



Materiál pro zasedání zastupitelstva č. 1/2024 - bod č. 5

Dne: 22. 2. 2024

Č.j.:

Termín plnění: 1. 3. 2024

Schválil: Vladimír Vařeka

Předkládá: Ing. David Grund

Zpracoval: Jindra Bártová

Zodpovídá: Jindra Bártová

Odbor: Finanční odbor

Téma: Rozpočtové opatření č.1/2024

Hlavní/Důvodová zpráva:

Komentář rozpočtového opatření PŘÍJMY:

- investiční transfer mezi městem a MČ na akci „Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12“

Komentář rozpočtového opatření VÝDAJE:

- navýšení položky investiční akce „Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12“; přesuny v rámci rozpočtové skladby základních a mateřských škol kdy si mateřské a základní školy budou nákup DHM, DDHM, služeb a oprav zařizovat samy prostřednictvím svého rozpočtu, a proto dochází k přesunu z těchto rozpočtových položek na položku investičního transferu zřízeným PO a neinvestičního příspěvku na provoz zřízeným PO; přesun z investičního transferu na akci „MŠ Hněvkovského – zahradní domek“ na neinvestiční položku oprav a udržování vzhledem k tomu, že po odborném posouzení prováděných prací se bude jednat o opravu tohoto objektu a nikoliv o technické zhodnocení; přesun finančních prostředků z investiční akce „Bernáčkova – park s dětským hřištěm“ na investiční akci „Kontejnerová stání“ – Železná; přesun finančních prostředků z investiční akce „Bernáčkova – park s dětským hřištěm“ na investiční akci „Dobudování zastávek MHD“ – Havránkova; přesun na položku oprav a udržování vánočních světelných dekorací; přesun finančních prostředků ze mzdové položky na položku odstupného pro uklízečky bytového odboru (nově bude od února 2024 uklízet bytové domy nasmlouvaná společnost); ostatní přesuny dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih.

Vysvětlivky:

OI - Odbor investiční; MHD - městská hromadná doprava; MŠ - mateřské školy; ZŠ - základní školy; ÚZ - účelový znak; DDHM - drobný dlouhodobý majetek; DHM - dlouhodobý majetek; ORG - jedinečný symbol pro značení rozpočtové skladby; PO - příspěvkové organizace; j.n. - jinak nespecifikované

Stanoviska odborů, poradních orgánů/komisi

Rada městské části Brno-jih na své 05/2024 schůzi dne 14.02.2024 bod projednala a schválila. RMČ Brno-jih postoupila tento materiál zastupitelstvu MČ Brno-jih.

FV ZMČ Brno-jih na své 01/2024 schůzi dne 12.02.2024 bod projednal a schválil. FV ZMČ Brno-jih postoupil tento materiál ZMČ Brno-jih.

Návrhy usnesení

A. ZMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 1/2024 – viz příloha.

Přílohy bodu

- 1-2024 ZMČ Příloha č.1 k RO.doc

Příjmy:		Výdaje:			
Rozpočtová skladba	Text:	Částka v Kč	Rozpočtová skladba	Text:	Částka v Kč
6330/4251	Investiční převod mezi městem a MČ (OI) (ÚZ 69 ORG 3009)	+4,000.000,--	6171/6121	Budovy, stavby – „Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12“ (ÚZ 69 ORG 3009)	+4,000.000,--
	Celkem:	+4,000.000,--		Celkem:	+4,000.000,--
			3412/6351	Investiční příspěvek pro Koupaliště Brno-jih	-40.000,--
			3745/5171	Vzhled obce – opravy, udržování (oprava vánočního osvětlení)	+40.000,--
	Celkem:	=0,--			=0,--
			3319/5139	Kultura – spotřeba materiálu	-12.000,--
			3319/5169	Kultura – služby j.n.	+12.000,--
	Celkem:	=0,--		Celkem:	=0,--
			3745/6121	Budovy, stavby – „Bernáčkova – park s dětským hřištěm“	-120.000,--
			2212/6121	Budovy, stavby – „Dobudování zastávek MHD“ - Havránkova	+120.000,--
	Celkem:	=0,--		Celkem:	=0,--
			3745/6121	Budovy, stavby – „Bernáčkova – park s dětským hřištěm“	-50.000,--
			3722/6121	Budovy, stavby – „Kontejnerová stání“ - Železná	+50.000,--
	Celkem:	=0,--		Celkem:	=0,--
			3111/5137	MŠ – DDHM	-350.000,--
			3111/5169	MŠ – služby j.n.	-150.000,--
			3111/5171	MŠ – opravy, udržování	-370.000,--
			3111/6122	MŠ – stroje, přístroje, zařízení – „MŠ Želná – interaktivní tabule“	-50.000,--
			3111/6122	MŠ – stroje, přístroje, zařízení – MŠ Klášterského – myčka“	-170.000,--
			3111/6121	Budovy, stavby – „MŠ Hněvkovského – zahradní domek“	-2,500.000,--

			3111/5331/068	MŠ Příspěvek na provoz (MŠ Kšírova)	+60.000,--
			3111/5331/149	MŠ Příspěvek na provoz (MŠ Zelná)	+20.000,--
			3111/5331/175	MŠ Příspěvek na provoz (MŠ Klášterského)	+730.000,--
			3111/5331/187	MŠ Příspěvek na provoz (MŠ Záhumenice)	+60.000,--
			3111/6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Zelná)	+50.000,--
			3111/6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Klášterského)	+170.000,--
			3111/5171	MŠ – opravy, udržování (MŠ Hněvkovského – oprava zahradního domku)	+2,500.000,--
		Celkem:	=0,--	Celkem:	=0,--
			5512/6122	Hasiči – stroje, přístroje, zařízení – „Turbínové čerpadlo“ (ÚZ 74)	-55.000,--
			5512/6122	Hasiči - stroje, přístroje, zařízení – „10-dílná sada PROFÍ AKU nářadí“ (ÚZ 74)	-42.000,--
			5512/5171	Hasiči – opravy, udržování (ÚZ 74)	-20.000,--
			5512/5137	Hasiči – DDHM (ÚZ 74)	+117.000,--
		Celkem:	=0,--	Celkem:	=0,--
			3412/6351	Investiční příspěvek pro Koupaliště Brno-jih	-101.000,--
			5512/5134	Hasiči – prádlo, obuv, oděv	-4.000,--
			5512/5167	Hasiči - školení	-7.000,--
			5512/6122	Hasiči - Hasiči – stroje, přístroje, zařízení – „10-dílná sada PROFÍ AKU nářadí“	-1.000,--
			5512/5137	Hasiči – DDHM	+15.000,--
			5512/5139	Hasiči – spotřeba materiálu	+78.000,--
			5512/5169	Hasiči – služby j.n.	+20.000,--
		Celkem:	=0,--	Celkem:	=0,--
			3113/5171	ZŠ – opravy, udržování – ZŠ Bednářova	-500.000,--
			3113/5331	ZŠ Příspěvek na provoz (ZŠ Bednářova)	+500.000,--
		Celkem:	=0,--	Celkem:	=0,--

			6171/5011	ÚMČ – mzdy	-228.000,--
			6171/5024	ÚMČ – odstupné	+228.000,--
	Celkem:	=0,--		Celkem:	=0,--
	Celkem:	+4,000.000,--		Celkem:	+4,000.000,--

Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 1/2024 tedy činí 231,055.000,-- Kč.

Brno, dne: 13.02.2024
Zpracovala: Ing. Jindra Bártová
Finanční odbor MČ Brno-jih

Předkládá: Finanční odbor MČ Brno-jih