

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2019

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 10/2019.

Rada na své 23/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 10/2019, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2019

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

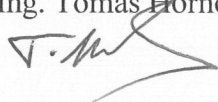
schvaluje

rozpočtové opatření č. 10/2019, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 28.8.2019

Zpracoval:

Ing. Tomáš Hornoch



Předkládá:

Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 10/2019
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY

Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	4116	Neinvestiční transfery z MPSV ČR (ÚZ 13011)	324 000	415 000	739 000
2	3399/2321	Přijaté neinvestiční dary - kulturní akce	220 000	13 000	233 000
3	3399/2329	Ostatní nedaňové příjmy - vstupné na kulturní akce	142 000	30 000	172 000
4	3639/2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000	40 000	590 000
5	6171/2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky energií	0	20 000	20 000
celkem příjmy				518 000	
zapojení FRR - položka 8115					
zapojení zůstatku roku 2018 - pol. 8115			11 523 000	0	11 523 000
celkem příjmy + financování				518 000	

VÝDAJE

Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
		Slavnosti tuřanského zelí			
1	3319/5139	Nákup materiálu	29 000	11 000	40 000
		Kultura			
2	3399/5169	Nákup služeb	493 000	17 000	510 000
3	3399/5194	Věcné dary	150 000	15 000	165 000
		Sportovní hala			
4	3412/5171	Opravy a udržování	185 000	100 000	285 000
		Veřejná zeleň			
5	3745/5169	Nákup služeb	2 050 000	135 000	2 185 000
		Sociálně - právní ochrana dětí			
6	4324/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ (ÚZ 13011)	205 000	311 000	516 000
7	4324/5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (ÚZ 13011)	52 000	76 000	128 000
8	4324/5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 13011)	18 000	28 000	46 000
		Úřad			
9	6171/5166	Konzultační a poradenské služby	220 000	125 000	345 000
10	6171/5171	Opravy a udržování	555 000	-300 000	255 000
				518 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 6/VIII. zasedání ZMČ dne 5.9.2019.

Pozn.:

Tímto RO č. 10/2019 se příjmy i výdaje zvýšily o 518 tisíc Kč, tj. příjmy na částku 65 468 000 Kč a výdaje ve výši 76 991 000 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, 26.8.2019

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 přijetí neinvestiční dotace od MPSV na zabezpečení činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
- 2 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
- 3 navýšení rozpočtu o vstupné vybrané na kulturních akcích pořádaných městskou částí
- 4 navýšení rozpočtu dle vybraného nájemného za pozemky
- 5 navýšení rozpočtu o přeplatek za energie v budově úřadu

Výdaje:

- 1-3 navýšení rozpočtu na kulturní akce pořádané v městské části, zapojení prostředků z Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
- 4 navýšení prostředků na opravy ve sportovní hale na ulici Měšťanská
- 5 navýšení rozpočtu na výsadbu květin před budovou úřadu a v Májovém parku při ulici Revoluční
- 6-8 rozdělení dotace od MPSV na platy zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí
- 9 navýšení rozpočtu na územní studii lokality Ivanovické náměstí na základě předložených nabídek
- 10 realizace opravy fasády budovy úřadu se přesouvá na následující rok, disponibilní prostředky přesunuty na jiné akce městské části