



Bod č. 5 - Rozpočtové opatření č. 12/2025

Datum jednání: 3. 12. 2025

Č.j.:

Schválil: Jindra Bártová, Vladimír Vařeka

Předkládá: Ing. David Grund

Zpracoval: Jindra Bártová

Odbor: Finanční odbor

Hlavní/Důvodová zpráva:

Komentář rozpočtového opatření PŘÍJMY:

- neinvestiční transfer od města (FKŠ); navýšení příjmových položek do očekávané výše plnění rozpočtu příjmů roku 2025

Komentář rozpočtového opatření VÝDAJE:

- přesuny rozpočtových prostředků v rámci oddílů/paragrafů ÚMČ, školství, komunikací, sociálně-právní ochrany dětí, bytového odboru a tělovýchovné a zájmové činnosti dle očekávaného plnění výdajů rozpočtu roku 2025. Jedná se např. o navýšení neinvestičního a investičního transferu pro příspěvkovou organizaci Koupaliště Brno-jih jednak ve výši změny odpisového plánu, dále na investiční akci Koupaliště Brno-jih „Investiční transfer zřízeným PO – Koupaliště Brno-jih“ (Vratné kelímky a mycí centrum); navýšení na zimní údržbu chodníků; přesuny rozpočtových prostředků na další investiční akce bytového odboru; dorovnání rozpočtu SPOD dle předpokládaného plnění rozpočtu roku 2025 kdy MČ Brno-jih výdaje, které přesáhly poskytnutou výši dotace na SPOD označenou ÚZ 13024 v roce 2025 bude žádat zpětně po MPSV ČR v roce 2026 doplatit a ostatní přesuny mezi položkami rozpočtové skladby dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih. Volné rozpočtové zdroje byly přesunuty na položku nespecifikovaných rezerv.

Vysvětlivky:

FKŠ – Fond krytí škod; MŠ – mateřská škola; ZŠ – základní škola; PO – příspěvková organizace; SPOD – sociálně právní ochrana dětí; MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky; ÚMČ – úřad městské části; MČ – městská část; ÚZ – účelový zdroj; j. n. – jinde nespecifikované; DDHM – drobný dlouhodobý majetek

Doporučení zpracovatele/odboru

Materiál byl zaslán finančnímu výboru k projednání.

Přílohy bodu

- 2025-43 RMČ Příloha k RO č.12-2025.xlsx

Návrhy usnesení

A. RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 12/2025 v rozsahu podle přílohy č. 1. RMČ Brno-jih

postupuje tento materiál Zastupitelstvu MČ Brno-jih – viz příloha.

Navrhovatel: Ing. David Grund

Termín: 4. 12. 2025

Odpovědná osoba: Jindra Bártová

Příloha k rozpočtovému opatření č.12/2025

ODPA	POL	UZ	ORI	ORG	Název položky	Příjmy	Výdaje	Rozpočet po změně	Poznámka
6171	6119			0700057000000	Studie CARTEC a Mariánské náměstí		-200 000,00	0,00	
6171	5213			0761040000000	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám		150 000,00	150 000,00	
6409	5901			nehlídá se	Nespecifikované rezervy		50 000,00	3 224 773,00	
					meziroční	0,00	0,00	0,00	
6171	6121	69		0700105001820	Budovy, stavby - "MŠ v MČ Brno-jih, Moravské lány - projektová dokumentace a další služby"		-150 000,00	0,00	
3111	6121	69		0710105001820	Budovy, stavby - "MŠ v MČ Brno-jih, Moravské lány - projektová dokumentace a další služby"		150 000,00	150 000,00	
					meziroční	0,00	0,00	0,00	
3113	5331			0731008000000	ZŠ Tuřáčkova - provozní příspěvek na činnost PO		-810 000,00	9 480 000,00	
0000	8115			nehlídá se	Financování		810 000,00	0,00	
6330	4137	59		nehlídá se	Přijaté neinvestiční transfery od města - FKŠ	810 000,00		810 000,00	škodní události z roku 2024 - MŠ Slunná, MŠ Klášterského
3113	5331	59		0731033000000	ZŠ Tuřáčkova - provozní příspěvek na činnost PO		810 000,00	810 000,00	
					meziroční	810 000,00	810 000,00	810 000,00	
6310	2141			nehlídá se	Úroky z účtů			2 676 000,00	Cash pooling KB + BÚ
6409	5901			nehlídá se	Nespecifikované rezervy	1 676 000,00	-86 000,00	3 138 773,00	
2219	5169			0722007000000	Komunikace -služby j. n.		250 000,00	937 000,00	
3412	5331			0734001000000	Koupaliště Brno-jih - navýšení neinvestičního příspěvku na provoz		1 362 000,00	11 842 000,00	
3412	6321			0700042000000	Invest. transfer zřizování PO - Koupaliště Brno-jih		150 000,00	2 887 000,00	
					meziroční	1 676 000,00	1 676 000,00	1 676 000,00	
4324	5136	13024		0743104000000	SPOD - Knihy, časopisy		-4 000,00	0,00	
4324	5136			0743004000000	SPOD - Knihy, časopisy		4 000,00	4 000,00	
4324	5137	13024		0743105000000	SPOD - DDHM do 40 tis. Kč		-10 647,50	54 752,50	
4324	5137			0743005000000	SPOD - DDHM do 40 tis. Kč		10 647,50	10 647,50	
4324	5139	13024		0743106000000	SPOD - spotřeba materiálu		-5 395,00	605,00	
4324	5139			0743006000000	SPOD - spotřeba materiálu		5 395,00	5 395,00	
4324	5162	13024		0743107000000	SPOD - služby telekomunikací		-4 721,44	15 278,56	
4324	5162			0743007000000	SPOD - služby telekomunikací		4 721,44	4 721,44	
4324	5167	13024		0743008000000	SPOD - školení		-50 920,00	45 080,00	
4324	5169	13024		0743109000000	SPOD - služby j. n.		50 920,00	50 920,00	
4324	5169			0743009000000	SPOD - služby j. n.		-12 600,00	4 400,00	
4324	5173	13024		0743110000000	SPOD - cestovné		12 600,00	12 600,00	
4324	5173			0743010000000	SPOD - cestovné		-29 000,00	0,00	
4324	5194	13024		0743111000000	SPOD - věcné dary		29 000,00	29 000,00	
4324	5194			0743011000000	SPOD - věcné dary		-5 000,00	0,00	
4324	5011	13024		0743101000000	SPOD - mzdy		5 000,00	5 000,00	
4324	5011			0743001000000	SPOD - mzdy		122 283,94	1 932 283,94	
4324	5031			0743002000000	SPOD - sociální pojištění org. 24,8 %		602 716,06	602 716,06	
4324	5032			0743003000000	SPOD - zdravotní pojištění org. 9 %		180 000,00	180 000,00	
6409	5901			nehlídá se	Nespecifikované rezervy		66 000,00	66 000,00	
					meziroční	0,00	-971 000,00	2 167 773,00	
3412	2122			nehlídá se	Odvod z investičního fondu PO Koupaliště Brno-jih ve výši odpisů	138 000,00		2 815 000,00	
3412	5331			0734001000000	Koupaliště Brno-jih - navýšení neinvestičního příspěvku ve výši odpisů		138 000,00	11 980 000,00	
					meziroční	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
3612	6121	400		0700036000000	Budovy, stavby - "Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami"		-325 000,00	675 000,00	
3612	6121	400		0703136000000	Budovy, stavby - "Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami" - Kovářská 8		160 000,00	160 000,00	
3612	6122	400		0703199000000	Stroje, přístroje, zařízení - "Vybudování kamerového systému v obcích bytových domech" - Plotní 61		80 000,00	80 000,00	
3612	6122	400		0703299000000	Stroje, přístroje, zařízení - "Vybudování kamerového systému v obcích bytových domech" - Dornych 122		85 000,00	85 000,00	
					meziroční	0,00	0,00	0,00	
0000	1342			nehlídá se	Místní poplatky z pobytu	66 000,00		672 000,00	
0000	1343			nehlídá se	Místní poplatky z veřejného prostranství	487 000,00		3 714 000,00	
0000	1361			nehlídá se	Správní poplatky	5 000,00		54 000,00	
0000	4171	17096		nehlídá se	Příjem náhrad za nezpuštěnou újmu	15 759,00		32 679,00	
6171	2212			nehlídá se	Pokuty	18 000,00		158 000,00	
6171	2321			nehlídá se	Dary	85 000,00		615 000,00	
6171	2324			nehlídá se	Nekapitálové příspěvky a náhrady	294 000,00		294 000,00	
6409	5901			nehlídá se	Nespecifikované rezervy		970 759,00	3 138 532,00	
					meziroční	970 759,00	970 759,00	970 759,00	

Příloha k rozpočtovému opatření č.12/2025									
ODPA	POL	UZ	ORU	ORG	Název položky	Příjmy	Výdaje	Rozpočet po změně	Poznámka
CELKEM VÝDAJE						3 594 759,00	3 594 759,00		
Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č.12/2025 tedy činí 265,293.157,00 Kč.									
Brno, dne: 27.11.2025									
Zpracovala: Ing. Jindra Bartová									