



Materiál pro schůzi rady č. 26/2024 - bod č. 6

Dne: 24. 7. 2024

Č.j.:

Termín plnění: 20. 9. 2024

Schválil: Vladimír Vařeka

Předkládá: Ing. David Grund

Zpracoval: Jindra Bártová

Zodpovídá: Jindra Bártová

Odbor: Finanční odbor

Téma: Rozpočtové opatření č.7/2024

Hlavní/Důvodová zpráva:

Komentář rozpočtového opatření PŘÍJMY:

- neinvestiční transfer z MPSV ČR na SPOD; navýšení jednotlivých položek příjmů dle skutečného plnění rozpočtu

Komentář rozpočtového opatření VÝDAJE:

- přesun rozpočtových prostředků z investičního transferu zřízené PO – Koupaliště Brno-jih na neinvestiční příspěvek na činnost PO na opravu povrchu bazénu biotopu a na zajištění kluziště na Koupališti Brno-jih v roce 2024; přesun rozpočtových prostředků hasičů ze spotřeby materiálu na cestovné; navýšení prostředků na služby spojené se zajištěním vánočního stromu; navýšení investiční akce „Rekonstrukce a modernizace parků na území MČ Brno-jih – KD Bednářova“; navýšení neinvestiční položky na opravy a udržování majetku ÚMČ Brno-jih; navýšení investiční položky na dofinancování akce „Infokiosek – budova radnice Mariánské náměstí 13“; navýšení neinvestičních položek na výdaje spojené se zajištěním SPOD ve výši dotace a ostatní přesuny mezi položkami rozpočtové skladby dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih.

Vysvětlivky: PO – příspěvková organizace; SPOD – sociálně-právní ochrana dětí; j..n. – jinak nespecifikované; OOV – ostatní osobní výdaje; ÚZ – účelový zdroj; MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky; DDHM – drobný dlouhodobý majetek; SÚ – stavební úřad; DPČ a DPP – dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Stanoviska odborů, poradních orgánů/komisi

Materiál byl zaslán finančnímu výboru k projednání.

Návrhy usnesení

- A. RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č.7/2024 v rozsahu podle přílohy č.1. RMČ Brno-jih postupuje tento materiál Zastupitelstvu MČ Brno-jih – viz příloha.

Přílohy bodu

- 2024-26 RMČ Příloha k RO č..xlsx

Příloha k rozpočtovému opatření č.7/2024									
ODPA	POL	UZ	ORU	ORG	Název položky	Příjmy	Výdaje	Rozpočet po změně	Poznámka
3412	6951			0700042000000	"Investiční transfer zřízeným PO - Koupaliště Brno-jih"		-1 423 000,00	3 729 000,00	
3412	5331			0734001000000	Příspěvek na činnost PO neinvestiční - Koupaliště Brno-jih		1 423 000,00	8 388 000,00	zajištění kluziště r.2024 + oprava dna-bazénu
					mezisoučet	0,00	0,00		
5512	5139			0755008000000	Hasiči - všeobecný materiál		-1 000,00	94 000,00	
5512	5173			0755024000000	Hasiči - cestovné		1 000,00	1 000,00	
					mezisoučet	0,00	0,00		
0000	1341				Místní poplatek ze psů	120 000,00		370 000,00	
0000	1343				Místní poplatek z užívání veřejného prostranství	230 000,00		1 906 000,00	
2169	2212				Pokuty - stavební úřad	-40 000,00		160 000,00	zrušení SÚ na MČ k 01.07.2024
6171	2111				Přijem z poskytování služeb	321 000,00		321 000,00	prefakturace
6171	2131				Přijem z nájmu z pozemků - smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 000,00		1 000,00	prefakturace
6171	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	115 000,00		115 000,00	kulturní akce
6171	2322				Přijem z posilistických plnění	12 000,00		12 000,00	
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	121 000,00		121 000,00	dobropisy z minulých let
6409	5901	100			Nespecifikované rezervy		-776 000,00	0,00	
3745	5169			0737015000000	Vzhled obce - služby j.n.		500 000,00	11 641 000,00	MČ Brno-jih - vánoční strom
3745	6121			0710072000000	Budovy, stavby - "Rekonstrukce a modernizace parků na území MČ Brno-jih - KD Bednářova"		40 000,00	140 000,00	dofinancování projektu + analýza stromů
6171	5021			0761002000000	ÚMČ - OOV		90 000,00	390 000,00	DPP a DPČ
6171	5133			0761041000000	ÚMČ - léky a zdravotnický materiál		1 000,00	1 000,00	dobyhnutí lékárníky radnice MČ Brno-jih
6171	5164			0761020000000	ÚMČ - Nájem nebytových prostor, pozemků		3 000,00	113 000,00	navýšení ceny pronájmu o inflaci - Státní pozemkový fond
6171	5168			0761023000000	ÚMČ - služby zpracování dat na PC		10 000,00	1 015 000,00	rozšíření databáze - PERM3 - KVASAR, spol. s r.o.
6171	5171			0761025000000	ÚMČ - opravy, udržování		224 000,00	4 437 000,00	Oprava domu Černovická 2b
6171	5171	100		0761042000000	ÚMČ - opravy, udržování ÚZ 100		776 000,00	776 000,00	Oprava domu Černovická 2b
6171	6122			0700092000000	Stroje, přístroje, zvl. technická zařízení - "Infoklosek - budova radnice Mariánské náměstí 13"		12 000,00	212 000,00	dofinancování investiční akce
					mezisoučet	880 000,00	880 000,00		
4324	5011			0743001000000	SPOD - mzdy (bez ÚZ)		-431 000,00	1 159 000,00	
6409	5901				Nespecifikované rezervy		-569 000,00	449,00	
3113	5171			0731026000000	ZS Bednářova - oprava vodovodního potrubí (1. etapa)		1 000 000,00	7 610 000,00	oprava prasklého vodovodního potrubí
					mezisoučet	0,00	0,00		
0000	4116	13024			Neinvestiční přijatý transfer z MPSV ČR na SPOD	1 895 400,00			
4324	5011	13024		0743101000000	SPOD - mzdy		1 405 400,00	1 405 400,00	
4324	5031	13024		0743102000000	SPOD - sociální pojištění organizace		320 000,00	320 000,00	
4324	5032	13024		0743103000000	SPOD - zdravotní pojištění organizace		125 000,00	125 000,00	
4324	5137	13024		0743105000000	SPOD - DDHM do 40 tis. Kč		45 000,00	45 000,00	
					mezisoučet	1 895 400,00	1 895 400,00		
CELKEM VÝDAJE						2 775 400,00	2 775 400,00		
Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 7/2024 tedy činí 258,807.216,00 Kč.									
Brno, dne: 17.07.2024									
Zpracovala: Ing. Jindra Bártová									