

12. zasedání ZMČ BS
konané dne 19.09.2012

Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2012.

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2012 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 312.... **Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2012**

ZMČ BS na 12. zasedání konaném dne 19.09.2012

schvaluje


rozpočtové opatření č. 10 na rok 2012 dle přílohy č. 1.

Stanovisko dotčených orgánů:


• Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 37. zasedání dne 18.09.2012.
Stanovisko bude předloženo RMČ BS na stůl.

• RMČ BS materiál projedná na svém 53. zasedání konaném dne 19.09.2012.
Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 27.08.2012

Zpracoval: 
Odbor EK ÚMČ BS

Předkládá:
RMČ BS

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. 10 na rok 2012 v Kč

Příjmy

	§	Po.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	17 000 000,00
		4131			Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	17 216 000,00
		1355			Odvod z výherních hracích přístrojů	16 855 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	51 071 000,00

Výdaje

Odbor	§	Po.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
1210					Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů	
					Celkem	-205 000,00
	3311	52xx			Divadelní činnost	-10 000,00
	3313	52xx			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování archiválií	-20 000,00
	3319	52xx			Ostatní záležitosti kultury	-55 000,00
	3399	52xx			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-28 000,00
	3419	52xx			Ostatní tělovýchovná činnosti	-10 000,00
	3421	52xx			Využití volného času dětí a mládeže	-57 000,00
	3745	52xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-20 000,00
	4379	52xx			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-5 000,00
					Celkem	205 000,00
	3111	52xx			Předškolní zařízení	19 000,00
	3113	53xx			Základní školy	11 000,00
	3119	52xx			Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základ. vzdělávání	40 000,00
	3239	52xx			Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené	20 000,00
	3312	52xx			Hudební činnost	23 000,00
	3317	52xx			Výstavní činnost v kultuře	10 000,00
	3399	53xx			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00
	3429	52xx			Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00
	3543	52xx			Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00
	3900	52xx			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5 000,00
	4329	52xx			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00
	4356	52xx			Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000,00
	4359	52xx			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 000,00
	4375	52xx			Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	10 000,00
2400					Odbor informatika	
	6171	611x			Činnost místní správy	-40 000,00
	6171	612x			Činnost místní správy	40 000,00
	6171	612x			Činnost místní správy	620 000,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	250 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže	
	3113	53xx			Základní školy	955 000,00
3100					Odbor životního prostředí	
	1014	51xx			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin	50 000,00

3500					Odbor investiční a správy bytových domů	
	2141	51xx			Vnitřní obchod	-100 000,00
	2141	61xx			Vnitřní obchod	120 000,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	102 000,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	1 990 000,00
	6171	53xx			Činnost místní správy	1 000,00
	3612	61xx	400	35xx	Bytové hospodářství	8 000,00
	3612	61xx	400	35xx	Bytové hospodářství	7 937 000,00
	3612	61xx	400		Bytové hospodářství	18 747 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	30 680 000,00

Financování

	§	Pol.	UZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účetech	-34 071 000,00
		8115			Zapojení Bytového fondu	9 692 000,00
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účetech	3 988 000,00
					Zvýšení/snížení financování celkem	-20 391 000,00

Důvodová zpráva:**Příjmy**

17 000 000,-- Kč - hospodářský výsledek VHČ minulých let. Tato částka se skládá z nerozděleného zisku za rok 2010 a 2011.

17 216 000,-- Kč - hospodářský výsledek VHČ minulých let. Tato částka se skládá z 10% disponibilního zisku za rok 2010 a 2011.

16 855 000,-- Kč - převod části přijatého odvodu z loterií a jiných podobných her za 1. čtvrtletí roku 2012 z rozpočtu města do rozpočtů městských částí.

Výdaje**Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů**

- 205 000,-- Kč - přesuny v rámci oddělení v souvislosti se schválenými neinvestičními transfery v RMČ.
Tato položka je součtem částek (- 10 000,-- Kč) + (- 20 000,-- Kč) + (- 55 000,-- Kč) + (- 28 000,-- Kč) + (- 10 000,-- Kč) + (- 57 000,-- Kč) + (- 20 000,-- Kč) + (- 5 000,-- Kč).

