

PŘÍLOHA č. 2 ZÁPISU z 15/VII. SCHŮZE RADY MĚ BRNO - TUŘANY

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2015

v Kč / pro ZMČI

| 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 z | 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: