

11. zasedání ZMČ BS
konané dne 20.06.2012

Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2012.

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 – příloha č. 1
 - Důvodová zpráva
-

Návrh usnesení:

Usnesení 311.... **Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2012**

ZMČ BS na 11. zasedání konaném dne 20.06.2012

schvaluje

rozpočtové opatření č. 6 na rok 2012 dle přílohy č. 1.

Stanovisko dotčených orgánů:

• Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 32. zasedání dne 05.06.2012 s výsledkem: „usnesením č. FV.32.12.03 vzal na vědomí a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení“. Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

• RMČ BS materiál projedná na svém 46. zasedání konaném dne 20.06.2012. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 07.06.2012

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. 6 na rok 2012 v Kč**Příjmy**

	§	Poř.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		4221			Investiční přijaté transfery od města	4 329 000,00
		4121			Neinvestiční přijaté transfery od města	5 103 000,00
	6402	2226	211		Příjmy z finančního vypořádání minulých let	132 000,00
	6402	2226	211		Příjmy z finančního vypořádání minulých let	752 000,00
	6402	2226	211		Příjmy z finančního vypořádání minulých let	17 389 000,00
	6402	2226	211		Příjmy z finančního vypořádání minulých let	6 168 000,00
	6402	2226	211		Příjmy z finančního vypořádání minulých let	819 000,00
		4221			Investiční přijaté transfery od města (OŠMT)	100 000,00
		4213	90909		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	28 080,00
		1122			Daň z příjmů právnických osob za obce - HČ	944 000,00
		1347			Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	-18 002 000,00
		1122			Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	8 202 000,00
		1341			Poplatek ze psů	500 000,00
		1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 000 000,00
		1344			Poplatek ze vstupného	1 500 000,00
		1345			Poplatek z ubytovací kapacity	500 000,00
		1361			Správní poplatky	300 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	35 764 080,00

Výdaje

Odbor	§	Poř.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
2400					Odbor informatika	
	6171	51xx			Činnost místní správy	50 000,00
2500					Odbor ekonomický	
	6402	53xx	211		Finanční vypořádání minulých let	49 000,00
	6402	53xx	211		Finanční vypořádání minulých let	5 000,00
	6402	53xx	211		Finanční vypořádání minulých let	2 840 000,00
	6402	59xx	211		Finanční vypořádání minulých let	19 000,00
	6399	53xx			Ostatní finanční operace	2 444 000,00
2600					Odbor obchodu, dopravy a služeb	
	3319	51xx			Ostatní záležitosti kultury	40 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní	
	4351	61xx			Osobní asistence, pečovatelská služba	52 000,00
	4351	51xx			Osobní asistence, pečovatelská služba	-27 000,00
	4356	51xx			Denní stacionáře a centra denních služeb	27 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže	
	3113	61xx	100		Základní školy	5 643 000,00
	3111	51xx			Předškolní zařízení	-6 000,00
	3412	51xx			Sportovní zařízení v majetku obce	6 000,00
	3412	51xx	100		Sportovní zařízení v majetku obce	950 000,00
	3111	53xx			Předškolní zařízení	-50 000,00
	3113	51xx			Základní školy	157 000,00
	3412	51xx			Sportovní zařízení v majetku obce	230 000,00
	3141	6xxx	97		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	100 000,00

3100					Odbor životního prostředí	
	3745	61xx		1011	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000,00
	3745	51xx		1010	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000 000,00
	3319	51xx			Ostatní záležitosti kultury	70 000,00
	2212	51xx		1040	Silnice	974 000,00
	3745	61xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů	
	3612	6xxx		773	Bytové hospodářství	4 329 000,00
	3612	5xxx		773	Bytové hospodářství	5 103 000,00
	3319	51xx			Ostatní záležitosti kultury	659 000,00
	3612	6xxx	90909	3590	Bytové hospodářství	7 920,00
	3612	6xxx	90909	3594	Bytové hospodářství	10 800,00
	3612	6xxx	90909	3592	Bytové hospodářství	9 360,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	27 322 080,00

Financování

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		8115			Tvorba Bytového fondu	-17 389 000,00
		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje	-1 703 000,00
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech	425 000,00
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech	2 913 000,00
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech	7 312 000,00
					Zvýšení/snížení financování celkem	-8 442 000,00

Důvodová zpráva:

