

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2021

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 8/2021.

Rada na své 76/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 8/2021, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2021

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 8/2021, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

V Brně dne 26.8.2021

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 8/2021
 v Kč / pro ZMC/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	4116	Neinvestiční transfery z MPSV ČR (ÚZ 13011)	387 000	455 485	842 485
2	3639/2131	Příjmy z pronájmu pozemků	580 000	20 000	600 000
celkem příjmy				475 485	
zapojení zůstatku roku 2020 - pol. 8115			21 947 000	2 745 000	24 692 000
celkem příjmy + financování				3 220 485	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Mateřské školy					
1	3111/6121	MŠ Holásecká (budova Zapletalova) - oplocení	200 000	100 000	300 000
Základní škola					
2	3113/6121	ZŠ Měšťanská (budova Dvorecká) - rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody	0	200 000	200 000
Veřejná zeleň					
3	3745/5169	Nákup služeb	2 750 000	250 000	3 000 000
4	3745/5169	Obnova ÚSES	0	2 200 000	2 200 000
Sociálně - právní ochrana dětí					
5	4324/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ (ÚZ 13011)	250 000	312 500	562 500
6	4324/5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (ÚZ 13011)	62 000	77 060	139 060
7	4324/5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 13011)	23 000	27 925	50 925
8	4324/5137	DDHM (ÚZ 13011)	0	25 000	25 000
9	4324/5139	Nákup materiálu (ÚZ 13011)	13 000	5 000	18 000
10	4324/5167	Služby školení a vzdělávání (ÚZ 13011)	18 000	8 000	26 000
Ochrana obyvatelstva					
11	5212/5169	Nákup služeb	24 000	15 000	39 000
				3 220 485	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 18/VIII. zasedání ZMC dne 2.9.2021.

Tímto RO č. 8/2021 se příjmy zvýšily o 475 485 Kč, tj. na 69 467 093 Kč a výdaje se zvýšily o 3 220 485 Kč, tj. na 94 159 093 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 24 692 tis.Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 19.8.2021

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 přijetí prostředků z MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD)
- 2 navýšení rozpočtu příjmů u pozemků dle skutečnosti

Financování:

zapojení zůstatku minulých let

Výdaje:

- 1 navýšení finančních prostředků na realizaci oplocení na budově mateřské školy Zapletalova
- 2 vyčlenění prostředků na projekt rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody v budově školy Dvorecká
- 3 navýšení prostředků na pátý pokos trávy v celé městské části a na kácení vybraných stromů
- 4 navýšení prostředků na údržbu a obnovu ÚSES
- 5-10 rozdělení finančních prostředků na činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- 11 navýšení peněžních prostředků na demontáž a montáž hlásičů VISO na nové sloupy veřejného osvětlení ve Dvorskách