

Zpracováno dne: 9. 2. 2016

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. Tomáš Matejov Vedoucí EO	jméno	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO	jméno Ing. Bc. Jiří Sodon Vedoucí EO	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO
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-sítěd, Dominikánská 2, 601 69 Brno

59. RMČ 8. 2. 2016
12. ZMČ BS 17. 2. 2016

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2016 v Kč

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 2. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210	2141	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	400 000,00	400 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	0,00	400 000,00	400 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 2. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210	2141	51XX		0100101000000	Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů			
					Vnitřní obchod	0,00	90 000,00	90 000,00
2000					Odbor právní a organizační			
2000	4341	54XX		0100102000000	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	100 000,00	100 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	70 110 000,00	676 000,00	70 786 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	6171	51XX		0100110000000	Činnost místní správy	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	0,00	10 000,00	10 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	0,00	10 000,00	10 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	0,00	10 000,00	10 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	2141	51XX		0100116000000	Vnitřní obchod	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	4 370 000,00	-676 000,00	3 694 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	74 520 000,00	1 700 000,00	76 220 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 2. 2016	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		1 300 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem	0,00	1 300 000,00	0,00

Důvodová zpráva:

Příjmy

400 000 Kč - příjmy z poskytování služeb na tržišti Zelíný trh. Prostředky jsou zapojeny na výdaje spojené s tržišťem.

Výdaje

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

90 000 Kč - Zelíný trh - bannery, letáky, polepy, jednotné značení prodejních míst (70 tis. Kč), propagace (20 tis. Kč)

Odbor právní a organizační

100 000 Kč - dar na akci "Obědy pro děti". Prostředky budou rozděleny prostřednictvím organizace Women for women. Zdrojem jsou příjmy z pronájmu reklamní TV na budově tržnice na Zelíném trhu a z pronájmu místa pro prezentaci elektromobilu firmy EON na Moravském nám. během adventních trhů.

Oddělení personální a mzdové

K 29. 2. 2016 bude ukončena smlouva na úklid úřadu, RMČ na 56. zasedání dne 18. 1. 2016 schválila zřízení 5-ti funkčních míst - uklízeček od 1. 3. 2016 (2 plné a 3 poloviční úvazky). Prostředky z pol. 5169 - Nákup ostatních služeb v rozpočtu Odboru investičního a správy bytových domů budou přesunuty do mezd zaměstnanců a dále na zajištění provozních výdajů spojených s úklidem.
676 000 Kč - platy zaměstnanců (504 tis. Kč), povinné pojištění na sociální zabezpečení (126 tis. Kč) a povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění (46 tis. Kč)

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

Přesun v rámci odboru. Jedná se o výdaje na nákup materiálu, který je rozdělen mezi MŠ, ZŠ a školní jídelny.

Odbor investiční a správy bytových domů

1 510 000 Kč - pracovní oblečení pro správce tržišť - trika, vesty, bundy (10 tis. Kč), nákup stolů a slunečníků pro tržiště Zelíný trh (1 500 tis. Kč), z toho 1 200 tis. Kč je použito z úspor Odboru investičního správy bytových domů z roku 2015 a 300 tis. Kč je z předpokládaných příjmů z poskytovaných služeb na tržišti Zelíný trh.

Přesun v rámci odboru v souvislosti se zajišťováním úklidu vlastními zaměstnanci od 1. 3. 2016:

-676 000 Kč - snížení výdajů na Nákup ostatních služeb (916 tis. Kč) a přesun na položku Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup vysavačů (40 tis. Kč) a Nákup materiálu - nákup čistících prostředků (200 tis. Kč). Zbývající prostředky jsou přesunuty do mezd zaměstnanců.

Financování

1 300 000 Kč - přesun nevyčerpaných prostředků Odboru investičního a správy bytových domů z roku 2015 na nákup stánků a slunečníků na tržiště Zelný trh a zapojení příjmů z pronájmu reklamní TV na budově tržiště na Zelném trhu a z pronájmu místa pro prezentaci elektromobilu firmy EON na Moravském nám. během adventních trhů na akci "Obědy pro děti".

