

Bod programu č.: 9

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2019

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 7/2019.

Rada na své 18/VIII. schůzi pod bodem programu č. 3 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 7/2019, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2019

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

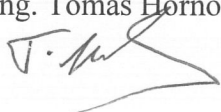
Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 7/2019, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 19.6.2019

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch



Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 7/2019
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	751 000	751 000
2	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	37 000	87 000
3	3399/2321	Přijaté dary - kulturní akce	200 000	20 000	220 000
4	3399/2329	Ostatní nedaňové příjmy - vstupné na kulturní akce	117 000	25 000	142 000
5	3613/2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky energií	0	106 000	106 000
6	3745/2321	Přijaté dary - veřejná zeleň	100 000	-100 000	0
7	3745/3121	Přijaté investiční dary - veřejná zeleň	0	100 000	100 000
8	6330/4137	Příjmy z finančního vypořádání 2018 od města (ÚZ 218)	0	963 000	963 000
9	6330/4137	Investiční přijaté transfery od města - PD cyklostezka (ÚZ 69, ORG 2423)	0	2 000 000	2 000 000
celkem příjmy				3 902 000	
zapojení FRR - položka 8115					
zapojení zůstatku roku 2018 - pol. 8115			5 662 000	5 861 000	11 523 000
celkem příjmy + financování				9 763 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Silnice					
1	2212/6121	Rekonstrukce komunikace Petláková x Jahodová	200 000	4 960 000	5 160 000
		<i>z toho: ÚZ 73, ORG 218</i>	0	4 960 000	4 960 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2	2219/5171	Oprava informačního systému ulic	0	150 000	150 000
3	2219/6121	PD cyklostezky	100 000	2 000 000	2 100 000
		<i>z toho: ÚZ 69, ORG 2423</i>	0	2 000 000	2 000 000
4	2219/6121	PD cyklostezky	2 100 000	-100 000	2 000 000
Mateřské školy					
5	3111/6121	Herní prvky v mateřských školách	0	200 000	200 000
Základní škola					
6	3113/5331	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek	3 600 000	160 000	3 760 000
7	3113/6121	Budova Požární - rekonstrukce klubovny	3 650 000	-3 000 000	650 000
		<i>z toho: ÚZ 66, ORG 3192</i>	3 000 000	-3 000 000	0
8	3113/6121	Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny	200 000	3 000 000	3 200 000
		<i>z toho: ÚZ 66, ORG 3192</i>	0	3 000 000	3 000 000
Zachování a obnova kulturních památek					
9	3322/5171	Oprava Napoleonských schodů kaple Brněnské Ivanovice	550 000	1 100 000	1 650 000
		<i>z toho: ÚZ 100</i>	0	963 000	963 000
Činnost registrovaných církví a náboženských spolků					
10	3330/5223	Veřejná finanční podpora	70 000	-20 000	50 000
11	3330/6323	Veřejná finanční podpora	0	20 000	20 000
Kultura					
12	3399/5169	Služby, propagace MČ	423 000	70 000	493 000
Sportovní hala					
13	3412/5171	Opravy a údržba	135 000	50 000	185 000
14	3412/6121	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulinova	2 500 000	-500 000	2 000 000
Veřejné osvětlení					
15	3631/5137	DDHM	10 000	200 000	210 000
Pracovní četa					
16	3639/5137	DDHM	200 000	30 000	230 000
Veřejná zeleň					
17	3745/5166	Znalecké posudky + PD	85 000	30 000	115 000
18	3745/5169	Pasport zeleně	380 000	-150 000	230 000
19	3745/5169	Nákup služeb	1 900 000	150 000	2 050 000
20	3745/6121	Hřiště Dvorska	0	50 000	50 000
Úřad					
21	6171/5171	Oprava a udržování	55 000	500 000	555 000
22	6171/6121	Doplnění klimatizace	0	100 000	100 000
Obecné výdaje z finančních operací					
23	6310/5163	Služby peněžních ústavů	57 000	12 000	69 000
Platba daní a poplatků - daň z příjmů					
24	6399/5365	Daň z příjmů	0	751 000	751 000
				9 763 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 5/VIII. zasedání ZMC dne 27.6.2019.

Pozn.:

Tímto RO č. 7/2019 se příjmy zvýšily o 3 902 tisíc Kč, tj. na 58 950 000 Kč a výdaje se zvýšily o 9 763 tisíc Kč, tj. na 70 473 000 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 11 523 tis.Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 17.6.2019

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 příjem daně z příjmu právnických osob (zapojení na příjmové i výdajové stránce rozpočtu)
- 2 navýšení plánovaných příjmů za poplatků z ubytovací kapacity
- 3 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
- 4 navýšení rozpočtu o vstupné vybrané na kulturních akcích pořádaných městskou částí
- 5 navýšení rozpočtu o přeplatek za energie na zdravotním středisku
- 6-7 změna položky na investiční dary z důvodu realizace investiční akce z poskytnutého daru
- 8 zapojení prostředků obdržených v rámci finančního vypořádání jako podíl na prodeji majetku města do rozpočtu
- 9 přijetí investiční dotace od města na PD stezky pro pěší a cyklisty Tuřany - Dvorská

Financování

zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let

Výdaje:

- 1 zapojení ponechaných prostředků určených na účelové komunikace do rozpočtu
- 2 navýšení prostředků na opravu informačního systému ulic
- 3-4 zapojení investiční dotace od města na PD stezky pro pěší a cyklisty Tuřany – Dvorská, přesun vlastních prostředků na jiné akce
- 5 vyčlenění prostředků na nákup herních prvků do mateřských škol
- 6 navýšení neinvestiční dotace pro základní školu na provoz recepce v budově Požární a Dvorecká
- 7-8 změna účelu přijaté investiční dotace od města z rekonstrukce klubovny na výměnu střechy budovy školy Požární
- 9 navýšení prostředků na realizaci opravy Napoleonských schodů ke kapli Brněnské Ivanovice
- 10-11 přesun prostředků z neinvestiční na investiční dotaci dle žádosti Církve československé husitské (výstavba altánu za účelem komunitního setkávání)
- 12 navýšení rozpočtu na kulturní akce pořádané v městské části
- 13 navýšení rozpočtu na opravu světel ve sportovní hale
- 14,21 přesun finančních prostředků na opravu poškozených fasádních prvků budovy úřadu
- 15 navýšení prostředků na nákup vánočního osvětlení
- 16 navýšení prostředků na nákup mobilního oplocení
- 17 navýšení prostředků na studii hřiště Malínská
- 18-19 navýšení prostředků na bezpečnostní ořezy stromů v lokalitách s vysokým výskytem chodců, vytvoření rezervy na nečekané události
- 20 vyčlenění prostředků na přípravné práce na akci Hřiště Dvorská
- 22 vyčlenění prostředků na doplnění klimatizace v budově úřadu
- 23 navýšení prostředků pokryje úhradu pojištění zastupitelů obce, které bylo sjednáno dočasně do doby účinnosti nové komplexní pojistné smlouvy za odpovědnost způsobenou činností obce (účinnost od 23.10.) a vytvoří dostatečnou rezervu na úhradu bankovních poplatků, které se platí z této položky a jejichž výši nelze předem odhadnout
- 24 platba daně z příjmu právnických osob