

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 2/2020.

Rada na své 35/VIII. schůzi pod bodem programu č. 5 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 2/2020, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

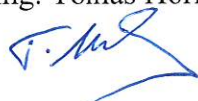
schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2020, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 18.2.2020

Zpracoval:

Ing. Tomáš Hornoch



Předkládá:

Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany

Rozpočtové opatření č. 2/2020

v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	3399/2329	Ostatní nedaňové příjmy - vstupné na kulturní akce	0	118 000	118 000
celkem příjmy				118 000	
zapojení FRR - položka 8115					
zapojení zůstatku roku 2019 - pol. 8115			9 847 000	3 440 000	13 287 000
celkem příjmy + financování				3 558 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Sílnice					
1	2212/5166	Konzultační a poradenské služby	0	50 000	50 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2	2219/6121	Doplnění chodníku a kontejnerového stání na ulici Rolencova	0	200 000	200 000
Pitná voda					
					0
3	2310/5171	Oprava a údržba studní	25 000	100 000	125 000
Mateřské školy					
4	3111/6121	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - kanalizační přípojka	0	150 000	150 000
Základní škola					
5	3113/6121	Budova Požární - rekonstrukce klubovny	200 000	-200 000	0
6	3113/6121	Budova Požární - přístavba tělocvičny	0	300 000	300 000
Zachování a obnova kulturních památek					
7	3322/5171	Oprava Napoleonových schodů kaple v Brněnských Ivanovicích	2 000 000	1 000 000	3 000 000
Kultura					
8	3399/5169	Nákup služeb	400 000	100 000	500 000
9	3399/5194	Věcné dary	150 000	18 000	168 000
Sportovní hala					
10	3412/5169	Nákup služeb	330 000	50 000	380 000
11	3412/5171	Opravy a udržování	150 000	100 000	250 000
Bytové hospodářství					
12	3612/5171	Opravy a udržování	15 000	10 000	25 000
Nebytové hospodářství					
13	3613/5171	Opravy a udržování	220 000	300 000	520 000
Ostatní nakládání s odpady					
14	3729/5169	Černé skládky	50 000	100 000	150 000
Veřejná zeleň					
15	3745/5166	Znalecké posudky + PD	85 000	500 000	585 000
16	3745/5169	Nákup služeb	1 900 000	500 000	2 400 000
Úřad					
17	6171/5166	Konzultační a poradenské služby	100 000	250 000	350 000
18	6171/6121	Doplnění klimatizace	100 000	30 000	130 000
				3 558 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 9/VIII. zasedání ZMČ dne 27.2.2020.

Pozn.:

Tímto RO č. 2/2020 se příjmy zvýšily o 118 tisíc Kč, tj. na 58 418 000 Kč a výdaje se zvýšily o 3 558 tisíc Kč, tj. na 71 705 000 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 13 287 tis.Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 12.2.2020

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 navýšení rozpočtu o vybrané vstupné na ples městské části

Financování:

zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let

Výdaje:

- 1 navýšení rozpočtu na studii omezení tranzitní dopravy v ulici Tuřanská
- 2 navýšení rozpočtu na doplnění chodníku a kontejnerového stání na ulici Rolencova
- 3 navýšení rozpočtu na opravu obecních studní
- 4 navýšení rozpočtu na realizaci kanalizační přípojky budovy mateřské školy Zapletalova
- 5-6 změna investiční akce na akci „Budova Požární – přístavba tělocvičny“ a s tím související přesun a navýšení finančních prostředků
- 7 navýšení finančních prostředků na opravu Napoleonských schodů kaple v Brněnských Ivanovicích
- 8-9 zapojení prostředků z vybraného vstupného do rozpočtu kultury
- 10-11 navýšení prostředků na případné opravy a revize ve sportovní hale
- 12 navýšení finančních prostředků na opravu sociálního zařízení v bytovém domě Pastervní
- 13 navýšení finančních prostředků na celkovou opravu podlahy v nebytových prostorách budovy mateřské školy Zapletalova
- 14 navýšení finančních prostředků na likvidaci černých skládek v lokalitě Ráječek
- 15 navýšení rozpočtu na studie revitalizace „Leséčku“, „Moruší“ a dosadbu ÚSES
- 16 navýšení rozpočtu na úhradu kácení a ořezy stromů z důvodu bezpečnosti a na údržbu veřejné zeleně
- 17 navýšení finančních prostředků na studii ulice Moravská (prostředky nevyčerpané v rozpočtu roku 2019), vytvoření rezervy na případné další studie
- 18 navýšení finančních prostředků na investiční akci „Doplnění klimatizace“ v budově Úřadu