

2. zasedání ZMČ BS  
konané dne 10. 12. 2014

**Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2014**

**Obsah:**

- Návrh rozpočtového opatření č. 20 na rok 2014 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

---

**Návrh usnesení:**

**Usnesení 302 ... Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2014**

ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 10. 12. 2014,

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 20 na rok 2014 dle přílohy č. 1

---

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 2. zasedání dne 1. 12. 2014. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 3. zasedání konaném dne 9. 12. 2014. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 28. 11. 2014

**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. Tomáš Navrátil	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.

## Návrh rozpočtového opatření č. 20 na rok 2014 v Kč

Příjmy

Odbor	§	Pol.	Úz	ORG	Text	Upravený rozpočet k 28. 11. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500		4116	34352		Neinvestiční transfery z MK ČR	470 000,00	70 000,00	540 000,00
					<b>Zvýšení/snížení příjmů celkem</b>	<b>470 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>540 000,00</b>

Výdaje

Odbor	§	Pol.	Úz	ORG	Text	Upravený rozpočet k 28. 11. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					<b>Oddělení personální a mzdové</b>			
2030	6171	50XX		010010300000	Činnost místní správy	71 770 000,00	1 940 000,00	73 710 000,00
2030	6171	50XX		012330000000	Činnost místní správy - zvláštní matřka	3 106 000,00	180 000,00	3 286 000,00
2030	6112	51XX		010010300000	Činnost místní správy	500 000,00	11 000,00	511 000,00
2320					<b>Oddělení matřka</b>			
2320	6171	51XX		010010400000	Činnost místní správy	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2900					<b>Odbor školství, sportu, kultury a mládeže</b>			
2900	3392	53XX	34352	010011100000	Neinvestiční transfery zřízeným p.o. - KVS U Tří kohoutů	470 000,00	70 000,00	540 000,00
3100					<b>Odbor životního prostředí</b>			
3100	2212	51XX		011040000000	Silnice	17 467 000,00	-775 000,00	16 692 000,00
3100	2212	51XX		011026000000	Silnice	1 900 000,00	95 000,00	1 995 000,00
3100	3745	51XX		011012000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	476 000,00	32 000,00	508 000,00
3100	3749	51XX		010011200000	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	342 000,00	5 000,00	347 000,00
3100	3745	51XX		011010000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 729 000,00	400 000,00	22 129 000,00
3100	3722	51XX		011044000000	Sběr a svaz komunálních odpadů	5 760 000,00	200 000,00	5 960 000,00
3100	1014	51XX		010011200000	Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	90 000,00	10 000,00	100 000,00
3100	3745	61XX		011109000000	Rekonstrukce Bjornsonův sad	1 000 000,00	11 000,00	1 011 000,00
3100	3745	61XX		010014400000	Rekonstrukce parku Obliní trh	3 260 000,00	15 000,00	3 295 000,00
3100	3745	61XX		011012000000	Silniční zeleň	34 000,00	7 000,00	41 000,00
					<b>Zvýšení/snížení výdajů celkem</b>	<b>128 104 000,00</b>	<b>2 231 000,00</b>	<b>130 335 000,00</b>

## Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 28. 11. 2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		2 161 000,00	

## Důvodová zpráva:

## Příjmy

70 000 Kč - reinvestiční transfer z Ministerstva kultury na vlastní uměleckou činnost příspěvkové organizace KVS U Tří kohoutů

## Výdaje

## Oddělení personální a mzdové

Navýšení výdajů v souvislosti s navýšením mzdových tarifů od 1. 11. 2014 dle nařízení vlády 224/2014 z 15. 10. 2014

1 940 000 Kč - Platy zaměstnanců v pracovním poměru, povinné pojištění na sociální zabezpečení a povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

180 000 Kč - zvláštní matřika - platy zaměstnanců v pracovním poměru, povinné pojištění na sociální zabezpečení a povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

11 000 Kč - Ošatné - nebylo pokryto ve schváleném rozpočtu

## Oddělení matřika

30 000 Kč - výdaje na úhradu varhaníků a recitace při svatebních obřadech - nebylo pokryto ve schváleném rozpočtu

## Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

70 000 Kč - použití transferu z Ministerstva kultury na vlastní uměleckou činnost příspěvkové organizace KVS U Tří kohoutů

## Odbor životního prostředí

Důvodem všech přesunů je potřeba pokrytí rovnoměrného čerpání rozpočtu Odboru životního prostředí a současně příznivý vývoj v čerpání prostředků na zabezpečení údržby chodníků

- 775 000 Kč - přesun v rámci odboru - snížení výdajů na položce Nákup ostatních služeb (čištění komunikací)

95 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Nákup ostatních služeb (úklid psích exkrementů)

32 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Nákup ostatních služeb (silniční zeleň)

5 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Nákup ostatních služeb (úklid výběhů)

400 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Nákup ostatních služeb (veřejná zeleň)

200 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Nákup ostatních služeb (odpadkové koše)

10 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Nákup ostatních služeb (deratizace)

11 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Budovy, haly stavby (Bjornsonův sad)

15 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Budovy haly, stavby (Obilní trh - kašna)

7 000 Kč - přesun v rámci odboru - zvýšení výdajů na položce Budovy, haly, stavby (Moravské nám. - přípojka NN)

## Financování

2 161 000 Kč - použití rozpočtové rezervy