



Materiál pro zasedání zastupitelstva č. 4/2024 - bod č. 11

Dne: 20. 6. 2024

Č.j.:

Termín plnění: 21. 6. 2024

Schválil: Vladimír Vařeka

Předkládá: Ing. David Grund

Zpracoval: Jindra Bártová

Zodpovídá: Jindra Bártová

Odbor: Finanční odbor

Téma: Rozpočtové opatření č. 6/2024

Hlavní/Důvodová zpráva:

Komentář rozpočtového opatření PŘÍJMY:

- neinvestiční přijatý transfer od města – 20% z prodeje majetku města Brna za rok 2023 včetně kompenzace místního poplatku z pobytu od 01.01.2023 do 31.12.2023 v rámci finančního vypořádání; daň z příjmů za rok 2023 za HČ i VHČ; převod zbylé části výsledku hospodaření za rok 2023 z vedlejší hospodářské činnosti; navýšení odvodu z fondu investic zřízených školských PO ve výši odpisů; zapojení zbylé části transferu poskytnutého v roce 2023 MČ Brno-jih z OI MMB na investiční akci „Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12“; navýšení financování k finančnímu vypořádání roku 2023 na vratky nevyčerpaných částí dotací.

Komentář rozpočtového opatření VÝDAJE:

- zvýšení příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši odpisů; navýšení finančních prostředků v rámci finančního vypořádání roku 2023 na vratku nevyčerpané části dotace na volby 2023 poskytnuté v roce 2023; navýšení položky daně z příjmů za rok 2023 – pouze hlavní činnost; navýšení neinvestičních výdajových položek na čerpání vody a PHM pro hasiče na zálivku rostlin na území MČ Brno-jih; navýšení neinvestiční položky na kulturní akci „Překročme řeku“; navýšení neinvestičních položek na opravu a údržbu silnic, vzhledu obce – služeb j. n. a odstupného v souvislosti se zrušením stavebních úřadů na městských částech statutárního města Brna; zapojení zbylé části transferu poskytnutého v roce 2023 MČ Brno-jih z OI MMB na investiční akci „Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12“; a ostatní přesuny dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih.

Vysvětlivky: OI – odbor investiční; MMB – magistrát města Brna; ÚZ – účelový zdroj; FV – finanční vypořádání; HV – hospodářský výsledek; PHM – pohonné hmoty; HČ – hlavní (rozpočtová) činnost; VHČ – vedlejší hospodářská činnost (bytový odbor); j. n. – jinde nespecifikované

Stanoviska odborů, poradních orgánů/komisi

Rada městské části Brno-jih na své 21-2024 schůzi dne 05.06.2024 bod projednala a schválila. RMČ Brno-jih postoupila tento materiál ZMČ Brno-jih.

FV ZMČ Brno-jih na své 03-2024 schůzi dne 10.06.2024 bod projednal a schválil. FV ZMČ Brno-jih postoupil tento materiál ZMČ Brno-jih.

Návrhy usnesení

A. ZMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 6/2024 - viz příloha.

Přílohy bodu

- 2024-4 ZMČ Příloha k RO č.6.xlsx

Příloha k rozpočtovému opatření č.6/2024

ODPA	POL	UZ	ORU	ORG	Název položky	Příjmy	Výdaje	Poznámka
6330	4137	223			Příjmy z finančního vypořádání 2023 od města (20% z prodeje majetku města Brno za rok 2023 v rámci FV)	783 000,00		
0000	8115				Financování k FV za rok 2023	783 000,00	776 000,00	* nezahrnuje se do prostého součtu
6409	5901	100			Nespecifikované rezervy		7 000,00	
0000	8115				Financování k FV za rok 2023 mezisoučet	783 000,00	783 000,00	* nezahrnuje se do prostého součtu
6330	5947	223		0763003000000	Finanční vypořádání za rok 2023 - vratka nevyčerpané části dotace za volby		129 000,00	
0000	8115				Financování k FV za rok 2023 mezisoučet		-129 000,00	
0000	8115				Financování	10 244 000,00	0,00	
6171	6121	69	223	0700083003009	Stavby, budovy - "Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12" mezisoučet	10 244 000,00	10 244 000,00	
6330	4131	400			Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - zbytek HV za rok 2023	5 515 000,00		
3612	6121	400		0700045000000	Stavby, budovy - rekonstrukce, modernizace a tech.zhodnocení a výstavba bytového fondu mezisoučet	5 515 000,00	5 515 000,00	
0000	1122				Daň z příjmů za rok 2023	9 120 816,00		
6399	5965			0763004000000	Daň z příjmů za rok 2023 pouze HČ		2 698 367,00	
3745	5151			0737011000000	Voda (žalivka rostlin na území MČ Brno-jih)		10 000,00	provádí hasiči
3745	5156			0737019000000	PHM (žalivka rostlin na území MČ Brno-jih)		30 000,00	provádí hasiči
3319	5169			0733009000000	Kultura - služby j.n.		50 000,00	na akci "Překročně řeku"
2212	5171			0722005000000	Silnice - opravy, udržování		110 000,00	navýšení rozpočtové částky do očekávané výše plnění
3745	5169			0737015000000	Vzhled obce - služby j.n.		1 500 000,00	navýšení rozpočtové částky do očekávané výše plnění
6171	5024			0761040000000	Odstupné		310 000,00	zrušení stavebních úřadů na MČ od 01.07.2024
6171	6111			0710077000000	Programové vybavení - "Informační počítačový systém" - Portál občana		450 000,00	licence od firmy Gordic
3319	5169			0733009000000	Kultura - služby j.n.		2 000 000,00	na akce "Překročně řeku; jižanské slavnosti; Majáles"
3113	5901				ZS - nespecifikované rezervy		562 449,00	výměna VZT v tělocvičně a kuchyni
6409	5901				Nespecifikované rezervy	9 120 816,00	9 120 816,00	
3113	2122			284	Odvod ZS z investičního fondu (ve výši odpisů) ZŠ Tuhačkova	16 000,00		úprava odpisového plánu (schodišť. ploš. pro těl. postřižené)
3113	5931			0731008000000	Příspěvek na provoz ZŠ - zvýšení (ZŠ Tuhačkova)	16 000,00	16 000,00	úprava odpisového plánu (schodišť. ploš. pro těl. postřižené)
					mezisoučet	16 000,00	16 000,00	
CELKEM VÝDAJE						25 678 816,00	25 678 816,00	

Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 6/2024 tedy činí 256,031.816,00 Kč.

Brno, dne: 03.06.2024

Zpracovala: Ing. Jindra Bártová