

Bod programu č.: 8

Rozpočtové opatření č. 14/2015

Obsah :

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 14/2015.

Rada na své 25/VII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 14/2015, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha :

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2015

Důvodová zpráva

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 14/2015, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 21.10.2015

Zpracoval:

Ing. Tomáš Hornocho



Předkládá:

Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 14/2015
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0	48 000	48 000
celkem příjmy				48 000	
zapojení FRR - položka 8115			555 000	0	555 000
zapojení zůstatku roku 2014 - pol. 8115			9 307 000	0	9 307 000
celkem příjmy + financování				48 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
	2212/6121	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	192 000	200 000	392 000
1	2212/6121	Kanalizace Dvorská	0	200 000	200 000
	3111/6121	MŠ - investice	8 510 000	-200 000	8 310 000
2	3111/6121	MŠ U Lípy Svobody - rekonstrukce objektu	6 090 000	-300 000	5 790 000
3	3111/6121	MŠ Holásecká - venkovní žaluzie	0	100 000	100 000
	3399/5169	nákup ostatních služeb	229 000	-12 000	207 000
4	3399/5169	Slavnosti tuřanského zelí	129 000	-12 000	107 000
	3399/5194	věcné dary	157 000	20 000	177 000
5	3399/5194	věcné dary	157 000	20 000	177 000
	3631/5169	nákup ostatních služeb	40 000	15 000	55 000
6	3631/5169	montáž a demontáž prvků vánočního osvětlení	40 000	15 000	55 000
	6171/6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000	25 000	125 000
7	6171/6119	Webové stránky MČ Brno-Tuřany	100 000	25 000	125 000
				48 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 7/VII. zasedání ZMČ dne 29.10.2015.

Pozn.:

Tímto RO č. 14/2015 se příjmy zvýšily o 48 tis. Kč, tj. na 36 931 tis. Kč a výdaje o 48 tis. Kč, tj. na 46 793 tis. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 9 862 tis.Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč .

Brno, 19.10.2015
 Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva:

Příjmy:

- 1 zapojení přijatých splátek návratné finanční výpomoci od TJ Sokol Brno-Tuřany do rozpočtu

Výdaje:

- 1 pořízení aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Kanalizace Dvorská“
- 2 převedení zbylých finančních prostředků z akce „MŠ U Lípy Svobody – rekonstrukce objektu“ na nové investiční akce městské části
- 3 nákup venkovních žaluzií na MŠ Holásecká
- 4 převod uspořené finanční prostředků v rámci akce Slavnosti tuřanského zelí na položku věcné dary
- 5 navýšení finančních prostředků určených na poukázky jubilantům, mikulášské balíčky pro důchodce a další příležitostné věcné dary
- 6 navýšení finančních prostředků na montáž vánočního osvětlení, z důvodu přidání nového prvku v parku na ulici Revoluční – vánoční strom a instalace proudových chráničů u vánočních stromů dle nové platné normy
- 7 vytvoření finanční rezervy na pořízení webových stránek, cena realizace není známa, probíhá přihlašování firem do výběrového řízení, dle předběžného průzkumu trhu bude cena kolem 100 tisíc Kč (rezerva vytvořena „pro jistotu“ z důvodu, že další zasedání Zastupitelstva, které může schválit navýšení rozpočtu na pořízení webových stránek, je naplánované až na půlku prosince, tzn., že v případě nedostatečné finanční rezervy by již letos nemohla proběhnout realizace této investiční akce)