

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2024

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 7/2024.

Rada na své 53/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 7/2024, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2024

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 7/2024, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 28.8.2024

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 7/2024
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka		Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	3399/2329	Ostatní nedaňové příjmy - vstupné na kulturní akce	120 000	175 000	295 000
2	6310/2141	Příjmy z úroků	400 000	1 100 000	1 500 000
celkem příjmy				1 275 000	
zapojení zůstatku roku 2023 - pol. 8115			35 866 000	7 006 000	42 872 000
z toho: ÚZ 13024, ORJ 223 - nevyčerpaná část dotace na SPOD za rok 2023			0	6 000	6 000
celkem příjmy + financování				8 281 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Základní škola					
1	3113/6121	ZŠ Měšťanská - výměna oken	13 500 000	-4 000 000	9 500 000
Slavnosti tuřanského zelí					
2	3319/5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	30 000	30 000
3	3319/5169	Nákup služeb	645 000	150 000	795 000
4	3319/5175	Pohoštění	5 000	10 000	15 000
5	3319/5194	Věcné dary	5 000	10 000	15 000
6	3319/6122	3D model tuřanského zelí	150 000	-25 000	125 000
Kultura					
7	3399/5169	Nákup služeb	745 000	50 000	795 000
Veřejná zeleň					
8	3745/5171	Opravy a udržování	200 000	500 000	700 000
9	3745/6121	Dětský sportovní areál Švédská	7 000 000	3 500 000	10 500 000
10	3745/6121	Rekonstrukce hřiště Jahodová	500 000	8 000 000	8 500 000
Sociálně - právní ochrana dětí					
11	4324/5139	Nákup materiálů	16 000	6 000	22 000
z toho: ÚZ 13024, ORJ 223 - nevyčerpaná dotace za rok 2023			0	6 000	6 000
Úřad					
12	6171/5137	DDHM - vybavení ÚMČ	80 000	50 000	130 000
				8 281 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 14/IX. zasedání ZMČ dne 5.9.2024.

Tímto RO č. 7/2024 se příjmy zvýšily o 1 275 tisíc Kč, tj. na 90 066 738 Kč a výdaje se zvýšily o 8 281 tisíc Kč, tj. na 132 938 738 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 42 872 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 26.8.2024

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 zapojení peněz ze vstupného na kulturní akce (zejm. letní kino, předprodej zeli)
- 2 zapojení přijatých úroků na bankovních účtech městské části do rozpočtu

Financování:

zapojení zůstatku minulých let (včetně zůstatku z účelové dotace na sociálně-právní ochranu dětí)

Výdaje:

- 1 přesun uspořené finanční prostředků z akce „ZŠ Měšťanská – výměna oken“ na jiné investiční akce městské části
- 2-7 navýšení rozpočtu na kulturní akce v městské části (včetně zapojení peněz ze vstupného)
- 8 navýšení rozpočtu na případnou opravu dětského hřiště na ulici Malínská
- 9 navýšení rozpočtu na vybudování pumptracku v rámci sportovního areálu Švédská
- 10 vyčlenění prostředků na rekonstrukci dětského hřiště na ulici Jahodová
- 11 navýšení rozpočtu sociálně-právní ochrany dětí o nedočerpanou dotaci z minulého roku
- 12 navýšení rozpočtu na nákup nábytku do kulturního centra ÚMČ