

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2026

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 4/2026.

Rada na své 98/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4/2026, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2026

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 4/2026, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 15.4.2026

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 4/2026
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka		Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	4116	Neinvestiční přijaté transfery z AOPK ČR - výsadba ovocných stromů Dvorská (prost. jednotka 5, nástroj 148, ÚZ 15016)	0	122 401	122 401
2	3399/2321	Přijaté neinvestiční dary - kulturní akce	150 000	110 000	260 000
3	6310/2141	Příjmy z úroků	650 500	450 000	1 100 500
celkem příjmy				682 401	
zapojení zůstatku roku 2025 - pol. 8115			32 582 000	4 048 600	36 630 600
celkem příjmy + financování				4 731 001	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Mateřská škola					
1	3111/5331	MŠ Holásecká - neinvestiční příspěvek	7 006 000	886 000	7 892 000
		<i>z toho: platy nepegogických pracovníků (včetně odvodů)</i>	0	453 000	453 000
Základní škola					
2	3113/5137	Budova Požární - vybavení učebny	0	375 000	375 000
3	3113/5171	Opravy a udržování	500 000	250 000	750 000
4	3113/5331	ZŠ Měštanská - neinvestiční příspěvek	11 375 000	771 000	12 146 000
		<i>z toho: platy nepegogických pracovníků (včetně odvodů)</i>	0	175 000	175 000
5	3113/6122	Budova Požární - vybavení učebny	0	210 000	210 000
6	3113/6122	ZŠ Měštanská - konvektomat	0	1 000 000	1 000 000
Školní stravování					
7	3141/5331	ZŠ Měštanská (školní jídelna) - neinvestiční příspěvek	6 950 000	195 000	7 145 000
		<i>z toho: platy nepegogických pracovníků (včetně odvodů)</i>	0	195 000	195 000
Slavnosti tuřanského zelí					
8	3319/5169	Nákup služeb	755 000	40 000	795 000
Kultura					
9	3399/5139	Nákup materiálu	125 000	40 000	165 000
10	3399/5169	Nákup služeb	850 000	30 000	880 000
Pracovní četa					
11	3639/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	3 150 000	150 000	3 300 000
12	3639/5031	Odvod sociálního pojištění	797 000	38 000	835 000
13	3639/5032	Odvod zdravotního pojištění	290 000	14 000	304 000
Veřejná zeleň					
14	3745/5169	Výsadba ovocných stromů Dvorská	0	153 001	153 001
		<i>z toho: prost. jednotka 5, nástroj 148, ÚZ 15016 (podíl EU)</i>	0	122 401	122 401
		<i>z toho: prost. jednotka 1, nástroj 148 (vlastní zdroje)</i>	0	30 600	30 600
15	3745/5169	Výsadba a údržba nových záhonů	335 000	110 000	445 000
Úřad					
16	6171/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	8 100 000	350 000	8 450 000
17	6171/5031	Odvod sociálního pojištění	2 220 000	87 000	2 307 000
18	6171/5032	Odvod zdravotního pojištění	775 000	32 000	807 000
				4 731 001	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 24/IX. zasedání ZMČ dne 23.4.2026.

Tímto RO č. 4/2026 se příjmy zvýšily o 682 401 Kč, tj. na 98 401 401 Kč a výdaje se zvýšily o 4 731 001 Kč, tj. na 135 032 001 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 36 630 600 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 10.4.2026

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 přijetí prostředků z Agentury pro ochranu přírody a krajiny na akci „Výsadba ovocných stromů Dvorska“
- 2 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
- 3 zapojení peněz z úroků na běžných účtech městské části do rozpočtu

Financování:

zapojení zůstatku minulých let

Výdaje:

- 1 navýšení rozpočtu školy z důvodu zvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků a nákladů na náhradní dovoz stravy z důvodu uzavření školní jídelny - žloutenka
- 2,5 navýšení rozpočtu na vybavení družiny budovy školy na Požární (část vybavení bude pořízeno z investičních prostředků, část z běžných výdajů)
- 3 navýšení rozpočtu na úpravu vnitřní kanalizace ve škole na ulici Měšťanská
- 4,7 navýšení rozpočtu školy z důvodu zvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků a nákladů na náhradní dovoz stravy z důvodu uzavření školní jídelny – žloutenka
- 6 vyčlenění prostředků na nákup konvektomatu pro potřeby školy
- 8-10 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany a příjmů ze vstupného do rozpočtu kultury
- 11-13 navýšení rozpočtu na platy (vč. odvodů) zaměstnanců pracovní čety z důvodu zvýšení platových tarifů od dubna 2026
- 14 zapojení prostředků z Agentury pro ochranu přírody a krajiny na akci „Výsadba ovocných stromů Dvorska“ do rozpočtu
- 15 navýšení rozpočtu na realizaci nových záhonů na Holásecké (u střediska) a v parku Legionářů
- 16-18 navýšení rozpočtu na platy (vč. odvodů) zaměstnanců úřadu z důvodu zvýšení platových tarifů od dubna 2026