

5. zasedání ZMČ BS
konané dne 13. 5. 2015

Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2015 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 305 ... Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015

ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13. 5. 2015,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 10. zasedání dne 6. 5. 2015. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 21. zasedání konaném dne 12. 5. 2015. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 29. 4. 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

21. RMČ BS 12. 5. 2015
5. ZMČ BS 13. 5. 2015

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2015 v Kč

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 28. 4. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	4137	66	0000000003192	Investiční přijaté transfery od města Brna	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2500	6330	4137	67		Investiční přijaté transfery od města Brna	0,00	120 000,00	120 000,00
2500	6330	4137	57		Neinvestiční přijaté transfery od města Brna	0,00	100 000,00	100 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy	0,00	200 000,00	200 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 28. 4. 2015	Úprava + -	Rozpočet po změně
2800	3632	51XX		01001090000000	Odbor sociální a zdravotní	250 000,00	200 000,00	450 000,00
					Pohřebnictví			
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	61XX	66	0000000003192	Investiční transfer od města Brna	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2900	3113	61XX	67	01001940000000	Technologie pro ohřev jídel do výdejny ZŠ Hroznová 1, objekt Hlinky 146	0,00	120 000,00	120 000,00
2900	3113	61XX	57	01001100000000	Neinvestiční transfer od města Brna	0,00	100 000,00	100 000,00
2900	3113	61XX		01001100000000	Základní školy	220 000,00	-110 000,00	110 000,00
2900	3111	61XX		01001100000000	Matejské školy	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
2900	3113	61XX		01904000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Hroznová	2 560 000,00	10 000,00	2 570 000,00
2900	3111	61XX		01933000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Pellicova	660 000,00	20 000,00	680 000,00
2900	3111	61XX		01943000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Úvoz	870 000,00	20 000,00	890 000,00
2900	3113	61XX		01001100000000	Základní školy	0,00	30 000,00	30 000,00
2900	3111	61XX		01001100000000	Matejské školy	0,00	70 000,00	70 000,00
2900	3111	61XX		01947000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Údolní 9a	610 000,00	30 000,00	640 000,00
2900	6171	69XX	90	01001100000000	Rezervy kapitálových výdajů	973 000,00	-121 000,00	852 000,00
2900	3113	61XX	90	01130200000000	ZŠ Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce	0,00	121 000,00	121 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2219	51XX		01104200000000	Ostatní záležitosti: pozemních komunikací - čistota a údržba chodníků	14 798 000,00	-1 842 000,00	12 956 000,00
3100	2212	51XX		01104000000000	Silnice - čištění komunikací	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	51XX		01001160000000	Činnost místní správy	1 781 000,00	-151 000,00	1 630 000,00
3500	2141	61XX		01001160000000	Vnitřní obchod	0,00	107 000,00	107 000,00
3500	5519	51XX		01001160000000	Ostatní záležitosti požární ochrany	100 000,00	44 000,00	144 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	22 902 000,00	3 120 000,00	26 022 000,00

Důvodová zpráva:**Příjmy****Odbor ekonomický**

- 2 700 000 Kč - investiční transfer od města Brna na rekonstrukci tělocvičny ZŠ a MŠ Křenová 21 (1 200 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Křídlovická 30b (1 500 tis. Kč)
- 120 000 Kč - investiční transfer od města Brna na technologii pro ohřev jídel do výdejny ZŠ Hroznová 1, objekt Hlinky 146
- 100 000 Kč - neinvestiční transfer od města Brna na vybavení nábytkem dvou odborných učeben ZŠ Antonínská 3

Odbor sociální a zdravotní

- 200 000 Kč - příjmy z refundace sociálních pohřbů od Ministerstva pro místní rozvoj, které zapojujeme do rozpočtu výdajů na úhradu těchto pohřbů

Výdaje**Odbor sociální a zdravotní**

- 200 000 Kč - navýšení prostředků na úhradu sociálních pohřbů. Bude pokryto z příjmů z refundace těchto pohřbů od Ministerstva pro místní rozvoj. Dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví je v případě, že nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřeb žádná fyzická nebo právnická osoba, je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

- 2 700 000 Kč - použití investičního transferu od města Brna na rekonstrukci tělocvičny ZŠ a MŠ Křenová 21 (1 200 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Křídlovická 30b (1 500 tis. Kč)
- 120 000 Kč - použití investičního transferu od města Brna na technologii pro ohřev jídel do výdejny ZŠ Hroznová 1, objekt Hlinky 146
- 100 000 Kč - použití neinvestičního transferu od města Brna na vybavení nábytkem dvou odborných učeben ZŠ Antonínská 3
- 110 000 Kč - přesun v rámci odboru - úspora na položce Konzultační, poradenské a právní služby(10 000 Kč) a na položce Nákup ostatních služeb (100 000 Kč) bude přesunuta na navýšení provozního příspěvku ZŠ Hroznová (10 000 Kč) a na zpracování projektové dokumentace pro základní a mateřské školy (100 000 Kč)
- 70 000 Kč - přesun v rámci odboru - úspora na položce Nákup ostatních služeb (40 000 Kč) a na položce Nájemné (30 000 Kč) bude přesunuta na navýšení provozního příspěvku MŠ Pellicova (20 000 Kč), MŠ Úvoz (20 000 Kč) a MŠ Údolní 9a (30 000 Kč)
- 10 000 Kč - přesun v rámci odboru - navýšení příspěvku ZŠ Hroznová na bankovní poplatky za kurz v zahraničí
- 20 000 Kč - přesun v rámci odboru - navýšení příspěvku MŠ Pellicova na zpracování podkladů k dotaci
- 20 000 Kč - přesun v rámci odboru - navýšení příspěvku MŠ Úvoz na zpracování podkladů k dotaci
- 30 000 Kč - přesun v rámci odboru - prostředky na zpracování projektových dokumentací pro základní školy
- 70 000 Kč - přesun v rámci odboru - prostředky na zpracování projektových dokumentací pro mateřské školy
- 30 000 Kč - přesun v rámci odboru - navýšení provozního příspěvku MŠ Údolní 9a na úhradu služeb
- 121 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - použití nevyčerpaných prostředků z Bytového fondu roku 2014
- 121 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - doplatek faktury na výkon činnosti technického dozoru investora akce "ZŠ Brno, Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce - jedná se o přesun prostředků z roku 2014

Odbor životního prostředí

- 1 842 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na čištění a údržbu chodníků
- 1 842 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na čištění komunikací - z důvodu potřeby rovnoměrného pokrytí čerpání rozpočtu

Odbor investiční a správy bytových domů

- 151 000 Kč - přesun v rámci odboru - prostředky na pořízení 2 prototypů stánku včetně slunečnicku budou přesunuty z neinvestiční na investiční položku - cena nad 40 000 Kč (107 000 Kč) a úspora na položce Konzultační, poradenské a právní služby bude použita na služby v oblasti bezpečnosti práce (44 000 Kč)
- 107 000 Kč - přesun v rámci odboru - prostředky na pořízení 2 prototypů stánku včetně slunečnicku budou přesunuty z neinvestiční na investiční položku (cena nad 40 000 Kč)
- 44 000 Kč - přesun v rámci odboru - úspora na položce Konzultační, poradenské a právní služby bude použita na služby v oblasti bezpečnosti práce