



## Materiál pro schůzi rady č. 39/2024 - bod č. 7

**Dne:** 23. 10. 2024

**Č.j.:**

**Termín plnění:** 24. 10. 2024

**Schválil:** Vladimír Vařeka

**Předkládá:** Ing. David Grund

**Zpracoval:** Jindra Bártová

**Zodpovídá:** Jindra Bártová

**Odbor:** Finanční odbor

### **Téma:** Rozpočtové opatření č. 11/2024

#### **Hlavní/Důvodová zpráva:**

---

Komentář rozpočtového opatření PŘÍJMY:

- navýšení odvodu z fondu investic zřízených školských PO ve výši odpisů; navýšení položky příjmů z úroků běžných účtů rozpočtové činnosti (Cashpooling).

Komentář rozpočtového opatření VÝDAJE:

- navýšení příspěvku na provoz zřízeným školským příspěvkovým organizacím ve výši odpisů; přesun rozpočtových prostředků na investiční položky na akci „Vybudování kamerového systému“ – bratří Žůrků; navýšení neinvestiční výdajové položek na projektovou dokumentaci k opravě zadního traktu u radnice ÚMČ Brno-jih; navýšení příspěvku na provoz pro zřízenou PO Koupaliště Brno-jih jako dofinancování opravy dna bazénu a zajištění provozu kluziště v roce 2024; navýšení neinvestiční položky na refundace mzdových nákladů pro JSDH Přízřenice; navýšení položky na školení pro členy ZMČ; navýšení neinvestiční položky na financování spoluúčasti ve výši 10 % pojistné události k FKŠ MMB – Hněvkovského – poškozená střecha; navýšení neinvestiční položky na nákup pracovních oděvů pro zaměstnance radnice – OŽP techničtí pracovníci; přesun rozpočtových prostředků na investiční položku akce „Zahrádkářská kolonie Bernáčkova“; přesun rozpočtových prostředků na služby spojené s čištěním chodníků do předpokládané výše plnění rozpočtu; přesun rozpočtových prostředků na nákup květin pro jubilanty a na vítání občánků; přesun rozpočtových prostředků na investiční položku akce „Nákup DHM jinde nezařaditelný“ – núžkový stan; a ostatní přesuny mezi položkami rozpočtové skladby dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih.

Vysvětlivky:

FKŠ – Fond krytí škod; MMB – Magistrát města Brna; OŽP – Odbor životního prostředí; JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů; PO – příspěvková organizace; ZŠ – základní škola; MŠ – mateřská škola; DHM – dlouhodobý hmotný majetek; OOV – ostatní osobní výdaje; j. n. – jinde nespecifikované; ÚMČ – úřad městské části

#### **Stanoviska odborů, poradních orgánů/komisí**

---

Materiál byl zaslán finančnímu výboru k projednání.

#### **Návrhy usnesení**

---

- A. RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 11/2024 v rozsahu podle přílohy č.1. RMČ Brno-jih postupuje tento materiál zastupitelstvu MČ Brno-jih – viz příloha.

## Přílohy bodu

- 2024-39 RMČ Příloha k RO č..xlsx

## Příloha k rozpočtovému opatření č. 11/2024

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Název položky	Příjmy	Výdaje	Rozpočet po změně	Poznámka
3113	2122			00000000000284	Příjem z odvodů PO - ZŠ Tuháčkova	8 000,00		3 255 000,00	navýšení ve výši odpisů
3113	5331			07310080000000	Příspěvek na provoz PO - ZŠ Tuháčkova mezisoučet	8 000,00	8 000,00	9 564 000,00	navýšení ve výši odpisů
3319	5169			07330090000000	Kultura - služby j.n.		-200 000,00	3 205 000,00	
3745	5169			07370150000000	Vzhled obce - údržba zeleně		-600 000,00	11 041 000,00	
3745	6121			07000710000000	Budovy, stavby - "Vybudování kamerového systému" - bratří Žurků mezisoučet	0,00	800 000,00	800 000,00	
6310	2141				Úroky z běžných účtů	1 350 000,00	0,00	1 360 000,00	
3745	5169			07370150000000	Vzhled obce - údržba zeleně		60 000,00	11 101 000,00	oprava zadního traktu u radnice ÚMČ Brno-jih, projektová dokumentace
3412	5331			07340010000000	Příspěvek na provoz PO - Koupaliště Brno-jih		1 100 000,00	9 488 000,00	dofinancování opravy dna koupaliště + zajištění provozu kluzišť 2024
5512	5019			07550010000000	Hasiči - refundace mezd		100 000,00	140 000,00	
6112	5167			07611080000000	ZMČ, výbory, komise - školení		10 000,00	10 000,00	
6171	5192			07610320000000	Poskytnuté náhrady		55 000,00	75 000,00	spoluúčast 10 % FKŠ - Hněvkovského - poškozená střecha
6171	5134			07610090000000	Obuv, oděv, prádlo		5 000,00	15 000,00	OZP nákup pracovního oblečení
6171	5163			07610190000000	Služby peněžních ústavů mezisoučet	1 350 000,00	20 000,00	220 000,00	navýšení ceny pojistného
3745	6119			07000560000000	"Urbanisticko-ideová soutěž - Mariánské náměstí, Brno-jih"		-350 000,00	1 450 000,00	
6171	6121			07000880000000	Budovy, stavby - "Zahradkářská kolonie Bernáčkova" mezisoučet	0,00	350 000,00	850 000,00	
3745	5169			07370150000000	Vzhled obce - údržba zeleně		-300 000,00	10 801 000,00	
2219	5169			07220070000000	Služby j.n. - čištění chodníků mezisoučet	0,00	300 000,00	408 000,00	
3111	2122			0000000000149	Příjem z odvodů PO - MŠ Zelná	7 000,00		188 000,00	navýšení ve výši odpisů
3111	5331			07310040000000	Příspěvek na provoz PO - MŠ Zelná mezisoučet	7 000,00	7 000,00	967 000,00	navýšení ve výši odpisů
3319	5169			07330090000000	Kultura - služby j.n.		-100 000,00	3 105 000,00	
3319	5139			07330060000000	Kultura - spotřeba materiálů		25 000,00	103 000,00	jubilium, vítání občánků
3319	6129			07100390000000	Kultura - "Nákup DHM Jinde nezadržitelny" - nůžkový stan mezisoučet	0,00	75 000,00	75 000,00	
6115	5169	98193		07981930000000	Volby - služby j. n.		-5 000,00	20 000,00	
6115	5139	98193		07981930000000	Volby - spotřeba materiálů mezisoučet	0,00	5 000,00	15 000,00	
6117	5021	98348		07983480000000	Volby - OOV		-8 000,00	182 000,00	
6117	5139	98348		07983480000000	Volby - spotřeba materiálů mezisoučet	0,00	8 000,00	15 000,00	
<b>CELKEM VÝDAJE</b>						<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>		

Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 11/2024 tedy činí 261,104,716,00 Kč.

Brno, dne: 17.10.2024

Zpracovala: Ing. Jindra Bártová

