

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2021.

Rada na své 67/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2021, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 3/2021, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 22.4.2021

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 3/2021
v Kč / pro ZMC/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	3399/2321	Přijaté neinvestiční dary - kulturní akce	68 000	240 000	308 000
celkem příjmy				240 000	
zapojení zůstatku roku 2020 - pol. 8115			10 932 000	6 200 000	17 132 000
celkem příjmy + financování				6 440 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Silnice					
1	2212/5169	Účelové komunikace - služby (ÚZ 73)	50 000	70 000	120 000
2	2212/5171	Opravy účelových komunikací (ÚZ 73)	2 830 000	-70 000	2 760 000
Pitná voda					
3	2310/5171	Oprava a údržba studní	20 000	150 000	170 000
Mateřské školy					
4	3111/6121	Herní prvky v mateřských školách	0	200 000	200 000
Slavnosti tuřanského zelí					
5	3319/5139	Nákup materiálu	2 000	36 000	38 000
6	3319/5169	Nákup služeb	336 000	144 000	480 000
Kultura					
7	3399/5169	Nákup služeb	500 000	60 000	560 000
Nebytové prostory					
8	3613/5171	Opravy a udržování	220 000	80 000	300 000
9	3613/6121	Stavební úpravy provizorních prostor pro poštu	0	200 000	200 000
Pohřebnictví					
10	3632/5811	Sociální pohřby	20 000	20 000	40 000
Veřejná zeleň					
11	3745/6121	Revitalizace lokality Lesíček	500 000	2 500 000	3 000 000
12	3745/6121	Rekonstrukce hřiště U Potoka	0	50 000	50 000
Dobrovolní hasiči					
13	5512/5132	JSDH Holásky - ochranné pomůcky	120 000	-70 000	50 000
<i>v tom: ÚZ 74</i>			90 000	-50 000	40 000
14	5512/5137	JSDH Holásky - DDHM	80 000	-40 000	40 000
<i>v tom: ÚZ 74</i>			40 000	-10 000	30 000
15	5512/5139	JSDH Holásky - nákup materiálu	41 000	-10 000	31 000
16	5512/5169	JSDH Holásky - nákup služeb	93 000	40 000	133 000
<i>v tom: ÚZ 74</i>			18 000	40 000	58 000
17	5512/5169	JSDH Holásky - nákup služeb	133 000	-40 000	93 000
18	5512/5171	JSDH Holásky - opravy a udržování	20 000	20 000	40 000
<i>v tom: ÚZ 74</i>			0	20 000	20 000
19	5512/6121	JSDH Holásky - PD hasičská zbrojnice Holásky	0	100 000	100 000
Úřad					
20	6171/6121	Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkroví	1 000 000	3 000 000	4 000 000
Sociální fond					
21	6171/5169	Sociální fond - služby	242 000	-190 000	52 000
22	6171/5499	Sociální fond - příspěvky	260 000	190 000	450 000
				6 440 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 16/VIII. zasedání ZMC dne 29.4.2021.

Tímto RO č. 3/2021 se příjmy zvýšily o 240 tisíc Kč, tj. na 53 832 000 Kč a výdaje se zvýšily o 6 440 tisíc Kč, tj. na 70 964 000 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 17 132 tis.Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 19.4.2021

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany

Financování:

zapojení zůstatku minulých let

Výdaje:

- 1-2 přesun finančních prostředků na projekty k opravám účelových komunikací
- 3 navýšení prostředků na opravy obecních studní
- 4 vyčlenění finančních prostředků na nákup herních prvků pro mateřské školy
- 5-7 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
- 8 navýšení prostředků na opravu dveří v nebytových prostorech MŠ Zapletalova
- 9 vyčlenění prostředků na projekt stavebních úprav provizorních prostor pro pobočku pošty na zdravotním středisku
- 10 navýšení prostředků na sociální pohřby
- 11 navýšení finančních prostředků na realizaci revitalizace lokality Lesíček
- 12 vyčlenění prostředků na studii rekonstrukce hřiště U Potoka
- 13-19 přesun finančních prostředků na výměnu pístu kabiny vozidla CAS a na financování studie stavebních úprav hasičské zbrojnice Holásky
- 20 navýšení prostředků na rekonstrukci uliční fasády a oken budovy úřadu
- 21-22 změna položky v rámci rozpočtu sociálního fondu z důvodu změny vyplácení příspěvku na stravování (nahrazení stravenek stravenkovým paušálem)