Příjmy

4 329 000,-- Kč Investiční přijaté transfery od města - Investiční transfery MČ z Fondu bytové výstavby.
5 103 000,-- Kč Neinvestiční přijaté transfery od města - Neinvestiční transfery MČ z Fondu bytové výstavby.
132 000,-- Kč - příjmy z finančního vypořádání od města za rok 2011. Doplatek dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.
752 000,-- Kč - příjmy z finančního vypořádání od města za rok 2011. Doplatek dotace na sociálně právní ochranu dětí.
17 389 000,-- Kč - příjmy z finančního vypořádání od města za rok 2011. Jde o 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města (bytových domů). Finanční prostředky jsou příjmem Bytového fondu a mohou být využity pouze na stanovené účely.
6 168 000,-- Kč - příjmy z finančního vypořádání od města za rok 2011. Jde o 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města (na úrovni města). Tyto finanční prostředky je MČ BS povinná použít ke krytí nákladů spojených s pořízováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.
819 000,-- Kč - příjmy z finančního vypořádání od města za rok 2011. Doplatek za neuskutečněný prodej bytu (odvedený na MMB).
100 000,-- Kč - Investiční přijaté transfery od města (OŠMT) na vybavení školních kuchyní a jídelen.
28 080,-- Kč - účelová investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám
Tato položka je součtem částek 7 920,-- Kč + 10 800,-- Kč + 9 360,-- Kč.
944 000,-- Kč - daň z příjmů právnických osob za obce z hlavní činnosti bude o 944 000,-- Kč vyšší než bylo rozpočtováno. Tato daň plyne z hlavní činnosti a obec ji platí sama sobě.
- 18 002 000,-- Kč - snížení příjmů na kódu 233 místní poplatky - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (snížení odvodu výtěžku zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích).
8 202 000,-- Kč - daň z příjmů právnických osob za obce z hospodářské činnosti bude o 8 202 000,-- Kč než bylo rozpočtováno. Tato daň plyne z vedlejší hospodářské činnosti - bytové hospodářství.
500 000,-- Kč - zvýšení příjmů na položce poplatků ze psů.
7 000 000,-- Kč - zvýšení příjmů na položce poplatků za užívání veřejného prostranství.
1 500 000,-- Kč - zvýšení příjmů na položce poplatků ze vstupného.
500 000,-- Kč - zvýšení příjmů na položce poplatků z ubytovací kapacity.
300 000,-- Kč - zvýšení příjmů na položce správní poplatky.

Výdaje

Odbor informatika

50 000,-- Kč - výdaje na zajištění portálů veřejných zadavatelů pro příspěvkové organizace zřizované MČ BS.

Odbor ekonomický

49 000,-- Kč - výdaje z finančního vypořádání od města za rok 2011. Vratka dotace za sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

5 000,-- Kč - výdaje z finančního vypořádání od města za rok 2011. Vratka účelového transferu z rozpočtu města Brna (OŠMT) - investiční.

2 840 000,-- Kč - výdaje z finančního vypořádání od města za rok 2011. Jde o prodej majetku neodeslaný na MMB.

19 000,-- Kč - výdaje z finančního vypořádání od města za rok 2011. Vratka za vymožené sociální dávky a vymožené výživné nepřevedené do konce roku 2011.

2 444 000,-- Kč - daň z příjmů právnických osob z hlavní činnosti bude o 2 444 000,-- Kč vyšší než bylo rozpočtováno. Tato daň plyne z hlavní činnosti a obec ji platí sama sobě.

Odbor obchodu, dopravy a služeb

40 000,-- Kč - výdaje na Vánoce na Zelňáku 2012.

Odbor sociální a zdravotní

52 000,-- Kč - výdaje na nákup vanového zvedáku k vybavení koupelny v domě s pečovatelskou službou Juventus v Kohoutovicích.

- 27 000,-- Kč - převod z výdajů pečovatelské služby z položky školení na centrum denních služeb do položky teplo.

27 000,-- Kč - výdaje na centrum denních služeb do položky teplo.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

5 643 000,-- Kč - výdaje za projektové práce a inženýrskou činnost a na rekonstrukci výměňkových stanic. *Tato položka je součtem částek 702 000,-- Kč projektové práce a inženýrská činnost na akci ZŠ Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce + 3 595 000,-- Kč rekonstrukce výměňkových stanic v objektu Kotlářská 4 a Kounicova 30 (na akci ZŠ a MŠ Kotlářská) + 1 346 000,-- na akci ZŠ Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce.*

- 6 000,-- Kč - převod z výdajů předškolního zařízení z položky konzultační, poradenské a právní služby na SRAKH do položky konzultační, poradenské a právní služby

6 000,-- Kč - výdaje na vypracování kontrolního rozpočtu na akci SRAKH - zimní stadion Úvoz - oprava šaten a zázemí - II. etapa.

950 000,-- Kč - výdaje na dofinancování akce SRAKH - oprava šaten a zázemí - II. etapa

- 50 000,-- Kč - převod z výdajů předškolního zařízení z položky neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na odbor informatiky do položky služby

157 000,-- Kč - výdaje na odstranění havárie zásobníku a na organizaci zadávacího řízení. *Tato položka je součtem částek 37 000,-- Kč na zajištění odstranění havárie zásobníku TUV ZŠ Bakalovo nábřeží 8 + 120 000,-- Kč na organizaci zadávacího řízení na akci ZŠ Bakalovo nábřeží 8 - nástavba administrativní budovy.*

230 000,-- Kč - výdaje na organizaci zadávacího řízení na akci SRAKH - III. Etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy.

100 000,-- Kč - výdaje pro ŠJ Kounicova 30 - universální kuchyňský robot.

Odbor životního prostředí

30 000,-- Kč - výdaje na úpravu veřejného prostranství na nároží ulic Veveří a Jiráskova (zpracování studie).

3 000 000,-- Kč - zvýšení výdajů na údržbu zeleně dle uzavřených smluv.

70 000,-- Kč - výdaje na Vánoce na Zelňáku 2012.

974 000,-- Kč - výdaje na zajištění úklidu veřejného prostranství na základě vystavených objednávek (dříve prováděli pracovníci z úřadu práce - změna legislativy).

600 000,-- Kč - výdaje na dovybavení dětského hřiště v lokalitě - vnitroblok Trýbova.

Odbor investiční a správy bytových domů

4 329 000,-- Kč - transfery MČ z Fondu bytové výstavby pro bytový dům Veveří 12, Tučkova 38, Křížová 6, Pekařská 25.

5 103 000,-- Kč - transfery MČ z Fondu bytové výstavby pro bytový dům Francouzská 12, Koliště 35, Koliště 61, Křídlovická 21, Koblížná 13, Anenská 8.

659 000,-- Kč - výdaje na kulturní akce. *Tato položka je součtem částek 89 000,-- Kč kulturní akce na náměstí Svobody + 570 000,-- Kč Vánoce na Zelňáku 2012.*

7 920,-- Kč - využití účelově vázané investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám na pořízení projektu a energetického vyhodnocení domu - Zahradníkova 930/11.

10 800,-- Kč - využití účelově vázané investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám na pořízení projektu a energetického vyhodnocení domu - Křídlovická 717/61a.

9 360,-- Kč - využití účelově vázané investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - podpora programu Zelená úsporám na pořízení projektu a energetického vyhodnocení domu - Zahradníkova 928/15.

Financování

- 17 389 000,-- Kč - tvorba Bytového fondu.

- 1 703 000,-- Kč - tvorba Fondu rezerv a rozvoje. Tato položka je součtem částek 132 000,-- Kč dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým + 752 000,-- Kč sociálně právní ochrana dětí + 819 000,-- Kč neuskutečněný prodej bytu (odvedený na MMB).

425 000,-- Kč - zapojení volných finančních prostředků z hospodaření roku 2011. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z fondu bytové výstavby MMB označené UZ 100.

2 913 000,-- Kč - čerpání prostředků z bankovních účtů na úhradu výdajů z finančního vypořádání od města za rok 2011. *Tato položka je součtem částek 49 000,-- Kč sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 + 5 000,-- Kč účelový transfer z rozpočtu města Brna (OŠMT) - investiční + 2 840 000,-- Kč prodej majetku neodeslaný na MMB + 19 000,-- Kč odvod vymožených sociálních dávek a vymoženého výživného.*

7 312 000,-- Kč - zapojení volných finančních prostředků z hospodaření roku 2011.

Zpracoval Odbor ekonomický

30.05.2012

