



Materiál pro schůzi rady č. 43/2024 - bod č. 4

Dne: 20. 11. 2024

Č.j.:

Termín plnění: 21. 11. 2024

Schválil: Vladimír Vařeka

Předkládá: Ing. David Grund

Zpracoval: Jindra Bártová

Zodpovídá: Jindra Bártová

Odbor: Finanční odbor

Téma: Rozpočtové opatření č.12/2024

Hlavní/Důvodová zpráva:

Komentář rozpočtového opatření PŘÍJMY:

- přijaté neinvestiční transfery od vlastního města z FKŠ MMB; přijaté neinvestiční transfery za uhrazené odstupné (zaměstnanci SÚ); 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 oddíl-š JSDH dle očekávaného plnění rozpočtu výdajů roku 2024; přesun rozpočtových prostředků na investiční položku akce „Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12“; navýšení neinvestiční výdajové položek na ostatní osobní výdaje (DPČ a DPP) ÚMČ Brno-jih; navýšení položky technické zhodnocení do limitu na technickou rekultivaci oken v zasedací místnosti radnice Mariánské náměstí 13; navýšení neinvestiční položky na opravy a udržování majetku MČ Brno-jih po vykradení a kompenzace za opravu střechy na budově Hněvkovského 62c; kompenzace položky mzdy za vyplacené odstupné zaměstnancům SÚ a ostatní přesuny mezi položkami rozpočtové skladby dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih.

Vysvětlivky:

FKŠ – Fond krytí škod; MMB – Magistrát města Brna; JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů; PO – příspěvková organizace; ZŠ – základní škola; MŠ – mateřská škola; DHM – dlouhodobý hmotný majetek; PHM – pohonné hmoty; OOV – ostatní osobní výdaje; n. – jinde nespecifikované; ÚMČ – úřad městské části; SÚ – stavební úřad; DPČ a DPP – dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce

Stanoviska odborů, poradních orgánů/komisí

Materiál byl zaslán finančnímu výboru k projednání.

Návrhy usnesení

- A. RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 12/2024 v rozsahu podle přílohy č.1. RMČ Brno-jih postupuje tento materiál ZMČ Brno-jih – viz příloha.

Přílohy bodu

- 2024-43 RMČ Příloha k RO č..xlsx

Příloha k rozpočtovému opatření č. 12/2024

ODPA	POL	UZ	ORI	ORG	Název položky	Příjmy	Výdaje	Rozpočet po změně	Poznámka
5512	5156	74		07550100000000	Hasiči - PHM		-44 000,00	43 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5171	74		07550190000000	Hasiči - opravy, udržování		-26 000,00	3 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5137	74		07550230000000	Hasiči - DDHM do 40 tis. Kč		-61 000,00	56 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5169	74		07550170000000	Hasiči - služby j.n.		-8 000,00	26 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5156			07550900000000	Hasiči - PHM		44 000,00	77 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5171			07550180000000	Hasiči - opravy, udržování		26 000,00	27 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5137			07550070000000	Hasiči - DDHM do 40 tis. Kč		61 000,00	132 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5169			07550160000000	Hasiči - služby j.n.	0,00	8 000,00	29 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5137			07550070000000	Hasiči - DDHM do 40 tis. Kč		-31 000,00	101 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5139			07550080000000	Hasiči - spotřeba materiálu		-26 000,00	26 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5164			07550130000000	Hasiči - nájemné		-22 000,00	8 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5163			07550120000000	Hasiči - služby peněžních ústavů		-18 000,00	4 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5137	74		07550230000000	Hasiči - DDHM do 40 tis. Kč		31 000,00	87 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5139	74		07550260000000	Hasiči - spotřeba materiálu		68 000,00	68 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5163	74		07550270000000	Hasiči - služby peněžních ústavů		18 000,00	18 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
5512	5164	74		07550280000000	Hasiči - nájemné		22 000,00	22 000,00	Úprava rozpočtu do předpokládané výše čerpání v roce 2024
6330	4137	59			Přijaté neinvestiční transfery od města - FKŠ	487 000,00		487 000,00	škodní událost - Hněvkovského sřtecha - vichřice
6171	5171	59		07610400000000	ÚMČ - opravy udržování		487 000,00	487 000,00	škodní událost - Hněvkovského sřtecha - vichřice
6171	5171			07610250000000	ÚMČ - opravy udržování		-487 000,00	3 969 647,00	
6171	6121			07000820000000	Budovy, stavby - "Rekonstrukce a modernizace budovy hasičsky Břeclavská 12"	487 000,00	487 000,00	21 185 660,00	dodatek ke smlouvě - vícepráce
6310	2141				mezisoučet	487 000,00	487 000,00		
6171	5021			07610020000000	ÚMČ - OOV	353 000,00	100 000,00	1 713 000,00	Úroky z běžných účtů
6171	5123			07610070000000	ÚMČ - OOV		40 000,00	490 000,00	DPP, DPČ
6171	5171			07610250000000	ÚMČ - Technické zhodnocení do limitu		200 000,00	70 000,00	okna zasedacíka u pana tajemníka
6171	6121			07000820000000	Budovy, stavby - "Rekonstrukce a modernizace budovy hasičsky Břeclavská 12"	353 000,00	13 000,00	21 198 660,00	opravy po vykradení objektů ÚMČ
6330	4137	59			mezisoučet	577 000,00	577 000,00		dodatek ke smlouvě - vícepráce
6171	5011	59		07610430000000	ÚMČ - mzdy	577 000,00	577 000,00	1 064 000,00	náhrada za vyplacené odstupné SÚ v roce 2024
3111	2122			00000000000068	mezisoučet	2 000,00	2 000,00		
3111	5331			07310020000000	Příjem z odvodů PO - MŠ Kšírova		2 000,00	291 000,00	navýšení ve výši odpisů
3111	2122			00000000000149	mezisoučet	2 000,00	2 000,00		
3111	5331			07310040000000	Příjem z odvodů PO - MŠ Zelná	1 000,00	1 000,00	772 000,00	navýšení ve výši odpisů
6115	5021	98193		07981930000000	Volby - OOV	1 000,00	1 000,00	189 000,00	navýšení ve výši odpisů
6115	5169	98193		07981930000000	Volby - služby j.n.		-5 000,00	968 000,00	navýšení ve výši odpisů
					mezisoučet	0,00	0,00	167 500,00	
								25 000,00	
						1 420 000,00	1 420 000,00		
CELKEM VÝDAJE									
Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 12/2024 tedy činí 262,524.716,00 Kč.									

Brno, dne: 15.11.2024

Zpracovala: Ing. Jindra Bártová