

11. zasedání ZMČ BS
konané dne 16. 12. 2015

Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2015

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 24 na rok 2015 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 311 ... Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2015

ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16. 12. 2015,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 24 na rok 2015 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 22. zasedání dne 2. 12. 2015. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 52. zasedání dne 7. 12. 2015. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 9. 12. 2015

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 Sodomka Vedoucí EO	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO
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.

Návrh rozpočtového opatření č. 24 na rok 2015 v Kč

Příjmy

§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 11. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
2600				Odbor obchodu, dopravy a služeb			
2600	1342			Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200 000,00	472 000,00	1 672 000,00
				Zvýšení/snížení příjmů celkem	1 200 000,00	472 000,00	1 672 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 11. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4351	50XX		0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 087 000,00	-795 000,00	292 000,00
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	68 668 000,00	-250 000,00	68 418 000,00
2030	2219	50XX	33513234	0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - VPP - podíl EU	9 112 000,00	-1 276 000,00	7 836 000,00
2030	2219	50XX	33113234	0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - VPP - podíl SR	1 608 000,00	-225 000,00	1 383 000,00
2030	2219	54XX	33513234	0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - podíl EU	127 500,00	-20 500,00	107 000,00
2030	2219	54XX	33113234	0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - podíl SR	22 500,00	-3 500,00	19 000,00
2030	3612	50XX	33513234	0100103000000	Bytové hospodářství - VPP - podíl EU	479 000,00	-50 000,00	429 000,00
2030	3612	50XX	33113234	0100103000000	Bytové hospodářství - VPP - podíl SR	84 000,00	-9 000,00	75 000,00
2030	2219	50XX	104513013	0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - VPP - podíl EU	0,00	1 236 523,80	1 236 523,80
2030	2219	50XX	104113013	0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - VPP - podíl SR	0,00	264 476,20	264 476,20
2030	2219	54XX	104513013	0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - podíl EU	0,00	19 771,20	19 771,20
2030	2219	54XX	104113013	0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - podíl SR	0,00	4 228,80	4 228,80
2030	3612	50XX	104513013	0100103000000	Bytové hospodářství - VPP - podíl EU	0,00	48 604,20	48 604,20
2030	3612	50XX	104113013	0100103000000	Bytové hospodářství - VPP - podíl SR	0,00	10 395,80	10 395,80
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	4351	51XX		0100109000000	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	8 000,00	78 000,00	86 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	51XX		0110410000000	Slivice	13 818 000,00	700 000,00	14 518 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	21 657 000,00	430 000,00	22 087 000,00
3100	3729	51XX		0100112000000	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	370 000,00	40 000,00	410 000,00
3100	3639	51XX		0100112000000	Komunální služby a územní rozvoj	30 000,00	-30 000,00	0,00
3100	3745	61XX		0100120000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	1 540 000,00	180 000,00	1 720 000,00

3500				Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	51XX	0100116000000	Činnost místní správy	612 000,00	122 000,00	734 000,00
3500	3322	61XX	0100123000000	Obilní trh - rekonstrukce čekárny MHD	1 063 000,00	37 000,00	1 100 000,00
				Zvýšení/snížení výdajů celkem	1 20 386 000,00	472 000,00	1 20 858 000,00

Důvodová zpráva:**Příjmy****Odbor obchodu, dopravy a služeb**

472 000 Kč - vyšší příjem z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Výdaje**Oddělení personální a mzdové**

-795 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - snížení výdajů na platy zaměstnanců pečovatelské služby včetně sociálního a zdravotního pojištění - bude hrazeno z prostředků dotace od Jihoomoravského kraje

-250 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - úspora na položce Platy zaměstnanců v pracovním poměru a na povinném pojištění na sociálním zabezpečení

Zbývající přesuny souvisí se skutečností, že od 1. 11. 2015 se u výdajů na zaměstnance provádějící veřejné prospěšné práce mění označení účelovými znaky. Do 31. 10. 2015 bylo hrazeno z prostředků EU 85 % a ze státního rozpočtu 15 % výdajů. Od 1. 11. 2015 je z prostředků EU hrazeno 82,38 % a z prostředků státního rozpočtu 17,62 %.

Odbor sociální a zdravotní

Přesun v rámci rozpočtu - následující výdaje jsou přesunuty z platů zaměstnanců pečovatelské služby, kde vznikla úspora vlastních prostředků MČ vlivem přijaté dotace od JMK.

78 000 Kč - částka je určena na Drobný hmotný dlouhodobý majetek (9 000 Kč), Nákup materiálu (29 000 Kč), Opravy a udržování (20 000 Kč), Nákup ostatních služeb (10 000 Kč), Pohonné hmoty a maziva (5 000 Kč) a Služby telekomunikací a radiokomunikací (5 000 Kč)

Odbor životního prostředí

700 000 Kč - výdaje na zimní údržbu komunikací

430 000 Kč - výdaje na údržbu veřejné zeleně

-40 000 Kč - přesun v rámci odboru - úspora na výdajích na likvidaci černých skládek

40 000 Kč - přesun v rámci odboru - opravy odpadkových košů

-30 000 Kč - přesun v rámci odboru - nákup ostatních služeb

180 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - výdaje na Dětská hřiště a sportoviště

Odbor investiční a správy bytových domů

122 000 Kč - přesun z platů zaměstnanců pečovatelské služby (úspora vlivem přijaté dotace). Prostředky budou použity na nákup regálů.

37 000 Kč - výkon autorského dohledu při realizaci stavby Obilní trh - rekonstrukce čekárny MHD