

Bod programu č.: 9

Návrh rozpočtového opatření č. 22/2018

Obsah :

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 22/2018.

Rada na své 2/VIII. schůzi pod bodem programu č. 5 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 22/2018, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha :

Návrh rozpočtového opatření č. 22/2018

Důvodová zpráva

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 22/2018, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 10.12.2018

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch



Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 22/2018
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	4116	Neinvestiční přijaté transfery z MPSV ČR - refundace mezd z Úřadu práce	28 334	-5 592	22 742
		<i>z toho: ÚZ 104513013 - prostředky z Evropského sociálního fondu</i>	23 342	-4 606,67	18 734,88
		<i>z toho: ÚZ 104113013 - prostředky ze státního rozpočtu ČR</i>	4 992	-985,33	4 007,12
2	6330/4137	Neinvestiční přijatý transfer od města - kontejnerové stání (ÚZ 59)	0	113 000	113 000
celkem příjmy				107 408	
zapojení FRR - položka 8115				0	
zapojení zůstatku roku 2017 - pol. 8115			10 851 000	-150 000	10 701 000
celkem příjmy + financování				-42 592	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
		Silnice			
1	2212/6121	PD rekonstrukce komunikace Rolencova	510 000	-230 000	280 000
2	2212/6121	PD rekonstrukce komunikace Rolencova	280 000	230 000	510 000
		<i>z toho: ÚZ 100</i>	0	230 000	230 000
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
3	2219/5171	Zpevnění kontejnerových stání	250 000	113 000	363 000
		Mateřské školy			
4	3111/6121	MŠ Holásecká - rekonstrukce sociálního zařízení pro učitelky, budova "B"	305 000	-125 000	180 000
		<i>z toho: ÚZ 100</i>	255 000	-125 000	130 000
5	3111/6121	MŠ Holásecká - rekonstrukce sociálního zařízení pro učitelky, budova "B"	180 000	125 000	305 000
		Pohřebnictví			
6	3632/6121	Tuřanský hřbitov - napojení vsakovací jímky na kanalizaci	200 000	-150 000	50 000
		<i>z toho: ÚZ 100</i>	150 000	-105 000	45 000
		Pracovní četa			
7	3639/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	771 145	-4 173	766 972
		<i>z toho: ÚZ 104513013 - prostředky z Evropského sociálního fondu</i>	17 419,25	-3 437,71	13 981,54
		<i>z toho: ÚZ 104113013 - prostředky ze státního rozpočtu ČR</i>	3 725,75	-735,29	2 990,46
8	3639/5031	Odvod sociálního pojištění	213 286	-1 043	212 243
		<i>z toho: ÚZ 104513013 - prostředky z Evropského sociálního fondu</i>	4 354,61	-859,22	3 495,39
		<i>z toho: ÚZ 104113013 - prostředky ze státního rozpočtu ČR</i>	931,39	-183,78	747,61
9	3639/5032	Odvod zdravotního pojištění	76 903	-376	76 527
		<i>z toho: ÚZ 104513013 - prostředky z Evropského sociálního fondu</i>	1 567,69	-309,74	1 257,95
		<i>z toho: ÚZ 104113013 - prostředky ze státního rozpočtu ČR</i>	335,31	-66,26	269,05
		Dobrovolní hasiči			
10	5512/5132	JSDH Holásky - ochranné pomůcky	86 000	10 000	96 000
11	5512/6123	JSDH Holásky - motorový člun	100 000	-10 000	90 000
				-42 592	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 2/VIII. zasedání ZMČ dne 17.12.2018.

Pozn.:

Tímto RO č. 22/2018 se příjmy zvýšily o 107 408 Kč, tj. na 50 839 927 Kč a výdaje se snížily o 42 592 Kč, tj. na 61 540 927 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 10 701 tis.Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 3.12.2018

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 snížení rozpočtu o část dotace na veřejně prospěšné práce (VPP) od úřadu práce, která musela být v průběhu roku vrácena zpět z důvodu výpovědi ze strany pracovníka VPP
- 2 zapojení prostředků obdržených od města na opravy kontejnerových stání

Financování

snížení financování (tvorba rezervy) – snížení rozpočtu kapitálových výdajů

Výdaje:

- 1-2 zahrnutí prostředků z prodeje majetku města Brna (označení ÚZ 100) do rozpočtu investiční akce „PD rekonstrukce komunikace Rolencova“
- 3 zapojení prostředků obdržených od města na opravy kontejnerových stání do rozpočtu
- 4-5 rozpočet investiční akce bude v průběhu prosince ještě navýšen o dotaci z rozpočtu města Brna, pro optimální čerpání prostředků z prodeje majetku města Brna, které jsou zahrnuty v této investiční akci (ÚZ 100), je nutné, je přesunout na akci PD komunikace Rolencova
- 6 snížení rozpočtu investiční akce – realizaci bude provádět Správa hřbitovů města Brna, p.o., přesun nevyčerpaných prostředků z prodeje majetku města Brna (ÚZ 100) na jinou investiční akci
- 7-9 snížení rozpočtu o část dotace na pracovníka VPP od úřadu práce, která musela být v průběhu roku vrácena zpět z důvodu výpovědi ze strany pracovníka VPP
- 10-11 přesun finančních prostředků na nákup ochranných pomůcek (vest) pro JSDH Brno-Holásky