

**Bod programu č.: 8**

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2023

**Obsah:**

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2023.

Rada na své 15/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2023, které tvoří přílohu tohoto bodu.

**Příloha:**

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2023

Důvodová zpráva

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 3/2023, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 20.4.2023

Zpracoval:  
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:  
Rada MČ Brno-Tuřany

**Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany**  
**Rozpočtové opatření č. 3/2023**  
**v Kč / pro ZMČ/**

<b>PŘÍJMY</b>					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	3399/2321	Přijaté neinvestiční dary - kulturní akce	252 000	130 000	382 000
2	6330/4137	Účelová příj. dotace od města - nárůst cen energií škol a školských zařízení (ÚZ 59)	0	1 802 000	1 802 000
<b>celkem příjmy</b>				<b>1 932 000</b>	
zapojení zůstatku roku 2022 - pol. 8115			13 380 000	248 000	13 628 000
<b>celkem příjmy + financování</b>				<b>2 180 000</b>	
<b>VÝDAJE</b>					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
<b>Mateřské školy</b>					
1	3111/5171	Oprava a údržba pro všechny MŠ	200 000	100 000	300 000
2	3111/5331	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek	1 482 000	325 000	1 807 000
		<i>z toho: ÚZ 59 - nárůst cen energií škol a školských zařízení</i>	0	325 000	325 000
3	3111/5331	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek	1 807 000	-325 000	1 482 000
4	3111/5331	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek	1 080 000	190 000	1 270 000
		<i>z toho: ÚZ 59 - nárůst cen energií škol a školských zařízení</i>	0	190 000	190 000
5	3111/5331	MŠ U Lípy Svobody - neinvestiční příspěvek	1 270 000	-190 000	1 080 000
6	3111/5331	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek	582 000	37 000	619 000
		<i>z toho: ÚZ 59 - nárůst cen energií škol a školských zařízení</i>	0	37 000	37 000
7	3111/5331	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek	619 000	-37 000	582 000
8	3111/6121	Herní prvky v mateřských školách	200 000	200 000	400 000
<b>Základní škola</b>					
9	3113/5331	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek	5 350 000	1 250 000	6 600 000
		<i>z toho: ÚZ 59 - nárůst cen energií škol a školských zařízení</i>	0	1 250 000	1 250 000
10	3113/5331	ZŠ Měšťanská - neinvestiční příspěvek	6 600 000	-1 250 000	5 350 000
11	3113/6121	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce objektu - IV. etapa - rozvody kanalizace a vody	8 000 000	200 000	8 200 000
12	3113/6121	Budova Požární - tělocvična + učebna	800 000	1 500 000	2 300 000
<b>Kultura</b>					
13	3399/5169	Nákup služeb	530 000	130 000	660 000
<b>Pracovní četa</b>					
14	3639/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	2 100 000	-25 000	2 075 000
15	3639/5424	Náhrada mezd v době nemoci	30 000	25 000	55 000
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>					
16	3722/5169	Sběrové dny Dvorská	0	50 000	50 000
<b>Zastupitelé</b>					
17	6112/5023	Odměny zastupitelů	2 500 000	-10 000	2 490 000
18	6112/5424	Náhrada mezd v době nemoci	20 000	10 000	30 000
				<b>2 180 000</b>	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 4/IX. zasedání ZMČ dne 27.4.2023.

Tímto RO č. 2/2023 se příjmy zvýšily o 1 932 tisíc Kč, tj. na 78 706 000 Kč a výdaje se zvýšily o 2 180 tisíc Kč, tj. na 92 334 000 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 13 628 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 17.4.2023

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 přijatých od města na nárůst cen energií škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí

### Financování:

zapojení zůstatku minulých let

### Výdaje:

- 1 navýšení finančních prostředků na opravu schodů v MŠ Zapletalova
- 2-7,9,10 zapojení prostředků přijatých od města určených na nárůst cen energií škol a školských zařízení (v rámci rozpočtu na rok 2023 byly již transfery školám navýšeny o plánovaný nárůst cen energií z vlastních zdrojů městské části, aktuálně tedy nedochází k navýšení objemu neinvestičních transferů pro školy)
- 8 navýšení finančních prostředků na nákup herního prvku do MŠ U Lípy Svobody
- 11 vytvoření rezervy na případné neplánované výdaje v rámci investiční akce
- 12 navýšení prostředků na zpracování dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele
- 13 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany a ze vstupného do rozpočtu kultury
- 14-15 přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu pracovní čety na náhradu mezd v době nemoci
- 16 vyčlenění finančních prostředků na svozové dny ve Dvorskách
- 17-18 přesun finančních prostředků v rámci odměn zastupitelů na náhradu mezd v době nemoci