

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2025

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1/2025.

Rada na své 65/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 1/2025, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

- Návrh rozpočtového opatření č. 1/2025
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2025, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 19.2.2025

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 1/2025
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka		Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	3399/2321	Přijaté neinvestiční dary - kulturní akce	0	120 000	120 000
2	3399/2329	Ostatní nedaňové příjmy - vstupné na kulturní akce	0	56 000	56 000
3	6310/2141	Příjmy z úroků	350 000	38 000	388 000
4	6330/4251	Účelová přijatá dotace od SMB - PD polyfunkční dům Tuřany (ÚZ 69, ORG 3009)	0	3 000 000	3 000 000
celkem příjmy				3 214 000	
zapojení zůstatku roku 2024 - pol. 8115			17 472 000	0	17 472 000
celkem příjmy + financování				3 214 000	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
		Slavnosti tuřanského zelí			
1	3319/5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	40 000
2	3319/5169	Nákup služeb	480 000	50 000	530 000
		Kultura			
3	3399/5139	Nákup materiálu	65 000	26 000	91 000
4	3399/5169	Nákup služeb	620 000	80 000	700 000
		Nebytové prostory			
5	3613/6121	PD polyfunkční dům Tuřany	300 000	3 000 000	3 300 000
		<i>z toho: ÚZ 69, ORG 3009</i>	0	3 000 000	3 000 000
		Skautská klubovna			
6	3429/5169	Nákup služeb	0	15 000	15 000
7	3429/5171	Opravy a udržování	70 000	-15 000	55 000
		Pohřebnictví			
8	3632/5811	Sociální pohřby	30 000	15 000	45 000
		Dobrovolní hasiči			
9	5512/5132	JSDH Holásky - ochranné pomůcky	222 000	23 000	245 000
				3 214 000	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 17/IX. zasedání ZMČ dne 27.2.2025.

Tímto RO č. 1/2025 se příjmy i výdaje zvýšily o 3 214 Kč, tj. příjmy na částku 89 550 000 Kč a výdaje na částku 107 022 000 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 17 472 000 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 14.2.2025

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
- 2 zapojení peněz ze vstupného na kulturní akce (společenský ples)
- 3 zapojení přijatých úroků na bankovních účtech do rozpočtu
- 4 přijetí účelového transferu od města na akci PD polyfunkční dům Tuřany

Výdaje:

- 1-4 zapojení prostředků přijatých na kulturní akce v rámci Programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany a příjmů ze vstupného do rozpočtu kultury
- 5 zapojení účelového transferu od města na akci PD polyfunkční dům Tuřany do rozpočtu
- 6-7 přesun finančních prostředků na úhradu svozu odpadu a na případné revize zařízení ve skautské klubovně
- 8 tvorba rezervy na případné další sociální pohřby (v letošním roce již byl jeden pohřeb realizován)
- 9 navýšení rozpočtu JSDH Holásky ve výši dotace, která byla poskytnuta na konci roku 2024 a za kterou již nebylo z časových důvodů možné dokoupit žádné další vybavení pro jednotku