření).

23 437 000,-- Kč - převod části přijatého odvodu z loterií a jiných podobných her za 2. čtvrtletí roku 2012 z rozpočtu města do rozpočtů městských částí.

Výdaje

Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

- 20 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Věcné dary).
- 20 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Dary obyvatelstvu).
- 30 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Neinvestiční transfery občanským sdružením).
- 4 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem).
- 25 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Neinvestiční transfery občanským sdružením a na výdaje Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím).
- 9 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Neinvestiční transfery občanským sdružením).
- 7 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Nákup ostatních služeb).
- 7 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Nákup ostatních služeb) - zpravodaj.

Oddělení personální a mzdové

- 7 000,-- Kč - přesun v rámci oddělení - úprava rozpočtu (z výdajů Služby školení a vzdělávání) - místní správa.
 - 7 000,-- Kč - přesun v rámci oddělení - úprava rozpočtu (na výdaje Služby školení a vzdělávání) - zastupitelstvo obcí.
 - 553 000,-- Kč - přesun v rámci oddělení - úprava rozpočtu. (Tato položka je součtem částek 20 000,-- Kč + 83 000,-- Kč + 100 000,-- Kč + 320 000,-- Kč + 30 000,-- Kč) (z výdajů Platy zaměstnanců v pracovním poměru).
 - 20 000,-- Kč - přesun v rámci oddělení - úprava rozpočtu (na výdaje Ostatní osobní výdaje) - místní správa.
 - 83 000,-- Kč - přesun v rámci oddělení - úprava rozpočtu (na výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru, na Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění pro Zvláštní matriku) - zvláštní matrika.
 - 100 000,-- Kč - přesun v rámci oddělení - úprava rozpočtu (na výdaje Náhrady mezd v době nemoci) - místní správa.
 - 320 000,-- Kč - přesun v rámci oddělení - úprava rozpočtu (na výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) - pečovatelská služba.
 - 30 000,-- Kč - přesun v rámci oddělení - úprava rozpočtu (na výdaje Náhrady mezd v době nemoci) - pečovatelská služba.
 - 282 000,-- Kč - přesun z odboru sociálního a zdravotního z důvodu nevyčerpání dotace - úprava rozpočtu.
 - 30 000,-- Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - činnost koordinátora veřejné služby.
 - 220 000,-- Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - činnosti domovníků.
- Souhrn mzdových výdajů souvisejících s výkonem veřejně prospěšných prací tvoří 250 000,-- Kč na příjmové straně rozpočtového opatření.

Odbor matrika

- 90 000,-- Kč - výdaje na služby pošt pro zvláštní matriku. Tato položka je zahrnuta ve financování.

Odbor informatika

- 388 000,-- Kč - přesun v rámci odborů - úprava rozpočtu. (Tato položka je součtem částek 249 000,-- Kč + 139 000,-- Kč) (z výdajů Programové vybavení a z výdajů Stroje, přístroje a zařízení).
- 249 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Budovy, haly a stavby a na výdaje Výpočetní technika) - nákup serveru.
- 139 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Nákup ostatních služeb, na výdaje Opravy a udržování, na výdaje Programové vybavení).
- 15 000,-- Kč - výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek. Tato položka je zahrnuta ve financování.

Odbor obchodu, dopravy a služeb

- 200 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. (Tato položka je součtem částek 150 000,-- Kč + 50 000,-- Kč) (z výdajů Nákup ostatních služeb).
- 150 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Opravy a udržování) - oprava komunikací.
- 50 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Nákup ostatních služeb) - dopravní značení.

Odbor sociální a zdravotní

- 282 000,-- Kč - přesun na oddělení personální a mzdové z důvodu nevyčerpání dotace - úprava rozpočtu.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

- 544 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Konzultační, poradenské a právní služby, z výdajů Nákup ostatních služeb a z výdajů Opravy a udržování).
- 544 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) - úhrada nákladů po vyúčtování energií a pro pořízení vybavení MŠ.
- 500 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Budovy, haly a stavby).
- 500 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) - úhrada nákladů po vyúčtování energií a pro pořízení vybavení MŠ.
- 1 277 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. (Tato položka je součtem částek 3 000,-- Kč + 637 000,-- Kč + 637 000,-- Kč) (z výdajů Konzultační, poradenské a právní služby, z výdajů Nákup ostatních služeb a z výdajů Opravy a udržování).

