

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2024

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 2/2024.

Rada na své 41/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 2/2024, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2024

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2024, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 17.4.2024

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 2/2024
v Kč / pro ZMC/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	3399/2321	Přijaté neinvestiční dary - kulturní akce	135 000	100 000	235 000
2	6310/2141	Příjmy z úroků	250 000	150 000	400 000
celkem příjmy				250 000	
zapojení zůstatku roku 2023 - pol. 8115			21 917 000	282 000	22 199 000
z toho: účelové dary přijaté v roce 2023 na letošní kulturní akce			0	65 000	65 000
celkem příjmy + financování				532 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Mateřské školy					
1	3111/5169	Nákup služeb	35 000	60 000	95 000
2	3111/5331	MŠ V Aleji - neinvestiční příspěvek	610 000	52 000	662 000
Základní škola					
3	3113/5169	Nákup služeb	30 000	55 000	85 000
Slavnosti tuřanského zelí					
4	3319/6122	3D model tuřanského zelí	0	150 000	150 000
Kultura					
5	3399/5139	Nákup materiálu	90 000	25 000	115 000
6	3399/5169	Nákup služeb	525 000	140 000	665 000
Sportovní hala					
7	3412/5154	Elektrická energie	500 000	50 000	550 000
				532 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 12/IX. zasedání ZMC dne 25.4.2024.

Tímto RO č. 2/2024 se příjmy zvýšily o 250 tisíc Kč, tj. na 85 705 tisíc Kč, a výdaje se zvýšily o 532 tisíc Kč, tj. na 107 904 tisíc Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 22 199 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 12.4.2024

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 z úroků na bankovních účtech do rozpočtu

Financování:

zapojení zůstatku minulých let

Výdaje:

- 1,3 navýšení finančních prostředků na zpracování nových průkazů energetické náročnosti k budovám základní školy a k budovám mateřských škol
- 2 navýšení neinvestičního příspěvku na dofinancování úvazku nepedagogického pracovníka v MŠ V Aleji
- 4 vyčlenění finančních prostředků na zhotovení 3D modelu tuřanského zelí
- 5-6 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany do rozpočtu kultury
- 7 navýšení finančních prostředků na úhradu záloh na elektřinu ve sportovní hale