

Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.11.2019

20. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města roku 2019 - rozpočtové opatření

Anotace

Přesuny finančních prostředků v rámci běžných a kapitálových výdajů

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto usnesení, z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na projekty participativního rozpočtu

Stanoviska

Materiál bude projednán v RMB a na finančním výboru dne 30. 10. 2019.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. František Kubeš, vz. Mgr. Radim Jirků

vedoucí odboru - Odbor strategického rozvoje a spolupráce

25.10.2019 v 14:05

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky

29.10.2019 v 10:25

Důvodová zpráva

Rada města Brna předkládá návrh na úpravu běžných i kapitálových výdajů města roku 2019, kterou dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí. Předložený materiál obsahuje návrhy řešení rozpočtových potřeb a dále návrh převodu nedočerpaných prostředků u jednotlivých akcí z rozpočtu roku 2019 k využití v roce 2020.

Změny v rozpočtu běžných i kapitálových výdajů jsou navrhovány u akcí:

ORG 9304 Obnova topolové aleje v Řečkovících - Lesy m. Brna
ORG 9313 Chceme příští zimu bruslit na dráze na Prýglu? LMB
ORG 9317 Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD)
ORG 9319 Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu
ORG 9320 Mládežnické klubovny pod Bílou horou
ORG 9321 Veřejný přístup k řece Svratce
ORG 9324 Zámecké hřiště v Zámeckém parku
ORG 9325 Park Sadová - nový park pro Brno
ORG 9326 Pumptrack pod Pekárnou
ORG 9300 Rezerva na projekty participativního rozpočtu - Dáme na vás

Zastupitelstvu města Brna je proto předkládáno ke schválení rozpočtové opatření z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na projekty participativního rozpočtu.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 17.10.2019	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4300	3745	5169		9304	Obnova topolové aleje v Řečkovcích - Lesy m. Brna; ostatní služby	728	-298	430
4300	3412	5169		9313	Chceme příští zimu bruslit na dráze na Prýglu? LMB; ostatní služby	237	-237	0
1500	2310	5166		9317	Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD)	2 950	-2 950	0
1500	2271	6121		9319	Tabule s odjezdy v podchodu Hlavyasu	696	-696	0
1500	2271	5901		9319	Rezerva na provoz projektu Tabule s odjezdy v podchodu Hlavyasu	53	-53	0
1500	3421	6121		9320	Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2 930	-2 905	25
1500	3421	5137		9320	Mládežnické klubovny pod Bílou horou; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	-40	0
1500	3421	5901		9320	Rezerva na provoz projektu Mládežnické klubovny pod Bílou horou	30	-30	0
1500	3745	6121		9321	Veřejný přístup k řece Svratce	462	-459	3
1500	3745	5901		9321	Rezerva na údržbu projektu Veřejný přístup k řece Svratce	36	-36	0
1500	3421	6121		9324	Zámecké hřiště v Zámeckém parku	2 900	-2 892	8
1500	3421	5901		9324	Rezerva na provoz projektu Zámecké hřiště v Zámeckém parku	90	-90	0
1500	3745	6121		9325	Park Sadová - nový park pro Brno	791	-771	20
1500	3745	5137		9325	Park Sadová - nový park pro Brno; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	272	-272	0
1500	3745	5169		9325	Park Sadová - nový park pro Brno; Ostatní služby	1 454	-1 454	0
1500	3745	5901		9325	Rezerva na údržbu projektu Park Sadová - nový park pro Brno	300	-300	0
1500	3412	6121		9326	Pumptrack pod Pekárnou	2 720	-2 712	8
1500	3412	5137		9326	Pumptrack pod Pekárnou; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70	-70	0
1500	3412	5169		9326	Pumptrack pod Pekárnou; Ostatní služby	50	-50	0
1500	3412	5901		9326	Rezerva na provoz projektu Pumptrack pod Pekárnou	150	-150	0
1500	6409	5901		9300	Rezerva na projekty participativního rozpočtu - Dáme na vás	2 029	-2 029	0
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 17.10.2019	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2019 - k využití v roce 2020	0	-8 059	-8 059
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2019 - k využití v roce 2020	-31 863	-10 435	-42 298