205 000,-- Kč - přesuny v rámci oddělení v souvislosti se schválenými neinvestičními transfery v RMČ.
Tato položka je součtem částek 19 000,-- Kč + 11 000,-- Kč + 40 000,-- Kč + 20 000,-- Kč + 23 000,-- Kč + 10 000,-- Kč + 10 000,-- Kč + 12 000,-- Kč + 10 000,-- Kč + 5 000,-- Kč + 10 000,-- Kč + 10 000,-- Kč + 15 000,-- Kč + 10 000,-- Kč.

Odbor informatika

- 40 000,-- Kč - přesuny v rámci odboru na investice.

40 000,-- Kč - přesuny v rámci odboru na investice.

620 000,-- Kč - (500 000,-- Kč - výdaje na zakoupení nového multifunkčního zařízení pro rozmnožovnu, která zajišťuje kopírování pro celý úřad + 120 000,-- Kč - výdaje na zařízení = Router pro přístup magistrátního a internetového připojení).

250 000,-- Kč - výdaje na poštovné

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

955 000,-- Kč - (455 000,-- Kč - výdaje pro navýšení rozpočtů základních škol ZŠ Úvoz: náklady spojené s údržbou zeleně v areálu školy, ZŠ a MŠ Kottlářská: náklady spojené s výměnou kotlů + 500 000,-- Kč - výdaje pro navýšení rozpočtu základní školy ZŠ Nám. Míru 3: náklady na pořízení vybavení chemické učebny).

Odbor životního prostředí

50 000,-- Kč - výdaje na provádění deratizace na veřejných prostranstvích ve správě a údržbě MČ Brno-střed.

Odbor investiční a správy bytových domů

- 100 000,-- Kč - přesuny v rámci odboru - změna účelu: výdaje na přípojku elektrické energie pro Farmářské trhy - Římské náměstí. Původně zařazeno jako běžné výdaje, nyní zařazeno jako kapitálové výdaje.

120 000,-- Kč - (100 000,-- Kč - přesuny v rámci odboru - změna účelu: výdaje na přípojku elektrické energie pro Farmářské trhy - Římské náměstí + 20 000,-- Kč - výdaje na připojení k distribuční soustavě pro Farmářské trhy - Římské náměstí).

102 000,-- Kč - výdaje na předvolební kampaň politickým subjektům kandidujícím ve volbách - prezentace na Moravském náměstí (zastřešení pódia, ozvučení, ostraha).

1 990 000,-- Kč - (10 000,-- Kč - odborné publikace + 458 000,-- Kč - výdaje na nákup materiálu (papír do tiskáren,

hygienické a kancelářské potřeby) + 100 000,--Kč - výdaje na konzultační, poradenské a právní služby (audit, smlouvy na BOZP) + 1 260 000,-- Kč - výdaje na příspěvek na obědy (zvýšená hodnota stravenek dle kolektivní smlouvy) + 10 000,-- Kč - výdaje na cestovné (školení ZOZ v Benešově) + 152 000,-- Kč - výdaje na služby peněžních ústavů (pojištění budov, povinné ručení vozidel).
1 000,-- Kč - výdaje na jednorázovou platbu dálniční známky - mimořádný výjezd údržby.
8 000,-- Kč - výdaje na termoregulační systém bytových domů - zapojení Bytového fondu.
7 937 000,-- Kč - výdaje související s dotací Zelená úsporám - podíl MČ - zapojení Bytového fondu.
18 747 000,-- Kč - výdaje související se zateplením bytových domů. *Tato částka se skládá z nerozděleného zisku z roku 2010 a 2011 tj. 17 000 000,-- Kč + 1 747 000,-- zapojení Bytového fondu.*

Financování

- 34 071 000,-- Kč - přesun volných prostředků do Fondu rezerv a rozvoje. Tato položka se skládá z 10 % *disponibilního zisku z roku 2010 a 2011 tj. 17 216 000,-- Kč + 16 855 000,-- Kč odvod z VHP.*
9 692 000,-- Kč - zapojení Bytového fondu. *(Tato částka se skládá z 8 000,-- Kč + 7 937 000,-- Kč + 1 747 000,-- Kč).*
3 988 000,-- Kč - zapojení volných finančních prostředků.

Zpracoval Odbor ekonomický
05.09.2012