



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/98. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 25.06.2025**

Číslo bodu: 2i

Název materiálu: 11. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2i usnesení – Rozpočtová opatření k 11. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Rada městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 11. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 ve výši 866 595 tis. Kč dle přílohy č. 1/2i tohoto usnesení za podmínky schválení 10. úpravy rozpočtu MČ Brno-sever Zastupitelstvem městské části Brno-sever konaném dne 25.06.2025.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 24.06.2025 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 20.06.2025

garance správnosti, zákonnosti materiálu			dotčené odbory		předkladatel
zpracovatel	právník	vedoucí odboru			
Ing. Denisa Janková	JUDr. Daniela Morávková	Bc. Renáta Čechová, DiS.	odbor jméno	odbor jméno	Mgr. Martin Maleček

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet. Dle § 102 odst. 2 písm. a) je radě obce vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce 9/13. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever konaným dne 19.06.2024 byla Radě městské části Brno-sever svěřena pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v tomto rozsahu:

- zapojení finančních prostředků z veřejných rozpočtů do rozpočtu městské části Brno-sever, čímž se zvýší, případně sníží celkový objem rozpočtu včetně převodu zůstatku prostředků do následujících let v případě jejich nevyčerpání v rozpočtovém roce,
- přesun rozpočtových prostředků mezi položkami v rámci jednoho paragrafu rozpočtové skladby,
- přesun rozpočtových prostředků z odvětvového odboru na odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku se zachováním účelu a výše prostředků.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5 – 6.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 11. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025**Tabulková část:**

v tis. Kč

PŘÍJMY 2025	UR 2025	úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Daňové příjmy » celkem	21 926	0	21 926
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce (činnost hlavní)	2 489		2 489
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce (činnost podnikatelská)	12 566		12 566
1341 - Poplatek ze psů	1 400		1 400
1342 - Poplatek z pobytu	500		500
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000		4 000
1361 - Správní poplatky	971		971
Nedaňové příjmy » celkem	9 791	0	9 791
Odbor organizační			
6171 - Činnost místní správy	5		5
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	350		350
3612 - Bytové hospodářství	89		89
3613 - Nebytové hospodářství	18		18
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	226		226
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	20		20
6171 - Činnost místní správy	250		250
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 062		3 062
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	13		13
Odbor sociálních věcí a školství			
3111 - Předškolní zařízení	4		4
3113 - Základní školy	2 085		2 085
3399 - Ostatní záležitosti kultury	10		10
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20		20
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	56		56
Odbor životního prostředí			
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250		250
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6		6
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6		6
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	100		100
3613 - Nebytové hospodářství	1 000		1 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 191		2 191

v tis. Kč

PŘÍJMY 2025	UR 2025	úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Přijaté transfery » celkem	24 725	21 731	46 456
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 180		2 180
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 746		16 746
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	9 820	9 820
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	70		70
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 629	11 911	17 540
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	100		100
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	529 685	0	529 685
Odbor finanční			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 100		1 100
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	295 764		295 764
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	59 017		59 017
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	124 152		124 152
4132 - Převody z ostatních vlastních fondů	1 000		1 000
4137 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	47 560		47 560
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	1 092		1 092
Financování » celkem	258 737	0	258 737
8115 - Financování	258 737		258 737
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	844 864	21 731	866 595

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2025	UR 2025	úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	9 111	9 111
6112 - Zastupitelstva obcí	10 785		10 785
6171 - Činnost místní správy	59 745		59 745
6171 - Činnost místní správy - informatika	3 500		3 500
Odbor organizační » celkem	74 030	9 111	83 141
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 450		1 450
3612 - Bytové hospodářství	35		35
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	15	709	724
5212 - Ochrana obyvatelstva	592		592
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 980		3 980
6114 - Volby do Parlamentu ČR	2 180		2 180
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	4 845		4 845
6171 - Činnost místní správy	13 928	0	13 928
Odbor vnitřních věcí » celkem	27 225	709	27 934
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	194		194
6399 - Ostatní finanční operace	2 709		2 709
Odbor finanční » celkem	2 983	0	2 983
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	342 143	11 911	354 054
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	21 626		21 626
Odbor bydlení » celkem	363 769	11 911	375 680

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2025	UR 2025	úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Odbor sociálních věcí a školství			
3111 - Předškolní zařízení	16 685		16 685
3113 - Základní školy	52 452		52 452
3314 - Činnosti knihovnické	80		80
3319 - Ostatní záležitosti kultury	35		35
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	19 212		19 212
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	535		535
3419 - Ostatní sportovní činnost	850		850
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	953		953
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	16		16
3632 - Pohřebnictví	350		350
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75		75
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	855		855
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	450		450
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	890		890
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	93 438	0	93 438
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	4 350		4 350
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 030		11 030
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	106		106
2223 - Bezpečnost silničního provozu	32		32
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600		600
2333 - Úpravy drobných vodních toků	320		320
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 745		10 745
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 722		4 722
3729 - Ostatní nakládání s odpady	1 000		1 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	92 711		92 711
Odbor životního prostředí » celkem	125 686	0	125 686
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 850		19 850
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300		300
3111 - Předškolní zařízení	49 000		49 000
3113 - Základní školy	46 955		46 955
3392 - Zájmová činnost v kultuře	3 000		3 000
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	15 053		15 053
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 912		14 912
6171 - Činnost místní správy	8 648		8 648
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	157 733	0	157 733
Výdaje MČ Brno-sever celkem	844 864	21 731	866 595

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor organizační

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

9 111 tis. Kč	4116 – neinvestiční transfer z MPSV ČR na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc » zvýšení rozpočtu ve výši 9 111 tis. Kč

6 645 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 648 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
598 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
220 tis. Kč	5139 – nákup materiálu (informatika)

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků ve výši 9.111.000 Kč na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

709 tis. Kč	4116 – neinvestiční transfer z MPSV ČR na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc » zvýšení rozpočtu ve výši 709 tis. Kč

25 tis. Kč	5132 – ochranné pomůcky
2 tis. Kč	5133 – léky a zdravotnický materiál
12 tis. Kč	5136 – knihy a obdobné listinné informační prostředky
10 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
30 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
20 tis. Kč	5151 – studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
170 tis. Kč	5152 – teplo
140 tis. Kč	5154 – elektrická energie
16 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
8 tis. Kč	5161 – poštovní služby
40 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
120 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
55 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
61 tis. Kč	5173 – cestovné

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků ve výši 708.600 Kč na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

§ 6171 – Činnost místní správy » přerozdělení rozpočtu ve výši 352 tis. Kč

-52 tis. Kč	5133 – léky a zdravotnický materiál
150 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-100 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
-50 tis. Kč	5151 – studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
202 tis. Kč	5152 – teplo
-70 tis. Kč	5153 – plyn
-80 tis. Kč	5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přerozdělení provozních finančních prostředků dle pokynu odboru.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

11 911 tis. Kč	4213 – investiční přijaté transfery ze státních fondů (transfer Státního fondu životního prostředí České republiky z programu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu za zrealizované akce na nemovité věci)
----------------	---

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 11 911 tis. Kč

11 911 tis. Kč	6121 – stavby
----------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků na investiční akce o přijaté transfery ze SFŽP.