

10. zasedání ZMČ BS
konané dne 25.04.2012

Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2012

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2012, příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 310.... Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2012

ZMČ BS na 10. zasedání konaném dne 25.04.2012

schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2012 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS projedná materiál na svém 30. zasedání dne 24.04.2012. Stanovisko bude předloženo RMČ BS na stůl.
- RMČ BS projedná materiál na svém 41. zasedání konaném dne 25.04.2012. Stanovisko bude dodáno ve výpise z jednání RMČ.

Zpracováno dne: 13.04.2012

Zpracoval:
Odbor ekonomický 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. 3 na rok 2012 v Kč

Příjmy

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		4112			Neinvestiční dotace v rámci SDV - dotace na školství	-157 000,00
		4121			Neinvestiční přijaté dotace od města - přerozdělení	-659 000,00
					neúčelové dotace dle kritéria "Počet žáků ZŠ a dětí MŠ"	
		4121			Neinvestiční přijaté dotace od města - přerozdělení	-150 000,00
					neúčelové dotace dle kritéria "Délka místních komunikací"	
		4121			Neinvestiční přijaté dotace od města - přerozdělení	-213 000,00
					specifické dotace na údržbu a úklid chodníků	
		4116	13101		Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	300 000,00
		4116	13305		Neinvestiční transfery z MPSV ČR	1 139 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	260 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG/ORJ	Text	Změna rozpočtu
1210					Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů	
	33xx	52xx			Hudební činnost	-5 000,00
	32xx	52xx			Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené	5 000,00
	3319	51xx			Ostatní záležitosti kultury	300 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové	
	2219	50xx	13101		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	122 000,00
	2219	54xx	13101		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00
	3612	50xx	13101		Bytové hospodářství	170 000,00
	3612	54xx	13101		Bytové hospodářství	5 000,00
	4351	50xx	13305		Osobní asistence, pečovatelská služba	447 000,00
	4356	50xx	13305		Denní stacionáře a centra denních služeb	100 000,00
2330					Odbor matrika - zvláštní matrika	
	6171	51xx			Činnost místní správy	70 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní	
	4356	51xx			Denní stacionáře a centra denních služeb	69 000,00
	4351	51xx	13305		Osobní asistence, pečovatelská služba	560 000,00
	4356	51xx	13305		Denní stacionáře a centra denních služeb	32 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže	
	3141	53xx			Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	-157 000,00
	3111	53xx			Předškolní zařízení	-659 000,00
	3412	61xx		3265	Sportovní zařízení v majetku obce	-17 627 000,00
	3412	6xxx	211	3265	Sportovní zařízení v majetku obce	17 209 000,00
	3412	61xx			Sportovní zařízení v majetku obce	-760 000,00
	3412	5xxx	211		Sportovní zařízení v majetku obce	1 178 000,00
	3113	61xx	773	3192	Základní školy	-3 213 000,00
	311x	6xxx	773	3192/211	Základní školy	3 213 000,00
	3141	53xx			Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	157 000,00
	3111	53xx			Předškolní zařízení	659 000,00
	3412	61xx			Sportovní zařízení v majetku obce	-100 000,00
	6171	53xx			Činnost místní správy	-4 000,00
	6171	51xx			Činnost místní správy	104 000,00
3100					Odbor životního prostředí	
	2219	51xx		1042	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-150 000,00
	2219	51xx	99	1042	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-213 000,00
	2219	51xx		1042	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	363 000,00
	3749	51xx			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40 000,00

	3745	51xx		1010	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 400 000,00
	3745	51xx		1012	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00
	2212	51xx		1026	Silnice	1 150 000,00
	2212	51xx		1040	Silnice	1 550 000,00
	2219	51xx		1042	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 636 000,00
	3722	51xx		1044	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00
	3745	51xx		1047	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00
	3745	61xx		1010	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00
3400					Odbor majetkový	
	3319	51xx			Ostatní záležitosti kultury	280 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů	
	3612	61xx	773		Bytové hospodářství	-4 992 000,00
	3612	6xxx	773	211	Bytové hospodářství	4 992 000,00
	3612	61xx	773	210	Bytové hospodářství	-3 600 000,00
	3612	6xxx	773	211	Bytové hospodářství	3 600 000,00
	3612	5xxx	773		Bytové hospodářství	-168 000,00
	3612	5xxx	773	211	Bytové hospodářství	168 000,00
	2141	51xx			Vnitřní obchod	100 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	10 884 000,00

Financování

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Změna rozpočtu
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostředků na bank.účtech	10 624 000,00
					Zvýšení/snížení financování celkem	10 624 000,00

Důvodová zpráva:

Příjmy

- 157 000,-- Kč - úprava rozpočtu na základě rozpisu ukazatelů státního rozpočtu - účelová dotace ze státního rozpočtu na školství.
- 659 000,-- Kč - úprava rozpočtu na základě rozpisu ukazatelů státního rozpočtu, vč. přerozdělení neúčelové a specifické dotace postupované v roce 2012 z rozpočtu města městským částem - neúčelová dotace (dle kritéria "Počet žáků ZŠ a dětí v MŠ).
- 150 000,-- Kč - úprava rozpočtu na základě rozpisu ukazatelů státního rozpočtu, vč. přerozdělení neúčelové a specifické dotace postupované v roce 2012 z rozpočtu města městským částem - neúčelová dotace (dle kritéria "Délka místních komunikací").
- 213 000,-- Kč - úprava rozpočtu na základě rozpisu ukazatelů státního rozpočtu, vč. přerozdělení neúčelové a specifické dotace postupované v roce 2012 z rozpočtu města městským částem - specifická dotace na údržbu a úklid chodníků.
- 300 000,-- Kč - příspěvek z Úřadu práce Brno-město poskytnutý na úhradu mzdových výdajů souvisejících s výkonem veřejně prospěšných prací (125 000,-- Kč - koordinátor veřejné služby a 175 000,-- Kč - domovník).
- 1 139 000,-- Kč - neinvestiční transfer z MPSV ČR na poskytování sociálních služeb.

Výdaje

Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů

- 5 000,-- Kč - převod neinvestičních transferů.
- 300 000,-- Kč - výdaje související s konáním kulturních (sportovních, volnočasových apod.) akcí na území městské části Brno-střed

Oddělení personální a mzdové

- 122 000,-- Kč + 3 000,-- Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - koordinátor veřejné služby (1 osoba). Část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 300 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 125 000,-- Kč + 175 000,-- Kč.
- 170 000,-- Kč + 5 000,-- Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - domovník (3 osoby). Část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 300 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 125 000,-- Kč + 175 000,-- Kč.
- 447 000,-- Kč - mzdové výdaje na pečovatelskou službu hrazené z neinvestičního transferu z MPSV ČR - platy, sociální a zdravotní pojištění (část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 1 139 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 447 000,-- Kč + 100 000,-- Kč + 560 000,-- Kč + 32 000,-- Kč).
- 100 000,-- Kč - mzdové výdaje na centrum denních služeb hrazené z neinvestičního transferu z MPSV ČR - platy, sociální a zdravotní pojištění (část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 1 139 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 447 000,-- Kč + 100 000,-- Kč + 560 000,-- Kč + 32 000,-- Kč).

Odbor matrika - zvláštní matrika

- 70 000,-- Kč - výdaje na matriční doklady a matriční knihy.

Odbor sociální a zdravotní

69 000,-- Kč - výdaje na centrum denních služeb (přenosná klimatizace, sterilizátor).
 560 000,-- Kč - výdaje pečovatelské služby hrazené z neinvestičního transferu z MPSV ČR - pohonné hmoty, nájemné, opravy, služby, dodávky tepla, energie (část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 1 139 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 447 000,-- Kč + 100 000,-- Kč + 560 000,-- Kč + 32 000,-- Kč).
 32 000,-- Kč - výdaje centra denních služeb hrazené z neinvestičního transferu z MPSV ČR - nájemné (část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 1 139 000,-- Kč. Celková dotace je součtem částek 447 000,-- Kč + 100 000,-- Kč + 560 000,-- Kč + 32 000,-- Kč).

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

- 157 000,-- Kč - snížení rozpočtu školních jídelnám (snížení provozního příspěvku).
 - 659 000,-- Kč - snížení rozpočtu mateřských škol (snížení provozního příspěvku).
 - 17 627 000,-- Kč - nedočerpaná dotace z MMB na rekonstrukci a dostavbu Rekreačně sportovního areálu Kraví hora, III. etapa - wellness provozy z roku 2011 a převod do roku 2012. Dochází ke změně využití z původní investiční dotace na současnou investiční dotaci 17 209 000,-- Kč + 418 000,-- Kč z původní investiční dotace na odvlhčovací jednotku na současnou neinvestiční dotaci oprava šaten a zázemí Zimní stadion Úvoz.
 17 209 000,-- Kč - rekonstrukce a dostavba Rekreačně sportovního areálu Kraví hora, III. etapa - wellness provozy (ZMB Z6/013 schválilo ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města k využití v roce 2012).
 - 760 000,-- Kč - nedočerpaná dotace z MMB na rolnu z roku 2011 a převod do roku 2012. Dochází ke změně využití z původní investiční dotace na současnou neinvestiční dotaci - oprava šaten a zázemí Zimní stadion Úvoz.
 1 178 000,-- Kč - Zimní stadion Úvoz - oprava šaten a zázemí (ZMB Z6/013 schválilo ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města k využití v roce 2012). Tato položka je součtem částek 418 000,-- Kč nedočerpaná dotace z roku 2011 na odvlhčovací jednotku + 760 000,-- Kč nedočerpaná dotace z MMB na rolnu z roku 2011 a převod do roku 2012.
 - 3 213 000,-- Kč - nedočerpaná dotace pro ZŠ Bakalovo nábřeží 8 - vybudování nástavby administrativní části budovy z roku 2011 a převod do roku 2012.
 3 213 000,-- Kč - ZŠ Bakalovo nábřeží 8 - vybudování nástavby administrativní části budovy (ZMB Z6/013 schválilo ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města k využití v roce 2012). Dochází k doplnění ORG 211 na základě rozhodnutí ZMB Z6/013.
 157 000,-- Kč - zvýšení rozpočtu školních jídelnám z důvodu snížení dotace z MMB (zvýšení provozního příspěvku).
 659 000,-- Kč - zvýšení rozpočtu mateřských škol z důvodu snížení dotace z MMB (zvýšení provozního příspěvku).
 - 100 000,-- Kč - přesun v rámci odboru v souvislosti se změnou rozpočtové skladby. Jedná se o výdaje na zpracování studie Sportovního a rekreačního areálu Kraví Hora.
 - 4 000,-- Kč - převod výdajů na nákup kolků do výdajů na zpracování studie Sportovního a rekreačního areálu Kraví Hora.
 104 000,-- Kč - výdaje na aktualizaci územního plánu zóny Kraví hora - územní studie.

Odbor životního prostředí

- 150 000,-- Kč - snížení výdajů na údržbu komunikací.
 - 213 000,-- Kč - snížení výdajů na údržbu a úklid chodníků
 363 000,-- Kč - zvýšení výdajů na údržbu komunikací a na údržbu a úklid chodníků z důvodu snížení dotace z MMB (Tato položka je součtem částek 150 000,-- Kč + 213 000,-- Kč).
 8 426 000,-- Kč - zvýšení výdajů na údržbu dle uzavřených smluv (psí výběhy, údržba zeleně - nákup ostatních služeb, údržba silniční zeleně, psí exkrementy, čistota komunikací, chodníky, odpadkové koše - nákup ostatních služeb, čištění neudržovaných ploch). Tato položka je součtem částek 40 000,-- Kč + 3 400 000,-- Kč + 350 000,-- Kč + 1 150 000,-- Kč + 1 550 000,-- Kč + 1 636 000,-- Kč + 100 000,-- Kč + 200 000,-- Kč.
 200 000,-- Kč - výdaje na mobiliář - Římské náměstí

Odbor majetkový

280 000,-- Kč - doúčtování Vánoc na Zelňáku

Odbor investiční a správy bytových domů

4 992 000,-- Kč - TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j. (1 992 000,-- Kč) a TI pro obytný soubor Vídeňská 2, 2 byt. domy s počtem 91 b.j. (3 000 000,-- Kč) - (ZMB Z6/013 schválilo ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města k využití v roce 2012). Dochází k doplnění ORG 211 na základě rozhodnutí ZMB Z6/013.
 3 600 000,-- Kč - Bytový dům Kopečná - Studánka (ZMB Z6/013 schválilo ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města k využití v roce 2012). Dochází k doplnění ORG 211 na základě rozhodnutí ZMB Z6/013.
 168 000,-- Kč - oprava bytu č. 11, Botanická 68 (již bylo schváleno v ZMČ BS č. 9 dne 29.2.2012 - dochází pouze k doplnění ORG 211 na základě rozhodnutí ZMB Z6/013).
 100 000,-- Kč - výdaje na přípojku elektrické energie pro Farmářské trhy - Římské náměstí.

Financování

10 624 000,-- Kč - zapojení volných finančních prostředků z hospodaření roku 2011.