

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2024

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 11/2024.

Rada na své 57/IX. schůzi pod bodem programu č. 6 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 11/2024, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2024

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 11/2024, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 24.10.2024

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 11/2024
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka		Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	2169/2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	65 000	65 000
2	3399/2329	Ostatní nedaňové příjmy - vstupné na kulturní akce	295 000	40 000	335 000
3	6171/2329	Ostatní nedaňové příjmy	20 000	95 000	115 000
4	6310/2141	Příjmy z úroků	1 500 000	840 000	2 340 000
celkem příjmy				1 040 000	
zapojení zůstatku roku 2023 - pol. 8115			44 872 000	570 000	45 442 000
celkem příjmy + financování				1 610 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
Slavnosti tuřanského zelí					
1	3319/5139	Nákup materiálu	55 000	10 000	65 000
Kultura					
2	3399/5194	Věcné dary	160 000	60 000	220 000
Pracovní četa					
3	3639/6122	Skladový kontejner pro pracovní četu	0	100 000	100 000
4	3639/6123	Nákup zahradní techniky pro pracovní četu	100 000	-100 000	0
5	3639/6123	Užitkový automobil pro pracovní četu	0	1 500 000	1 500 000
Veřejná zeleň					
6	3745/5169	Výsadba a údržba nových záhonů	775 000	40 000	815 000
				1 610 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 15/IX. zasedání ZMC dne 31.10.2024.

Tímto RO č. 11/2024 se příjmy zvýšily o 1 040 tisíc Kč, tj na 91 284 238 Kč a výdaje se zvýšily o 1 570 tisíc Kč, tj. na 136 726 238 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 45 442 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 23.10.2024

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 zapojení prostředků inkasovaných za pokuty udělené úřadem
- 2 zapojení peněz ze vstupného na kulturní akce (letní kino, předprodej zelí)
- 3 zapojení neočekávaných příjmů (např. přeplatky energií, úhrada nákladů za úklid tabákových výrobků, podíl na zisku – reklamy v čekárnách na zastávkách)
- 4 zapojení přijatých úroků na bankovních účtech do rozpočtu

Financování:

zapojení zůstatku minulých let

Výdaje:

- 1-2 drobné navýšení rozpočtu kulturních akcí (především z peněz ze vstupného), tvorba rezervy na nákup darů na ples 2025
- 3-4 přesun finančních prostředků na nákup skladového kontejneru pro potřeby pracovní čety
- 5 navýšení rozpočtu na nákup užitkového vozidla zejména na vysypávání košů pro pracovní četu
- 6 navýšení rozpočtu na vícepráce při výsadbě nového záhonu V Pískách