

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 15/2024

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 15/2024.

Rada na své 60/IX. schůzi pod bodem programu č. 5 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 15/2024, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 15/2024

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 15/2024, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 5.12.2024

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 15/2024
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka		Původní stav	navržená změna	Upravený stav
celkem příjmy				0	
		zapojení zůstatku roku 2023 - pol. 8115	45 680 000		45 680 000
celkem příjmy + financování				0	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
		Sociálně-právní ochrana dětí			
1	4324/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	605 000	40 000	645 000
		<i>z toho: ÚZ 13024</i>	<i>605 000</i>	<i>7 000</i>	<i>612 000</i>
2	4324/5031	Odvod sociálního pojištění	140 000	10 000	150 000
3	4324/5032	Odvod zdravotního pojištění	55 000	4 000	59 000
4	4324/5167	Služby školení a vzdělávání (ÚZ 13024)	42 000	-7 000	35 000
		Dobrovolní hasiči			
5	5512/5137	JSDH Holásky - DDHM	114 000	-54 000	60 000
6	5512/5171	JSDH Holásky - opravy a udržování	8 000	-4 000	4 000
7	5512/6122	JSDH Holásky - kalové čerpadlo	0	58 000	58 000
		Úřad			
8	6171/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	7 225 000	-33 000	7 192 000
9	6171/5031	Odvod sociálního pojištění	1 880 000	-10 000	1 870 000
10	6171/5032	Odvod zdravotního pojištění	685 000	-4 000	681 000
				0	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 16/IX. zasedání ZMC dne 12.12.2024.

Tímto RO č. 15/2024 zůstaly příjmy i výdaje ve stejné výši, tj příjmy ve výši 88 046 238 Kč a výdaje ve výši 133 726 238 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 45 680 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 29.11.2024

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Výdaje:

- 1-4, 8-10 navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí nad rámec poskytnutého transferu z MPSV ČR, následně budeme žádat v rámci finančního vypořádání o doplatek transferu podle skutečně realizovaných výdajů
- 5-7 přesun prostředků v rámci rozpočtu JSDH Holásky na nákup kalového čerpadla pro potřeby jednotky