

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2024

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 4/2024.

Rada na své 47/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4/2024, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2024

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 4/2024, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 13.6.2024

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 4/2024
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0	1 135 738	1 135 738
2	6330/4137	Příjmy z finančního vypořádání 2022 od města (ÚZ 223)	0	537 000	537 000
3	6330/4137	Účelová přijatá dotace od SMB - opravy školských zařízení (ÚZ 56,ORG 3192)	4 000 000	-4 000 000	0
4	6330/4251	Účelová přijatá dotace od SMB - rekonstrukce školských zařízení (ÚZ 66,ORG 3192)	0	4 000 000	4 000 000
celkem příjmy				1 672 738	
zapojení zůstatku roku 2023 - pol. 8115			22 199 000	13 667 000	35 866 000
celkem příjmy + financování				15 339 738	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Silnice					
1	2212/5169	Účelové komunikace - služby	120 000	178 000	298 000
		<i>z toho: ÚZ 73, ORG 223</i>	0	178 000	178 000
2	2212/5171	Opravy účelových komunikací	4 017 000	12 500 000	16 517 000
		<i>z toho: ÚZ 73, ORG 223</i>	0	12 500 000	12 500 000
Základní škola					
3	3113/5171	ZŠ Měšťanská - výměna oken	13 500 000	-13 500 000	0
		<i>z toho: ÚZ 56, ORG 3192</i>	4 000 000	-4 000 000	0
4	3113/6121	ZŠ Měšťanská - výměna oken	0	13 500 000	13 500 000
		<i>z toho: ÚZ 66, ORG 3192</i>	0	4 000 000	4 000 000
		<i>z toho: ÚZ 100 - podíl na prodeji majetku města</i>	0	537 000	537 000
5	3113/6121	Budova Požární - rekonstrukce sociálního zařízení	0	250 000	250 000
Zájmová činnost a rekreace					
6	3429/6121	Skautská klubovna - dokončovací práce	0	250 000	250 000
Úřad					
7	6171/6121	Rekonstrukce radnice IV. - podkroví, kanalizace a kanceláře	13 400 000	1 000 000	14 400 000
Převody mezi městem a městskými částmi					
8	6330/5347	Převody mezi městem a městskými částmi	0	26 000	26 000
		<i>z toho: ÚZ 223</i>	0	26 000	26 000
Ostatní finanční operace					
9	6399/5365	Daň z příjmů	0	1 135 738	1 135 738
				15 339 738	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 13/IX. zasedání ZMČ dne 20.6.2024.

Tímto RO č. 4/2024 se příjmy zvýšily o 1 672 738 Kč, tj. na 87 557 738 Kč a výdaje se zvýšily o 15 339 738 Kč, tj. na 123 423 738 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 35 866 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 7.6.2024

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 zařazení daně z příjmů městské části do rozpočtu, zapojení na příjmové i výdajové stránce rozpočtu (vypočtená daň z příjmu městské části je zároveň naším příjmem, finančnímu úřadu se neplatí, zůstává na bankovních účtech městské části)
- 2 zapojení prostředků obdržných v rámci finančního vypořádání jako podíl na prodeji majetku města
- 3-4 přesun dotace od města na výměnu oken v ZŠ Měšťanská z oprav do investic

Financování:

zapojení zůstatku minulých let

Výdaje:

- 1-2 zapojení prostředků na účelové komunikace, které nám byly ponechány v rámci finančního vypořádání s městem za rok 2023
- 3-4 přesun finančních prostředků z oprav do investic na základě vyhodnocení rozsahu akce ZŠ Měšťanská – výměna oken
- 5 vyčlenění prostředků na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy na Požární
- 6 vyčlenění prostředků na dokončovací práce ve skautské klubovně (podlahy, světla, žaluzie)
- 7 vytvoření rezervy na případné vícepráce při rekonstrukci podkroví radnice
- 8 vratka nevyčerpané části dotace na volbu prezidenta republiky
- 9 platba daně z příjmu právnických osob