3 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) - navýšení poslední splátky na termoventily ZŠ a MŠ Husova.
 637 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) - úhrada nákladů po vyúčtování energií a pro pořízení vybavení MŠ.
 637 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) - úhrada nákladů po vyúčtování energií a pro pořízení vybavení ZŠ.
 - 100 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Opravy a udržování).
 100 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) - úhrada nákladů po vyúčtování energií a pro pořízení vybavení ŠJ.

Odbor životního prostředí

- 900 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Nákup ostatních služeb).
 - 1 000 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Nákup ostatních služeb).
 1 900 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. (Tato položka je součtem částek 900 000,-- Kč + 1 000 000,-- Kč) (na výdaje Nákup ostatních služeb) - čištění komunikací.
 - 3 250 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. (Tato položka je součtem částek 2 000 000,-- Kč + 20 000,-- Kč + 676 000,-- Kč + 124 000,-- Kč + 430 000,-- Kč) (z výdajů Nákup ostatních služeb).
 2 000 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Nákup ostatních služeb) - čištění komunikací.
 20 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Nákup ostatních služeb) - čištění parkovišť.
 676 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Nákup ostatních služeb) - údržba zeleně.
 124 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Budovy, haly a stavby) - doplocení dětského hřiště.
 430 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Nákup ostatních služeb a na výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený) - odpadkové koše.
 - 200 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Nákup ostatních služeb).
 200 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Nákup ostatních služeb) - údržba zeleně.
 - 72 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Nákup ostatních služeb).
 72 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek, na výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený a na výdaje Elektrická energie) - odpadkové koše.

Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad

- 50 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Nákup ostatních služeb).
 50 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Nákup ostatních služeb) - funkční audit.

Odbor investiční a správy bytových domů

191 906,-- Kč - využití účelově vázané investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám na objekt Veveř 12.
 360 317,-- Kč - využití účelově vázané investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám na objekt Křídlovická 363/61.
 434 237,-- Kč - využití účelově vázané investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám na objekt Křídlovická 717/61a.
 244 535,-- Kč - využití účelově vázané investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám na objekt Zahradníková 930/11.
 322 044,-- Kč - využití účelově vázané investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám na objekt Zahradníková 929/13.
 329 111,-- Kč - využití účelově vázané investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám na objekt Zahradníková 928/15.
 Souhrn účelově vázaných investičních dotací ze Státního fondu životního prostředí tvoří 1 882 150,-- Kč na příjmové straně rozpočtového opatření.
 - 15 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Konzultační, poradenské a právní služby) - místní správa.
 15 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Konzultační, poradenské a právní služby) - požární ochrana.
 - 700 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (z výdajů Nákup ostatních služeb).
 700 000,-- Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu (na výdaje Nákup ostatních služeb, na výdaje Elektrická energie, na výdaje Konzultační, poradenské a právní služby, na výdaje Teplo).
 50 000,-- Kč - výdaje na nákup ostatních služeb - revize klimatizací. Tato položka je zahrnuta ve financování.

Financování

- 23 437 000,-- Kč - přesun volných prostředků do Fondu rezerv a rozvoje (odvod z VHP, který je součástí příjmové strany rozpočtového opatření).
 155 000,-- Kč - zapojení volných finančních prostředků. (Tato položka je součtem částek 90 000,-- Kč na služby pošt pro Zvláštní matriku + 15 000,-- Kč na drobný hmotný dlouhodobý majetek pro Odbor informatika + 50 000,-- Kč na nákup ostatních služeb - revize klimatizací pro Odbor investiční a správy bytových domů).