

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1/2024.

Rada na své 35/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 1/2024, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

- Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2024, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 15.2.2024

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 1/2024
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	135 000	135 000
2	3399/2329	Ostatní nedaňové příjmy - vstupné na kulturní akce	0	120 000	120 000
3	6330/4251	Účelová přijatá dotace od SMB - PD polyfunkční dům Tuřany (ÚZ 69, ORG 3009)	0	3 000 000	3 000 000
4	6330/4251	Účelová přijatá dotace od SMB - rekonstrukce podkroví radnice (ÚZ 69, ORG 3009)	0	8 000 000	8 000 000
celkem příjmy				11 255 000	
zapojení zůstatku roku 2023 - pol. 8115			10 603 000	11 314 000	21 917 000
celkem příjmy + financování				22 569 000	

VÝDAJE

Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Silnice					
1	2212/5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	150 000	150 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2	2219/6121	Spojovací chodník sportovní areál Švédská - skautská klubovna	0	300 000	300 000
Základní škola					
3	3113/5171	Opravy a udržování	350 000	600 000	950 000
4	3113/5171	Výměna oken a zateplení objektu	8 000 000	5 500 000	13 500 000
Slavnosti tuřanského zeli					
5	3319/5139	Nákup materiálu	5 000	35 000	40 000
6	3319/5169	Nákup služeb	380 000	100 000	480 000
Kultura					
7	3399/5139	Nákup materiálu	45 000	45 000	90 000
8	3399/5169	Nákup služeb	450 000	75 000	525 000
Ostatní zájmová činnost					
9	3429/6121	Zasíťování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany pro budoucí výstavbu	0	21 000	21 000
Nebytové prostory					
10	3613/6121	PD polyfunkční dům Tuřany	300 000	3 000 000	3 300 000
		z toho: ÚZ 69, ORG 3009	0	3 000 000	3 000 000
Pracovní četa					
11	3639/5171	Opravy a udržování	120 000	100 000	220 000
Veřejná zeleň					
12	3745/5169	Výsadba a údržba nových záhonů	200 000	500 000	700 000
13	3745/5169	Nákup služeb	4 500 000	1 000 000	5 500 000
14	3745/6121	Dětský sportovní areál Švédská	4 000 000	3 000 000	7 000 000
Zastupitelé					
15	6112/5023	Odměny zastupitelů	2 660 000	30 000	2 690 000
16	6112/5031	Odvod sociálního pojištění	490 000	8 000	498 000
17	6112/5032	Odvod zdravotního pojištění	250 000	5 000	255 000
Úřad					
18	6171/5168	Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií	120 000	100 000	220 000
19	6171/6121	Rekonstrukce radnice IV. - podkroví, kanalizace a kanceláře	5 400 000	8 000 000	13 400 000
		z toho: ÚZ 69, ORG 3009	2 400 000	8 000 000	10 400 000
celkem výdaje				22 569 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 10/IX. zasedání ZMČ dne 22.2.2024.

Tímto RO č. 1/2024 se příjmy zvýšily o 11 255 tisíc Kč, tj. na 85 455 tisíc Kč, a výdaje se zvýšily o 22 569 tisíc Kč, tj. na 107 372 tisíc Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 21 917 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 9.2.2024

Vypracoval: Hornoch

Důvodová zpráva

Příjmy

- 1 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
- 2 zapojení příjmů ze vstupného na kulturní akce do rozpočtu
- 3 přijetí účelového transferu od města na akci PD polyfunkční dům Tuřany
- 4 přijetí účelového transferu od města na akci rekonstrukce podkroví radnice

Financování:

zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let

Výdaje:

- 1 navýšení prostředků na zpracování studie omezení rychlosti při vjezdu do obce
- 2 vyčlenění prostředků na zpracování projektu na chodník od sportovního areálu Švédská ke skautské klubovně
- 3 vyčlenění prostředků na vybudování parkoviště pro učitele u ZŠ Měšťanská
- 4 navýšení prostředků na výměnu oken a zateplení objektu v ZŠ Měšťanská dle položkového rozpočtu akce
- 5-8 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany a vybraného vstupného na ples do rozpočtu kultury
- 9 vyčlenění prostředků na doplacení akce „Zasítování pozemků p.č. 3830 a 3832 v k.ú. Tuřany u skautské klubovny“
- 10 zapojení účelového transferu od města na akci PD polyfunkční dům Tuřany do rozpočtu
- 11 navýšení prostředků na opravy techniky pracovní čety
- 12 navýšení prostředků na úhradu za výsadbu trvalkových záhonů (Dvorecká, Malínská, Ivanovické náměstí), vytvoření rezervy na nové projekty
- 13 navýšení prostředků na kácení v Holáseckých jezerech; tvorba rezervy na případnou vyšší cenu za údržbu zeleně z důvodu nutnosti přípravy nové zakázky na údržbu ploch veřejné zeleně
- 14 navýšení prostředků na vybudování pumptracku v rámci sportovního areálu Švédská
- 15-17 navýšení odměn zastupitelů v souvislosti s novelou zákona o obcích (při tvorbě rozpočtu počítáno s 5 % navýšením, skutečné je nakonec 8 %)
- 18 navýšení prostředků na nákup antiviru (3 letá licence) a technologický dohled specialisty s ohledem na novou směrnici EU o bezpečnosti sítí a informací (NIS2)
- 19 zapojení účelového transferu od města na rekonstrukci podkroví radnice do rozpočtu