

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1/2022.

Rada na své 89/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 1/2022, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2022, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

V Brně dne 16.2.2022

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 1/2022
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	0	105 000	105 000
celkem příjmy				105 000	
zapojení zůstatku roku 2021 - pol. 8115			21 835 000	428 000	22 263 000
<i>z toho: účelové dary na kulturní akce z roku 2021</i>			<i>0</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
celkem příjmy + financování				533 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
		Silnice			
1	2212/5171	Opravy komunikací	50 000	50 000	100 000
		Slavnosti tuřanského zelí			
2	3319/5169	Nákup služeb	250 000	100 000	350 000
		Kultura			
3	3399/5169	Nákup služeb	450 000	50 000	500 000
		Pracovní četa			
4	3639/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	1 650 000	-20 000	1 630 000
5	3639/5424	Náhrada mezd v době nemoci	20 000	20 000	40 000
		Veřejná zeleň			
6	3745/6121	Rekonstrukce hřiště U Potoka	1 700 000	300 000	2 000 000
		Dobrovolní hasiči			
7	5512/5171	JSDH Holásky - opravy a udržování	20 000	33 000	53 000
		Úřad			
8	6171/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	6 450 000	-40 000	6 410 000
9	6171/5031	Odvod sociálního pojištění	1 675 000	-15 000	1 660 000
10	6171/5424	Náhrada mezd v době nemoci	45 000	55 000	100 000
				533 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 21/VIII. zasedání ZMC dne 24.2.2022.

Tímto RO č. 1/2022 se příjmy zvýšily o 105 tisíc Kč, tj. na 61 603 tisíc Kč a výdaje se zvýšily o 533 tisíc Kč na 83 866 tisíc Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 22 263 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 14.2.2022

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 včetně účelových darů přijatých v roce 2021 a poskytnutých na kulturní akce v roce 2022

Výdaje:

- 1 vytvoření finanční rezervy, rozpočet byl vyčerpán neplánovanou opravou silničního radaru
- 2-3 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany do rozpočtu kultury
- 4-5, 8-10 přesun finančních prostředků na úhradu zvýšených výdajů za pracovní neschopnost zaměstnanců včetně výplaty mimořádného příspěvku při nařízené karanténě či izolaci (tzv. izolačky)
- 6 navýšení rozpočtu na základě výsledků veřejné zakázky na realizaci investiční akce
- 7 navýšení rozpočtu JSDH Brno-Holásky o prostředky ve výši dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra, které nebyly v roce 2021 využity (JSDH Brno-Holásky nakoupila již před přijetím dotace vybavení v rámci svého rozpočtu)