

Bod programu č. 8

Rozpočtové opatření č. 5/2015

Obsah :

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5/2015.

Rada na své 15/VII. schůzi pod bodem programu č. 5 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 5/2015, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha :

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2015

Důvodová zpráva

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

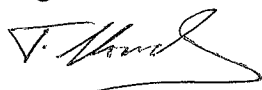
schvaluje

rozpočtové opatření č. 5/2015, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 17.6.2015

Zpracoval:

Ing. Tomáš Hornoch



Předkládá:

Rada MČ Brno-Tuřany

Důvodová zpráva:

Příjmy:

- 1 příjem daně z příjmu právnických osob za rok 2014 (převod mezi PÚ a VÚ)
- 2-4 úprava rozpočtu dle skutečnosti
- 5 dotace od MMB na venkovní výtah pro MŠ Holásecká, budova Zapletalova
- 6 dotace od MMB na rekonstrukci radnice – III. etapa rekonstrukce pobočky KJM

Výdaje:

- 1 navýšení prostředků na opravy komunikací
- 2- 3 převod peněz na nákup nábytku a postýlek pro MŠ U Lípy Svobody z pol. DHDM na 5331 – neinvestiční příspěvek pro MŠ
- 4 finanční prostředky na venkovní výtah MŠ Holásecká , budova Zapletalova
- 5-6 přiřazení ÚZ 63, ORG 3192 a ORJ 214 k již zapojeným penězům (v rámci FV 2014)
- 7 snížení částky na rekonstrukci opěrné zdi v MŠ U Lípy Svobody
- 8 přiřazení peněz na opravu elektroinstalace v ZŠ Měšťanská
- 9 převod peněz z investiční položky na opravu (ZŠ Měšťanská – oprava elektroinstalace)
- 10 přiřazení peněz na akci „Slavnosti tuřanského zelí“
- 11 poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Sokol Brno-Tuřany
- 12 převod finančních prostředků na odměny předsedům komisí Rady (nečlenům ZMČ)
- 13 d t to
- 14 snížení 10 tis. Kč v položce služby telekomunikací
- 15 převod peněz pouze textově u pol. 5166
- 16 d t t o
- 17 navýšení částky na školení zaměstnanců ÚMČ (2 x školení ZOZ)
- 18 navýšení na rekonstrukci radnice – III. etapa, rekonstrukce KJM
- 19 platba daně z příjmů právnických osob za rok 2014 (převod mezi PÚ a VÚ)

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2015
v Kč / pro ZMC/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	1122	daň z příjmu právnických osob za obce	0	459 000	459 000
2	1345	poplatek z ubytovací kapacity	14 000	8 000	22 000
3	3399/2321	přijaté neinvestiční dary	0	31 000	31 000
4	3399/2329	ostatní nedaňové příjmy	0	57 000	57 000
5	6330/4137	investiční přijaté transfery od města (ÚZ 66, ORG 3192)	0	450 000	450 000
6	6330/4137	investiční přijaté transfery od města (ÚZ 69, ORG 3009)	0	4 000 000	4 000 000
celkem příjmy				5 005 000	
zapojení FRR - položka 8115			0	555 000	555 000
zapojení zůstatku roku 2014 - pol. 8115			9 007 000	300 000	9 307 000
celkem příjmy + financování				5 860 000	

VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
	2212/5171	opravy komunikací	200 000	200 000	400 000
1	2212/5171	opravy komunikací	200 000	200 000	400 000
	3111/5137	MŠ DHDM	170 000	-70 000	100 000
2	3111/5137	MŠ U Lípy Sv. - postele pro děti a náb.na vybavení tříd ÚZ 57	70 000	-70 000	0
	3111/5331	MŠ - neinvestiční příspěvky	2 263 000	70 000	2 333 000
3	3111/5331	MŠ U Lípy Svobody-neinvestiční příspěvek postele pro děti a nábytek na vybavení tříd, ÚZ 57	731 000	70 000	801 000
	3111/6121	MŠ - investice	9 410 000	350 000	9 760 000
4	3111/6121	MŠ Holásecká, budova Zapletalova - venkovní výtah na dopravu termosů se stravou - ÚZ 66, ORG 3192	0	450 000	450 000
5	3111/6121	MŠ U Lípy Svobody-rekonstrukce objektu	6 600 000	-1 837 000	4 763 000
6	3111/6121	MŠ U Lípy Svobody-rekonstrukce objektu 1 837 tis ÚZ 63, ORG 3192, ORJ 214	4 763 000	1 837 000	6 600 000
7	3111/6121	MŠ U Lípy Svobody - rekonstrukce opěrné zdi včetně odvodnění, toho 621 tis = ÚZ 100 a 500 tis = ÚZ 66, ORG 3192	2 800 000	-100 000	2 700 000
	3113/5171	ZŠ - opravy a údržba	100 000	450 000	550 000
8	3113/5171	ZŠ Měšťanská - oprava elektroinstalace, vnitřní kanalizace a kotelny	0	450 000	450 000
	3113/6121	ZŠ - investice	500 000	-10 000	490 000
9	3113/6121	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce elektroinstalace, vnitřní kanalizace a kotelny	10 000	-10 000	0
	3399/5169	služby a propagace MČ	100 000	101 000	201 000
10	3399/5169	slavnosti tuřanského zelí	0	101 000	101 000
	3419/5622	neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0	300 000	300 000
11	3419/5622	návratná finanční výpomoc pro TJ Sokol Brno-Tuřany	0	300 000	300 000
	6112/5023	odměny členů zastupitelstev obcí	1 630 000	-16 000	1 614 000
12	6112/5023	odměny zastupitelů	1 630 000	-16 000	1 614 000
	6112/5021	ostatní osobní výdaje	0	16 000	16 000
13	6112/5021	odměny předsedům komisí Rady - nečlenům zastupitelstva	0	16 000	16 000
	6171/5162	služby telekomunikací	150 000	-10 000	140 000
14	6171/5162	služby telekomunikací	150 000	-10 000	140 000
	6171/5166	konzultační, poradenské a právní služby	170 000	0	170 000
15	6171/5166	posudky pro stavební úřad	90 000	-50 000	40 000
16	6171/5166	konzultační a poradenské služby	50 000	50 000	100 000
	6171/5167	služby školení a vzdělávání	80 000	20 000	100 000
17	6171/5167	služby školení a vzdělávání	80 000	20 000	100 000
	6171/6121	rekonstrukce radnice III. Etapa, Tuřanské nám.1	100 000	4 000 000	4 100 000
18	6171/6121	rekonstrukce radnice III. Etapa - rekonstrukce pobočky KJM 4 000 tis. Kč - ÚZ 69, ORG 3009	100 000	4 000 000	4 100 000
	6399/5362	platba daní a poplatků	0	459 000	459 000
19	6399/5362	platba daní a poplatků	0	459 000	459 000
				5 860 000	

PŘÍJMY - FRR (v tis. Kč)					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	Navržená změna	Upravený stav
1	6330/4137	Příjmy z finančního vypořádání 2014 od města /ÚZ 214/	0	555	555
celkem změna příjmů FRR				555	
VÝDAJE - FRR (v tis. Kč)					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	Navržená změna	Upravený stav
1	6330/5345	Zapojení FRR do příjmů	0	555	0
celkem změna výdajů FRR				555	
CELKEM STAV VE FRR			1 000	0	1 000

VÝDAJE - ZBÚ (v tis. Kč)					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	Navržená změna	Upravený stav
1	6330/5347	Výdaje z finančního vypořádání 2014 městu /ÚZ 214/	0	88	88
		společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí		33	
		volby do Parlamentu EU		55	0
celkem změna výdajů ZBÚ				88	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 5/VII. zasedání ZMČ dne 25.6.2015

Pozn.:

Tímto RO č. 5/2015 se příjmy zvýšily o 5 005 tis.Kč tj. 36 333 tis. Kč a výdaje o 5 860 tis. Kč tj. 46 195 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,10.6.2015

Vypracovala:Svačinová

Za MČ Brno-Tuřany: