

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2020

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 12/2020.

Rada na své 49/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 12/2020, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2020

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 12/2020, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 26.8.2020

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 12/2020
v Kč / pro ZMC/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	4122	Neinvestiční přijatý transfer z kraje - Slavnosti tuřanského zelí (ÚZ 331)	0	80 000	80 000
2	3399/2111	Příjmy z vlastní činnosti - propagace na kulturních akcích	0	20 000	20 000
3	3399/2329	Ostatní nedaňové příjmy - vstupné na kulturní akce	118 000	24 000	142 000
4	3412/2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky energií	0	57 000	57 000
5	6171/2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky energií	0	45 000	45 000
celkem příjmy				226 000	
zapojení zůstatku roku 2019 - pol. 8115			22 675 000	0	22 675 000
celkem příjmy + financování				226 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Mateřské školy					
1	3111/6121	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - výměna topení	250 000	250 000	500 000
Základní umělecké školy					
2	3231/5339	ZUŠ Slunná - příspěvek na činnost školy	0	50 000	50 000
Slavnosti tuřanského zelí					
3	3319/5169	Nákup služeb	479 000	80 000	559 000
		<i>z toho: ÚZ 331 - dotace z JMK</i>	0	80 000	80 000
Zachování a obnova kulturních památek					
4	3322/5171	Oprava Napoleonských schodů kaple v Brněnských Ivanovicích	3 310 000	-700 000	2 610 000
Kultura					
5	3399/5169	Nákup služeb	575 000	44 000	619 000
Sportovní hala					
6	3412/5171	Opravy a udržování	250 000	82 000	332 000
7	3412/6121	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova	100 000	400 000	500 000
Nebytové prostory					
8	3613/6121	PD stavební úpravy budovy Tuřanské nám.3	420 000	-100 000	320 000
Pohřebnictví					
9	3632/5811	Sociální pohřby	20 000	20 000	40 000
Dobrovolní hasiči					
10	5512/6123	JSDH Holásky - dopravní automobil	4 350 000	-300 000	4 050 000
Úřad					
11	6171/5166	Konzultační a poradenské služby	315 000	100 000	415 000
12	6171/6121	Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkroví	500 000	300 000	800 000
				226 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 12/VIII. zasedání ZMC dne 3.9.2020.

Tímto RO č. 12/2020 se příjmy i výdaje zvýšily o 226 tisíc Kč, tj. příjmy na 61 746 363 Kč a výdaje na 84 421 363 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, 24.8.2020

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Slavnosti tuřanského zelí
- 2 zapojení prostředků přijatých za propagaci na kulturních akcích
- 3 zapojení prostředků vybraných za vstupné na kulturních akcích
- 4-5 zapojení přeplatků za energie (sportovní hala, budova úřadu) do rozpočtu

Výdaje:

- 1 navýšení rozpočtu na investiční akci MŠ Holásecká (budova Zapletalova) – výměna topení dle vysoutěžené nabídky
- 2 vyčlenění prostředků určených na dotaci na celoroční činnost ZUŠ Slunná, která probíhá v prostorách ZŠ Měšťanská
- 3 zapojení dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Slavnosti tuřanského zelí do rozpočtu
- 4 snížení rozpočtu investiční akce, přesun prostředků na jiné akce městské části
- 5 navýšení rozpočtu kultury o prostředky přijaté za propagaci a vstupné na kulturní akce
- 6 navýšení rozpočtu na případné opravy ve sportovní hale
- 7 navýšení rozpočtu na studii a dokumentaci pro územní rozhodnutí
- 8 přesun nevyužitých finančních prostředků na jiné akce městské části
- 9 navýšení prostředků na sociální pohřby
- 10 snížení rozpočtu investiční akce – zrušení rezervy, která byla vytvořena z důvodu možného nesouladu úhrady za hasičské auto a přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
- 11 navýšení rozpočtu na úhradu územní studie Sokolnická x Myslivecká
- 12 navýšení rozpočtu na rekonstrukci fasády a oken radnice