

6. zasedání ZMČ BS
konané dne 24. 6. 2015

Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2015 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 306 ... Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015

ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24. 6. 2015,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 13. zasedání dne 17. 6. 2015. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projednala na svém 25. zasedání konaném dne 15. 6. 2015.

Usnesení 125.22. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015

RMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 15.6.2015,

projednala

rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015 dle přílohy č. 1,

ukládá

Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání ZMČ BS a

doporučuje

ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015 dle přílohy č. 1.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Zpracováno dne: 16. 6. 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 EK	jméno	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno Mgr. Jana Plechlová Pověřena vedením OPO	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK
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-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

25. RMČ BS 15. 6. 2015
6. ZMČ BS 24. 6. 2015

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2015 v Kč

Příjmy

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 6. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
	2500				Odbor ekonomický			
	2500	1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	2 000 000,00	1 606 000,00	3 606 000,00
	2500	1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	12 000 000,00	4 165 000,00	16 165 000,00
	2500	6330 4131			Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10% zisku VHČ	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	2500	6330 4137	214		Příjmy z finančního vypořádání 2014 od města	0,00	17 519 000,00	17 519 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	19 000 000,00	18 290 000,00	37 290 000,00

Výdaje

	Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 6. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
	2030					Oddělení personální a mzdové			
	2030	4351 51XX			0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	45 000,00	45 000,00
	2320					Oddělení matřika			
	2320	6171 51XX			0100104000000	Činnost místní správy	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	2330					Oddělení zvláštní matřika			
	2330	6171 51XX			0100105000000	Činnost místní správy	320 000,00	-60 000,00	260 000,00
	2500					Odbor ekonomický			
	2500	6330 53XX	214		0100107000000	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	15 135 000,00	15 135 000,00
	2500	6399 53XX			0100107000000	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	1 606 000,00	3 606 000,00
	2500	6409 69XX	100		0100107000000	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3 272 000,00	3 272 000,00
	2800					Odbor sociální a zdravotní			
	2800	4351 51XX			0100109000000	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	45 000,00	-45 000,00	0,00
	2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
	214	3111 51XX	53		0000000003192	MŠ Vídeňská 39a - zateplení a výměna oken	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00
	214	3111 51XX	56		0000000003192	MŠ Vídeňská 39a - zateplení a výměna oken	0,00	800 000,00	800 000,00
	2900	3111 51XX			0100191000000	MŠ Vídeňská 39a - zateplení a výměna oken	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00

3100						Odbor životního prostředí					
214	3745	61XX			0000000003009	Použití dotace MMB		0,00	228 000,00		228 000,00
3100	3745	61XX			0100192000000	Dotace MMB - rekonstrukce parků		228 000,00	-228 000,00		0,00
3500						Odbor investiční a správy bytových domů					
3500	3612	51XX	53		0000000000214	Fond bytové výstavby - akce převedené z roku 2014		0,00	17 493 000,00		17 493 000,00
3500	3612	51XX			0100149000000	Použití dotace - FBV		500 000,00	-500 000,00		0,00
3500	3612	51XX			0100190000000	Transfer z fondu bytové výstavby MMB		17 860 000,00	-17 860 000,00		0,00
3500	3612	61XX	63		0000000000214	Fond bytové výstavby - akce převedené z roku 2014		0,00	10 666 000,00		10 666 000,00
3500	3612	61XX			0100190000000	Transfer z fondu bytové výstavby MMB		11 073 000,00	-11 073 000,00		0,00
3500	3412	61XX			0103265000000	Rekreační sportovní areál Kraví hora (III. etapa - wellness provozy)		13 861 000,00	-13 861 000,00		0,00
						Zvýšení/snížení výdajů celkem		49 487 000,00	4 863 000,00		54 350 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 5. 6. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
					Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		-13 427 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem	0,00	-13 427 000,00	0,00

Důvodová zpráva:

Příjmy

Odbor ekonomický

1 606 000 Kč - navýšení daně z příjmů z hlavní činnosti. Tuto daň platí obec sama sobě a je zahrnuta v příjmech i výdajích ve stejné výši

4 165 000 Kč - navýšení daně z příjmu z hospodářské činnosti. Tuto daň platí obec sama sobě a bude převedena z vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu MČ.

-5 000 000 Kč - vzhledem k tomu, že výsledek vedlejší hospodářské činnosti za rok 2014 skončil zářím, nebude převedena do rozpočtu MČ žádná částka ze zisku VHČ. Výpadek tohoto příjmu bude pokryt vyšším výnosem daně z vedlejší hospodářské činnosti a doplatky dotací za rok 2014.

17 519 000 Kč - příjem z finančního vypořádání 2014 od města. Je zde zahrnut doplatek dotace na sociálně - právní ochranu dětí (362 599,19 Kč), společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (393 394,01) a volby do Parlamentu EU (336 717,73 Kč), 10% podíl na příjmech z prodeje bytových domů (13 153 906 Kč) a 20% podíl na příjmech z prodeje ostatního majetku města (3 271 950 Kč).

Výdaje

Oddělení personální a mzdové

45 000 Kč - přesun výdajů na cestovné zaměstnanců pečovatelské služby z rozpočtu Odboru sociálního a zdravotního do rozpočtu Personálního oddělení

Oddělení matřika

60 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - nákup matričních dokladů a matričních knih

Oddělení zvláštní matřika

-60 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - úspora na položce nájemné

Odbor ekonomický

15 135 000 - výdaje z finančního vypořádání 2014 městu. Je zde zahrnuta vratka transferu na rekonstrukci a dostavbu Rekreačně sportovního areálu Kraví hora (III. etapa – wellness provozy) - 13 860 915 Kč a vrácení dotací z Fondu bytové výstavby na rekonstrukce bytových domů – Jánská 16 (239 000 Kč), Vachova 4 (1 035 000 Kč) a ZŠ Bakalovo nábrží (498,36 Kč).

1 606 000 Kč - navýšení daně z příjmů z hlavní činnosti. Tuto daň platí obec sama sobě a je zahrnuta v příjmech i vyjdajících ve stejné výši

3 272 000 Kč - tvorba rezervy kapitálových výdajů z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města. Dle čl. 76, odst. 25 Statutu města Brna je tyto finanční prostředky městská část povinna použít ke krytí nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.

Odbor sociální a zdravotní

-45 000 Kč - přesun výdajů na cestovné zaměstnanců pečovatelské služby z rozpočtu Odboru sociálního a zdravotního do rozpočtu Personálního oddělení

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

2 685 000 Kč - převod dotace z roku 2014 na akci MŠ Vídeňská 39a - zateplení a výměna oken

800 000 Kč - převod dotace z roku 2014 na akci MŠ Vídeňská 39a - zateplení a výměna oken

-3 500 000 Kč - převod dotace z roku 2014 na akci MŠ Vídeňská 39a - zateplení a výměna oken

Odbor životního prostředí

228 000 Kč - převod dotací z roku 2014 na rekonstrukci parků Bjornsonův sad (66 tis. Kč), Obilní trh (82 tis. Kč) a parku u Vaňkova náměstí (80 tis. Kč)

-228 000 Kč - převod dotací z roku 2014 na rekonstrukci parků

Odbor investiční a správy bytových domů

17 493 000 Kč - převod nevyčerpaných neinvestičních dotací z Fondu bytové výstavby z roku 2014. Je zde zahrnut bytový dům Nádražní 4 (2 553 tis. Kč), Starobrněnská 7 (2 860 tis. Kč), Bayerova 5 (1 400 tis. Kč), Dvořákova 8 (900 tis. Kč), Josefská 23 (800 tis. Kč), Kamenná 23 (126 tis. Kč), Kapucínské nám. 12 (400 tis. Kč), Koliště 29 (1 474 tis. Kč), Květinářská 2 (1 300 tis. Kč), Rumiště 14 (371 tis. Kč), Pekařská 6 (600 tis. Kč), Průchodní 2 (1 100 tis. Kč), Radnická 3 (341 tis. Kč), Stará 24 (732 tis. Kč), Traubova 9 (586 tis. Kč), Údolní 17 (500 tis. Kč), Vachova 4 (950 tis. Kč) a Křenová 76 (500 tis. Kč).

-500 000 Kč - převod nevyčerpané dotace z Fondu bytové výstavby z roku 2014

-17 860 000 Kč - převod nevyčerpané dotace z Fondu bytové výstavby z roku 2014

10 666 000 Kč - převod nevyčerpaných investičních dotací z Fondu bytové výstavby z roku 2014. Je zde zahrnut bytový dům Tučkova 30 (1 550 tis. Kč), Tučkova 32 (1 725 tis. Kč), Kamenná 23 (474 tis. Kč), Kamenomlýnská 14 (1 667 tis. Kč), Koliště 29 (1 300 tis. Kč), Průchodní 2 (550 tis. Kč), Rumiště 14 (329 tis. Kč), Traubova 9 (214 tis. Kč), Vachova 4 (865 tis. Kč) a Tl pro obytný soubor pod Peřovem, domy A a B - celkem o 92 b.j. (1 992 tis. Kč)

-13 861 000 Kč - dotace na rekonstrukci a dostavbu Rekreačně sportovního areálu Kraví hora (III. etapa – wellness provozy) bude vrácena městu Brnu

Financování

-13 427 000 Kč - tvorba financování, z toho do Bytového fondu - 13 156 906 Kč - 10% podíl na příjmech z prodeje bytových domů