

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 6/2022.

Rada na své 98/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 6/2022, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 6/2022, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 16.6.2022

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 6/2022
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY

Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0	703 785	703 785
2	2169/2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	129 000	129 000
3	3399/2321	Přijaté neinvestiční dary - kulturní akce	406 000	60 000	466 000
4	6330/4137	Přijímy z finančního vypořádání 2021 od města (ÚZ 2021)	0	2 248 000	2 248 000
5	6330/4137	Účelová přijatá dotace od města - oprava fasády kaple v Brněn. Ivanovicích (ÚZ 55)	0	150 000	150 000
celkem příjmy				3 290 785	
zapojení zůstatku roku 2021 - pol. 8115			25 558 000	10 147 000	35 705 000
celkem příjmy + financování				13 437 785	

VÝDAJE

Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Silnice					
1	2212/5171	Opravy účelových komunikací	1 177 000	9 910 000	11 087 000
		<i>z toho: ÚZ 73, ORG 221</i>	0	9 910 000	9 910 000
Mateřské školy					
2	3111/5331	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek	880 000	130 000	1 010 000
3	3111/5331	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek	1 150 000	300 000	1 450 000
4	3111/5331	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek	511 000	45 000	556 000
Základní škola					
5	3113/5331	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek	4 235 000	1 000 000	5 235 000
Slavnosti tuřanského zelí					
6	3319/5139	Nákup materiálu	20 000	40 000	60 000
Zachování a obnova kulturních památek					
7	3322/5171	Oprava kaple v Brněnských Ivanovicích	500 000	150 000	650 000
		<i>z toho: ÚZ 55</i>	0	150 000	150 000
Kultura					
8	3399/5139	Nákup materiálu	70 000	20 000	90 000
Sportovní hala					
9	3412/6121	Koutek pro občerstvení	650 000	150 000	800 000
10	3412/6121	Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova	1 000 000	700 000	1 700 000
Nebytové prostory					
11	3613/6121	PD nová poliklinika Tuřany	4 900 000	150 000	5 050 000
Dobrovolní hasiči					
12	5512/5171	JSDH Brněnské Ivanovice - opravy a udržování	200 000	100 000	300 000
13	5512/6121	JSDH Holásky - sklad	155 000	-55 000	100 000
14	5512/6121	JSDH Holásky - turbínové čerpadlo	0	55 000	55 000
Úřad					
15	6171/6121	Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkroví	6 000 000	2 239 706	8 239 706
		<i>z toho: ÚZ 100</i>	0	2 239 706	2 239 706
16	6171/6121	Rekonstrukce radnice IV. - fasáda, podkroví	8 239 706	-2 239 706	6 000 000
Převody mezi městem a městskými částmi					
17	6330/5347	Převody mezi městem a městskými částmi	0	39 000	39 000
		<i>z toho: ÚZ 2021</i>	0	39 000	39 000
Ostatní finanční operace					
18	6399/5365	Daň z příjmů	0	703 785	703 785
				13 437 785	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 23./VIII. zasedání ZMC dne 23.6.2022.

Tímto RO č. 6/2022 se příjmy zvýšily o 3 290 785 Kč na 66 004 685 Kč a výdaje se zvýšily o 13 437 785 Kč na 101 709 685 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 35 705 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 13.6.2022

Za MČ Brno-Tuřany:

Vypracoval: Hornoch

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 příjem daně z příjmu právnických osob (zapojení na příjmové i výdajové stránce rozpočtu)
- 2 zapojení prostředků přijatých za pokuty za porušení stavebního zákona
- 3 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
- 4 zapojení prostředků obdržných v rámci finančního vypořádání jako podíl na prodeji majetku města (2 239 706 Kč) a kompenzace za poplatek z pobytu (7 590 Kč) do rozpočtu
- 5 přijetí účelové dotace od města na opravu fasády kaple v Brněnských Ivanovicích

Financování:

zapojení zůstatku minulých let

Výdaje:

- 1 zapojení prostředků na účelové komunikace, které nám byly ponechány v rámci finančního vypořádání s městem za rok 2021
- 2-5 navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím na nárůst nákladů za energie
- 6, 8 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany do rozpočtu kultury
- 7 navýšení rozpočtu o přijatou účelovou dotaci z rozpočtu města
- 9 navýšení rozpočtu na nákup nábytkového vybavení do bufetu ve sportovní hale
- 10 navýšení rozpočtu z důvodu rozšíření studie o pozemek TJ Sokol Brno-Tuřany
- 11 navýšení rozpočtu na úhradu nákladů za připojení nového odběrného místa pro novou polikliniku v Tuřanech
- 12 navýšení rozpočtu určené na stavební úpravy potřebné pro montáž vrat na požární stanici v Brněnských Ivanovicích
- 13-14 přesun finančních prostředků na nákup turbínového čerpadla pro JSDH Brno-Holásky
- 15-16 označení prostředků z finančního vypořádání ve výdajích účelovým znakem „ÚZ 100“
- 17 vratka nevyčerpaných finančních prostředků určených na volby do Parlamentu a na sociálně - právní ochranu dětí
- 18 platba daně z příjmu právnických osob