

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2023

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 2/2023.

Rada na své 10/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 2/2023, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2023

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2023, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 14.2.2023

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 2/2023
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY

Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	3399/2321	Přijaté neinvestiční dary - kulturní akce	0	252 000	252 000
2	3399/2329	Ostatní nedaňové příjmy - vstupné na kulturní akce	0	146 000	146 000
3	6330/4251	Účelová přijatá dotace od SMB -PD polyfunkčního domu Tuřany (ÚZ 69, ORG 3009)	0	3 000 000	3 000 000
celkem příjmy				3 398 000	
zapojení zůstatku roku 2022 - pol. 8115			11 504 000	1 876 000	13 380 000
celkem příjmy + financování				5 274 000	

VÝDAJE

Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Silnice					
1	2212/5171	Opravy účelových komunikací (ÚZ 73)	4 177 000	-150 000	4 027 000
2	2212/6121	Rekonstrukce účelové komunikace U Lípy Svobody a parkoviště u haly (ÚZ 73)	250 000	150 000	400 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
3	2219/6121	Přístřešek na zastávku - Dvorská	130 000	70 000	200 000
Základní škola					
4	3113/6121	Budova Dvorecká - rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody	200 000	400 000	600 000
Základní umělecké školy					
5	3231/5339	Veřejná finanční podpora	50 000	10 000	60 000
Slavnosti tuřanského zelí					
6	3319/5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	30 000	30 000
7	3319/5139	Nákup materiálu	2 000	38 000	40 000
8	3319/5169	Nákup služeb	250 000	170 000	420 000
Kultura					
9	3399/5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000	40 000	55 000
10	3399/5139	Nákup materiálu	35 000	30 000	65 000
11	3399/5169	Nákup služeb	440 000	90 000	530 000
Sportovní hala					
12	3412/6121	Koutek pro občerstvení - elektrické rolety	0	80 000	80 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace					
13	3429/6121	Zasíťování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu	1 100 000	100 000	1 200 000
Nebytové prostory					
14	3613/6121	PD polyfunkční dům Tuřany	0	3 200 000	3 200 000
		<i>z toho: ÚZ 69, ORG 3009</i>	0	3 000 000	3 000 000
Pracovní četa					
15	3639/6123	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu	50 000	350 000	400 000
Veřejná zeleň					
16	3745/5169	Nákup služeb	3 100 000	500 000	3 600 000
Dobrovolní hasiči					
17	5512/5137	JSDH Holásky - DDHM	80 000	16 000	96 000
Úřad					
18	6171/6121	Rekonstrukce splaškové kanalizace v budově radnice	0	150 000	150 000
				5 274 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 3/IX. zasedání ZMC dne 23.2.2023.

Tímto RO č. 2/2023 se příjmy zvýšily o 3 398 tisíc Kč, tj. na 76 774 000 Kč a výdaje se zvýšily o 5 274 tisíc Kč, tj. na 90 154 000 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 13 380 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 13.2.2023

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
- 2 zapojení prostředků ze vstupného na kulturní akce do rozpočtu
- 3 přijetí účelové dotace od města na PD polyfunkčního domu Tuřany

Financování:

zapojení zůstatku minulých let

Výdaje:

- 1-2 přesun finančních prostředků na PD rekonstrukce parkoviště u sportovní haly
- 3 navýšení prostředků na nákup přístřešku na zastávku Dvorská, smyčka (směr do centra)
- 4 navýšení finančních prostředků na realizaci akce rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody v budově školy Dvorecká
- 5 navýšení rozpočtu dle návrhu výše dotace pro ZUŠ Slunná
- 6-11 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany a příjmů ze vstupného do rozpočtu kultury
- 12 navýšení rozpočtu na nákup elektrických rolet do koutku pro občerstvení ve sportovní hale
- 13 vytvoření rezervy na případné další práce v rámci investiční akce „Zasít'ování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu“
- 14 zapojení účelové dotace od města na PD polyfunkčního domu Tuřany do rozpočtu
- 15 navýšení rozpočtu na nákup zahradního traktoru pro potřeby pracovní čety
- 16 navýšení rozpočtu veřejné zeleně na základě výsledků veřejné zakázky na údržbu zeleně (zvýšení ceny díla o více než 600 tisíc Kč oproti roku 2022)
- 17 navýšení rozpočtu JSDH Brno-Holásky o prostředky, které nemohly být z časových důvodů využity - schválení a přijetí dotace z Ministerstva vnitra až na konci prosince 2022 (nutnost do vyúčtování dotace zařadit výdaje hrazené již dříve z běžného rozpočtu jednotky)
- 18 zapojení finančních prostředků na projekt rekonstrukce splaškové kanalizace v budově radnice