



Bod č. 11 - Rozpočtové opatření č. 6/2025

Datum jednání: 26. 6. 2025

Č.j.:

Termín plnění: 27. 6. 2025

Schválil: Jindra Bártová, Vladimír Vařeka

Předkládá: Ing. David Grund

Zpracoval: Jindra Bártová

Zodpovídá: Jindra Bártová

Odbor: Finanční odbor

Hlavní/Důvodová zpráva:

Komentář rozpočtového opatření PŘÍJMY:

- neinvestiční přijatý transfer od města - 20% z prodeje majetku města Brna za rok 2024 v rámci finančního vypořádání; daň z příjmů za rok 2024 za HČ i VHČ; navýšení financování z uspořené finančních prostředků minulých let pod ÚZ 400 z VHČ bytového odboru; snížení příjmové položky za pronájem školnického bytu (zrušení školnického bytu při ZŠ Tuháčkova); navýšení financování k finančnímu vypořádání roku 2024 na vratky nevyčerpaných částí dotací.

Komentář rozpočtového opatření VÝDAJE:

- navýšení finančních prostředků v rámci finančního vypořádání roku 2024 na vratku nevyčerpané části dotace na volby 2024 poskytnuté v roce 2024; navýšení položky daně z příjmů za rok 2024 - pouze hlavní činnost; navýšení neinvestičních výdajových položek na vratku zaslané zálohy na zisk z VHČ BO do rozpočtu na FMBBD v roce 2024, která nedosahovala výše skutečného výsledku hospodaření VHČ BO po zdanění za rok 2024; výdajové položky - ostatní neinvestiční výdaje j. n. na vratku přeplatku z roku 2024; navýšení neinvestiční položky na poskytnutí zdravotních benefitů pro zaměstnance ÚMČ Brno-jih; snížení neinvestiční položky na opravy a udržování ZŠ ve výši snížení příjmů za neobdržené nájem za školnický byt; navýšení neinvestiční položky na služby spojené s údržbou veřejné zeleně a chodníků; navýšení investičních položek na akce „Revitalizace a modernizace Mariánského náměstí Brno“; Rekonstrukce a modernizace budovy Mariánského náměstí 13“; „Mobiliář“; „ZŠ Tuháčkova - šatní skříňky - hardware“ a ostatní přesuny dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih.

Vysvětlivky: ZŠ - základní škola; FMBBD - Fond modernizace bytů a bytových domů; ÚZ - účelový zdroj; FV - finanční vypořádání; HV - hospodářský výsledek; VZ - veřejná zakázka; KD - kulturní dům; FO - finanční odbor; DHM - dlouhodobý hmotný majetek; UČZ - uvolněný člen zastupitelstva; ÚMČ - úřad městské části; HČ - hlavní (rozpočtová) činnost; VHČ BO - vedlejší hospodářská činnost (bytový odbor); j. n. - jinde nespecifikované; ZPF - Zemědělský půdní fond

Stanoviska a doporučení

Rada městské části Brno-jih na své 22-2025 schůzi dne 18.06.2025 bod projednala a schválila. RMČ Brno-jih postoupila tento materiál ZMČ Brno-jih.

Materiál byl zaslán finančnímu výboru k projednání.

Návrhy usnesení

A. ZMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 6/2025 – viz příloha.

Přílohy bodu

- 2025-3 ZMČ Příloha k RO č.6.xlsx

Příloha k rozpočtovému opatření č.6/2025

ODPA	POL	UZ	ORU	ORG	Název položky	Příjmy	Výdaje	Rozpočet po změně	Poznámka
6330	4137	224			Příjmy z finančního vypořádání 2024 od města (20% z prodeje majetku města Brna za rok 2024 v rámci FV)	2 381 000,00		105 791 000,00	
0000	8115				Financování k FV za rok 2024	2 381 000,00			* nezahrnuje se do prostého součtu
3745	6121	100		0710059000000	Budovy, stavby - "Revitalizace a modernizace Mariánského náměstí Brno"		2 381 000,00	2 381 000,00	
0000	8115				Financování k FV za rok 2024		2 381 000,00		* nezahrnuje se do prostého součtu
					mezisoučet	2 381 000,00	2 381 000,00		
6330	5347	224		0763003000000	Finanční vypořádání za rok 2024 - vratka nevyčerpané části dotace za volby		133 000,00	133 000,00	
0000	8115				Financování k FV za rok 2024		-133 000,00		
					mezisoučet		0,00		
0000	8115	400			Financování	6 317 000,00			
6330	5341	400		0763002000000	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti- vratka zaslané zálohy na zisk VHC BO v roce 2024 na účet HC		6 317 000,00	6 317 000,00	
3113	5171			0731026000000	Opravy, udržování - ZŠ		6 317 000,00		
3113	5171			0731026000000	Opravy, udržování - ZŠ		-900 000,00	10 350 000,00	Sčítokola - oprava střechy se nebudě realizovat v roce 2025
3745	6121			0700059000000	Budovy, stavby - "Revitalizace a modernizace Mariánského náměstí Brno"		-500 000,00	9 850 000,00	ZŠ Tuhačkova-šatny - vysoutěžená nižší cena VZ
					mezisoučet		1 400 000,00	1 790 000,00	
2219	6121			0700015000000	Budovy, stavby - "Košulčíkova - parkoviště"	0,00	0,00	0,00	
3745	6121			0710072000000	Budovy, stavby - "Rekonstrukce a výstavba parku na území MČ Brno-jih" - KD Bednářova		-850 000,00	1 600 000,00	
3745	6121			0700059000000	Budovy, stavby - "Revitalizace a modernizace Mariánského náměstí Brno"		2 550 000,00	4 340 000,00	
					mezisoučet	0,00	0,00		
6171	5965			0761035000000	Platby daní a poplatků		-1 500 000,00	504 000,00	poplatek za výjmutí ze ZPF
3412	6122			0700029000000	Stroje, přístroje, zařízení - "Hněvkovského - rozvoj sportovišť"		-1 000 000,00	0,00	
6171	6121			0700092000000	Budovy, stavby - "Vybudování přípojky E.GD"		-37 000,00	0,00	
6171	5171			0761025000000	Opravy, udržování - výměna osvětlení na radnici Mariánské náměstí 13		-194 000,00	2 826 000,00	
6171	6121			0720084000000	Budovy, stavby - "Rekonstrukce a modernizace budovy Mariánské náměstí 13" - rekerpace, odvlhčení archiv ÚVČ		80 000,00	80 000,00	
6171	6121			0730084000000	Budovy, stavby - "Rekonstrukce a modernizace budovy Mariánské náměstí 13" - výměna dosavadního osvětlení		500 000,00	500 000,00	
6171	6121			0740084000000	Budovy, stavby - "Rekonstrukce a modernizace budovy Mariánské náměstí 13" - povrchy podlah archiv		110 000,00	110 000,00	
3745	6121			0700059000000	Budovy, stavby - "Revitalizace a modernizace Mariánského náměstí Brno"		2 041 000,00	6 381 000,00	
					mezisoučet	0,00	0,00		
0000	1122				Daň z příjmů za rok 2024	9 223 645,00		9 223 645,00	HC + VHČ za rok 2024
6399	5365			0763004000000	Daň z příjmů za rok 2024		4 535 792,00	4 535 792,00	pouze HC za rok 2024
3745	6129			0700026000000	Nákup DHM - "Mobiliz"		200 000,00	200 000,00	lavičky Mariánské náměstí
6171	5909			0736005000000	Ostatní neinvestiční výdaje j. n. nehlídá se		1 000,00		vratka přeplatku z roku 2024
3632	5811			0736005000000	Náhrady za nezpůsobenou újmu		50 000,00	100 000,00	sociální pohřby
6171	5499			0761038000000	Ostatní neinvestiční transfery FO		1 150 000,00	3 358 000,00	zdravotní benefity pro UČZ+zaměstnance od 1.7.2025
3745	6121			0700059000000	Budovy, stavby - "Revitalizace a modernizace Mariánského náměstí Brno"		2 628 000,00	9 009 000,00	
6409	5901			nehlídá se	Nespecifikované rezervy		658 853,00		
					mezisoučet	9 223 645,00	9 223 645,00		

Příloha k rozpočtovému opatření č.6/2025

ODPA	POL	UZ	ORU	ORG	Název položky	Příjmy	Výdaje	Rozpočet po změně	Poznámka
3113	2132				ZŠ - příjmy z pronájmu majetku	-57 000,00	-57 000,00	653 000,00	zrušení školnického bytu na ZŠ Tuháčkova
3113	5171			0731026000000	mezisoučet	-57 000,00	-57 000,00	9 793 000,00	
3113	5171			0731026000000	Informační a komunikační technologie - "ZŠ Tuháčkova - šatní skříňky - hardware"	0,00	-1 810 000,00	7 983 000,00	
3113	6125			0700025000000	mezisoučet	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
6171	5169			0761024000000	ÚMČ - služby j. n.		-6 574 000,00	3 278 000,00	rozdělení ORG - kompetenti
6171	5169			0761036000000	mezisoučet	0,00	6 574 000,00	6 574 000,00	rozdělení ORG - kompetenti
2212	6121			0710002000000	Budovy, stavby - "Dobudování zastávek MHD" - Havránkova		-2 000 000,00	800 000,00	
3745	5169			0737015000000	Údržba veřejné zeleně - služby j. n.		1 600 000,00	11 469 000,00	navýšení ceny
2219	5169			0722007000000	Údržba chodníků - služby j. n.		400 000,00	687 000,00	navýšení ceny
3612	6122	400		0700103000000	mezisoučet	0,00	-1 500 000,00	0,00	
3612	6122	400		0710103000000	Stroje, přístroje, zařízení - "Instalace rekuperační a vzduchotechniky" - Dorných 114		700 000,00	700 000,00	
3612	6122	400		0720103000000	Stroje, přístroje, zařízení - "Instalace rekuperační a vzduchotechniky" - Komárovské nábreží 4		800 000,00	800 000,00	
3113	6351			0740042000000	mezisoučet	0,00	-183 000,00	917 000,00	
3113	6351			0780042000000	"Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím" - ZŠ Tuháčkova - 2x varný kotel		183 000,00	183 000,00	
					mezisoučet	0,00	0,00	0,00	
CELKEM VÝDAJE						17 864 645,00	17 864 645,00		
Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 6/2025 tedy činí 258,712.327,00 Kč.									
Brno, dne: 12.06.2025									
Zpracovala: Ing. Jindra Bártová									