

Bod programu č.: 7

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2020

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 8/2020.

Rada na své 44/VIII. schůzi pod bodem programu č. 5 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 8/2020, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2020

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 8/2020, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 10.6.2020

Zpracoval:

Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:

Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany

Rozpočtové opatření č. 8/2020

v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	6330/4137	Příjmy z finančního vypořádání 2019 od města (ÚZ 219)	0	580 000	580 000
				580 000	
celkem příjmy			15 408 000	7 267 000	22 675 000
		zapojení zůstatku roku 2019 - pol. 8115		8 277 000	
		z toho: ponechané prostředky na účelové komunikace		-1 010 000	
		zapojení zůstatku roku 2019 (tvorba rezervy)		7 847 000	
celkem příjmy + financování					
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
		Silnice			
1	2212/5169	Účelové komunikace - nákup služeb	0	78 000	78 000
		z toho: ÚZ 73, ORG 219	0	78 000	78 000
2	2212/5171	Opravy účelových komunikací	231 000	-200 000	31 000
3	2212/5171	Opravy účelových komunikací	31 000	6 869 000	6 900 000
		z toho: ÚZ 73, ORG 219	0	6 869 000	6 869 000
4	2212/6121	Rekonstrukce komunikace Grunty	5 700 000	-700 000	5 000 000
5	2212/6121	Rekonstrukce komunikace Grunty	5 000 000	800 000	5 800 000
		z toho: ÚZ 73, ORG 219	0	800 000	800 000
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
6	2219/5169	Údržba a úklid chodníků	1 030 000	-530 000	500 000
7	2219/5169	Údržba a úklid chodníků	500 000	530 000	1 030 000
		z toho: ÚZ 73, ORG 219	0	530 000	530 000
		Zachování a obnova kulturních památek			
8	3322/5171	Oprava Napoleonských schodů kaple v Brněnských Ivanovicích	3 450 000	580 000	4 030 000
		z toho: ÚZ 100	0	580 000	580 000
9	3322/5171	Oprava Napoleonských schodů kaple v Brněnských Ivanovicích	4 030 000	-580 000	3 450 000
		Veřejná zeleň			
10	3745/5169	Nákup služeb	2 450 000	700 000	3 150 000
		Dobrovolní hasiči			
11	5512/6123	JSDH Holásky - dopravní automobil	3 300 000	300 000	3 600 000
				7 847 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 11./VIII. zasedání ZMČ dne 18.6.2020.

Tímto RO č. 8/2020 se příjmy zvýšily o 580 000 Kč, tj. na 60 746 363 Kč a výdaje se zvýšily o 7 847 000 Kč, tj. na 83 421 363 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 22 675 tis.Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 8.6.2020

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 zapojení prostředků obdržených v rámci finančního vypořádání jako podíl na prodeji majetku města do rozpočtu

Financování:

zapojení prostředků na účelové komunikace, které nám byly ponechány v rámci finančního vypořádání s městem za rok 2019
tvorba rezervy (snížení využití vlastních nevyčerpaných prostředků minulých let)

Výdaje:

- 1-7 zapojení prostředků na účelové komunikace (včetně zimní údržby chodníků), které nám byly ponechány v rámci finančního vypořádání s městem za rok 2019, snížení použití vlastních finančních prostředků
- 8-9 zapojení prostředků obdržených v rámci finančního vypořádání jako podíl na prodeji majetku města do rozpočtu investiční akce, snížení použití vlastních finančních prostředků
- 10 změna způsobu fakturace údržby veřejné zeleně – roční údržba se fakturovala poměrnou částkou každý měsíc od dubna do března, letos bude vše nafakturováno do konce listopadu, tj. platby se nerozloží i do dalšího roku (tak jak to bylo doposud) – nutnost jednorázového navýšení letošních výdajů na veřejnou zeleň
- 11 dočasné navýšení rozpočtu investiční akce z vlastních prostředků za kraj, dotaci z Jihomoravského kraje obdržíme pravděpodobně až po úhradě dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky