

Bod programu č.: 10

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019

Obsah :

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 2/2019.

Rada na své 9/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 2/2019, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha :

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019

Důvodová zpráva

Návrh usnesení :

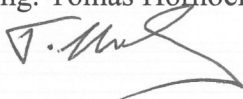
Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2019, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 20.2.2019

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch



Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 2/2019
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	3399/2111	Příjmy z vlastní činnosti - propagace na kulturních akcích	0	20 000	20 000
2	3412/2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - tělocvična	850 000	50 000	900 000
celkem příjmy				70 000	
zapojení FRR - položka 8115					
zapojení zůstatku roku 2018 - pol. 8115			547 000	3 761 000	4 308 000
celkem příjmy + financování				3 831 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Mateřské školy					
1	3111/5171	Oprava a údržba pro všechny MŠ	200 000	150 000	350 000
		<i>v tom: ÚZ 100</i>	0	24 623,10	24 623,10
2	3111/6121	MŠ V Aleji - kůlna na zahradní nářadí a nábytek	150 000	-150 000	0
Kultura					
3	3399/5175	Pohoštění	50 000	15 000	65 000
Sportovní hala					
4	3412/5154	Elektrická energie	400 000	75 000	475 000
5	3412/5171	Opravy a udržování	50 000	35 000	85 000
6	3412/6121	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova	1 000 000	1 500 000	2 500 000
Pohřebnictví					
7	3632/5192	Sociální pohřby	20 000	20 000	40 000
Pracovní četa					
8	3639/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	1 000 000	28 754	1 028 754
		<i>v tom: ÚZ 79</i>	0	28 754	28 754
9	3639/5031	Odvod sociálního pojištění	265 000	8 000	273 000
		<i>v tom: ÚZ 79</i>	0	8 000	8 000
10	3639/5032	Odvod zdravotního pojištění	96 000	3 000	99 000
		<i>v tom: ÚZ 79</i>	0	3 000	3 000
11	3639/6123	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu	170 000	10 000	180 000
Veřejná zeleň					
12	3745/5169	Údržba silniční zeleně	473 000	-39 754	433 246
		<i>v tom: ÚZ 79</i>	473 000	-39 754	433 246
13	3745/6121	Herní prvky	500 000	-350 000	150 000
14	3745/6121	Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Moravská	0	2 000 000	2 000 000
15	3745/6121	Skate park Tuřany - II. etapa	150 000	100 000	250 000
Hasiči					
16	5512/5137	JSDH Holásky - DDHM	200 000	46 000	246 000
17	5512/5139	JSDH Holásky - nákup materiálu	30 000	11 000	41 000
18	5512/5167	JSDH Holásky - školení	10 000	9 000	19 000
Úřad					
19	6171/5166	Konzultační a poradenské služby	50 000	50 000	100 000
20	6171/6121	Elektronická úřední deska	0	310 000	310 000
		<i>v tom: ÚZ 100</i>	0	300 000	300 000
				3 831 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 3/VIII. zasedání ZMČ dne 28.2.2019.

Pozn.:

Timto RO č. 2/2019 se příjmy zvýšily o 70 tisíc Kč, tj. na 50 652 000 Kč a výdaje se zvýšily o 3 831 tisíc Kč, tj. na 54 960 000 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 4 308 tis.Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 18.2.2019

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 navýšení rozpočtu o příjmy související s propagací firem na kulturních akcích
- 2 navýšení plánovaných příjmů za pronájem tělocvičny

Financování

zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let (*prostředky označené ve výdajích jako ÚZ 100 – nevyčerpané peníze z podílu na prodeji majetku města z roku 2018*)

Výdaje:

- 1-2 při prohlídce stávající kůlny bylo zjištěno, že nebude nutné zakoupit zcela novou, tak jak bylo plánováno, ale bude stačit jen částečná oprava, zbylé prostředky budou použity na ostatní opravy v mateřských školách
- 3 zapojení příjmů souvisejících s propagací firem na kulturních akcích do rozpočtu kultury
- 4 navýšení rozpočtu na elektrickou energii ve sportovní hale na ulici Měšťanská
- 5 navýšení rozpočtu na drobné opravy a údržbu ve sportovní hale na ulici Měšťanská
- 6 navýšení prostředků na demolici koupaliště
- 7 navýšení rozpočtu na sociální pohřby
- 8-12 přesun části finančních prostředků na platy z důvodu výkonu části údržby silniční zeleně vlastními zaměstnanci
- 13-14 navýšení prostředků na realizaci rekonstrukce dětského hřiště na ulici Moravská
- 15 navýšení prostředků na oplocení a související stavební objekty skate parku
- 16-18 vybavení JSDH Holásky bylo nakoupeno z vlastních zdrojů, schválená dotace byla přijata až na konci prosince a jelikož již nebylo možné uvolněné prostředky využít, dochází k navýšení rozpočtu JSDH Holásky pro rok 2019
- 19 navýšení prostředků na územní studii prodloužení ulice Šípková a Růžová
- 20 navýšení prostředků na investiční akci „Elektronická úřední deska“, z důvodu prodloužení termínu realizace až do roku 2019