

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 6/2020.

Rada na své 41/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 6/2020, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 6/2020, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 14.5.2020

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 6/2020
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)	0	325 000	325 000
2	6330/4137	Neinvestiční transfery od města - obnova kulturních památek (ÚZ 55)	0	450 000	450 000
celkem příjmy				775 000	
zapojení FRR - položka 8115					
zapojení zůstatku roku 2019 - pol. 8115					
			13 287 000	1 800 000	15 087 000
celkem příjmy + financování				2 575 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Silnice					
1	2212/5171	Opravy účelových komunikací	31 000	200 000	231 000
2	2212/6121	Rekonstrukce komunikace Grunty	5 500 000	200 000	5 700 000
Pitná voda					
3	2310/5171	Oprava a údržba studní	125 000	75 000	200 000
Mateřské školy					
4	3111/6121	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - kanalizační přípojka	150 000	150 000	300 000
Základní škola					
5	3113/6121	ZŠ Měšťanská - stínící technika	2 000 000	200 000	2 200 000
6	3113/6121	Budova Požární - výměna střechy, vnitřních rozvodů a elektřiny	3 000 000	1 500 000	4 500 000
Zachování a obnova kulturních památek					
7	3322/5171	Oprava Napoleonských schodů kaple v Brněnských Ivanovicích	3 000 000	450 000	3 450 000
		z toho: ÚZ 55	0	450 000	450 000
Sportovní zařízení v majetku obce					
8	3412/6121	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova	1 000 000	-900 000	100 000
Nebytové hospodářství					
9	3613/6121	Zdravotní středisko - rekonstrukce objektu (zateplení fasády, rozvody)	10 000	-10 000	0
Ostatní nakládání s odpady					
10	3729/5169	Černé skládky	150 000	150 000	300 000
Veřejná zeleň					
11	3745/5169	Nákup služeb	2 400 000	50 000	2 450 000
Sociálně - právní ochrana dětí					
12	4324/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ (ÚZ 13011)	0	210 000	210 000
13	4324/5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (ÚZ 13011)	0	52 000	52 000
14	4324/5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 13011)	0	19 000	19 000
15	4324/5137	DDHM (ÚZ 13011)	0	6 000	6 000
16	4324/5139	Nákup materiálu (ÚZ 13011)	0	12 000	12 000
17	4324/5161	Poštovní služby (ÚZ 13011)	0	4 000	4 000
18	4324/5162	Služby telekomunikací (ÚZ 13011)	0	4 000	4 000
19	4324/5167	Služby školení a vzdělávání (ÚZ 13011)	0	12 000	12 000
20	4324/5169	Nákup ostatních služeb (ÚZ 13011)	0	3 000	3 000
21	4324/5173	Cestovné (ÚZ 13011)	0	3 000	3 000
Dobrovolní hasiči					
22	5512/5132	JSDH Holásky - ochranné pomůcky	113 000	-80 000	33 000
		z toho: ÚZ 74	90 000	-60 000	30 000
23	5512/5137	JSDH Holásky - DDHM	92 000	-70 000	22 000
		z toho: ÚZ 74	60 000	-40 000	20 000
24	5512/5139	JSDH Holásky - nákup materiálu	55 000	-40 000	15 000
25	5512/5153	JSDH Holásky - plyn	41 000	-25 000	16 000
26	5512/5153	JSDH Holásky - plyn	16 000	25 000	41 000
		z toho: ÚZ 74	0	25 000	25 000
27	5512/5169	JSDH Holásky - nákup služeb	61 000	75 000	136 000
		z toho: ÚZ 74	18 000	75 000	93 000
28	5512/5169	JSDH Holásky - nákup služeb	136 000	-35 000	101 000
29	5512/6121	JSDH Holásky - sklad	0	155 000	155 000
30	5512/6122	JSDH Holásky - technické vybavení	50 000	95 000	145 000
Úřad					
31	6171/6121	Doplnění klimatizace	130 000	40 000	170 000
32	6171/6121	Kopírovací stroj	0	45 000	45 000
				2 575 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 10./VIII. zasedání ZMČ dne 21.5.2020.

Tímto RO č. 6/2020 se příjmy zvýšily o 775 tisíc Kč, tj. na 59 318 000 Kč a výdaje se zvýšily o 2 575 tisíc Kč, tj. na 74 405 000 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 15 087 tis. Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 11.5.2020

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 přijetí prostředků z MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD)
- 2 přijetí účelových prostředků od města na opravu Napoleonských schodů kaple v Brněnských Ivanovicích

Financování:

zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let

Výdaje:

- 1 navýšení rozpočtu na opravu účelové komunikace za sportovní halou
- 2 navýšení rozpočtu na rekonstrukci komunikace Grunty
- 3 navýšení rozpočtu na opravu obecních studní
- 4 navýšení rozpočtu investiční akce dle kontrolního rozpočtu projektantky
- 5 vytvoření drobné rezervy na realizaci investiční akce „ZŠ Měšťanská – stínící technika“
- 6 navýšení rozpočtu investiční akce dle kontrolního rozpočtu a dalších plánovaných nákladů
- 7 zapojení prostředků od města na opravu Napoleonských schodů kaple v Brněnských Ivanovicích
- 8 převedení finančních prostředků na jiné investiční akce městské části
- 9 zrušení investiční akce
- 10 navýšení prostředků na úklid černých skládek v zahrádkářských lokalitách
- 11 navýšení prostředků na zálivky dřevin
- 12-21 rozdělení finančních prostředků dle potřeby pracovníků sociálně-právní ochrany dětí
- 22,29 přesun a navýšení finančních prostředků na výstavbu skladu pro JSDH Holásky
- 23,30 přesun a navýšení finančních prostředků na nákup termo kamery pro potřeby JSDH Holásky
- 24-28 přesun finančních prostředků dle potřeb velitele JSDH Holásky (dále změna značení prostředků od města - ÚZ 74, tak aby dotace byla řádně vyčerpána)
- 31 navýšení finančních prostředků na investiční akci „Doplnění klimatizace“ v budově Úřadu
- 32 navýšení prostředků na nákup kopírovacího stroje pro potřeby úřadu