

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2022.

Rada na své 94/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2022, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 3/2022, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 21.4.2022

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 3/2022
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	140 000	166 000	306 000
celkem příjmy				166 000	
zapojení zůstatku roku 2021 - pol. 8115			24 263 000	1 295 000	25 558 000
celkem příjmy + financování				1 461 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
		Slavnosti tuřanského zelí			
1	3319/5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	15 000	15 000
2	3319/5169	Nákup ostatních služeb	367 000	83 000	450 000
3	3319/5175	Pohoštění	2 000	18 000	20 000
		Zachování a obnova kulturních památek			
4	3322/5171	Oprava kaple v Brněnských Ivanovicích	300 000	200 000	500 000
		Kultura			
5	3399/5169	Nákup služeb	500 000	50 000	550 000
		Sportovní zařízení v majetku obce			
6	3412/5153	Plyn	260 000	100 000	360 000
7	3412/5154	Elektrická energie	480 000	50 000	530 000
		Nebytové hospodářství			
8	3613/5153	Plyn	160 000	40 000	200 000
9	3613/5154	Elektrická energie	100 000	50 000	150 000
		Komunální služby a územní rozvoj - pracovní četa			
10	3639/5154	Elektrická energie	45 000	55 000	100 000
		Veřejná zeleň			
11	3745/5169	Nákup služeb	2 900 000	100 000	3 000 000
12	3745/6121	Ozelenění ulice Grunty	0	550 000	550 000
		Dobrovolní hasiči			
13	5512/5153	JSDH Holásky - plyn	51 000	15 000	66 000
14	5512/5153	JSDH Brněnské Ivanovice - plyn	32 000	15 000	47 000
15	5512/5171	JSDH Brněnské Ivanovice - opravy a udržování	100 000	100 000	200 000
		Úřad			
16	6171/5154	Elektrická energie	180 000	20 000	200 000
				1 461 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 22/VIII. zasedání ZMC dne 28.4.2022.

Tímto RO č. 3/2022 se příjmy zvýšily o 166 tisíc Kč, tj. na 61 804 tisíc Kč a výdaje se zvýšily o 1 461 tisíc Kč na 87 362 tisíc Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 25 558 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 20.4.2022

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

Výdaje:

- 1-3,5 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany do rozpočtu kultury
- 4 navýšení rozpočtu investiční akce na základě výsledku veřejné zakázky na realizaci akce
- 6-10, 13-14, 16 navýšení rozpočtu energií dle aktuální predikce s ohledem na zásadní růst cen
- 11 vytvoření rezervy na případný úklid a údržbu zeleně a veřejného prostranství
- 12 vyčlenění finančních prostředků na realizaci investiční akce Ozelenění ulice Grunty
- 15 navýšení finančních prostředků na výměnu vrat v hasičce na ulici Jahodová