



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno -sever

**9/100. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 23.07.2025**

Číslo bodu: 2u

Název materiálu: 13. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025

Obsah: důvodová zpráva

příloha č. 1/2u usnesení – Rozpočtová opatření k 13. 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 13. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 ve výši 868 144 tis. Kč dle přílohy č. 1/2u tohoto usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 22.07.2025 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 15.07.2025

garance správnosti, zákonnosti materiálu			dotčené odbory		předkladatel
zpracovatel	právník	vedoucí odboru			
Ing. Denisa Janková	Mgr. Jitka Hanáková	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.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 13. 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	46 456	1 549	48 005
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 180	1 483	3 663
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 746		16 746
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 820		9 820
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	70	66	136
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	17 540		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	866 595	1 549	868 144

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	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	83 141	0	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	724		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	1 483	3 663
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	4 845		4 845
6171 - Činnost místní správy	13 928		13 928
Odbor vnitřních věcí » celkem	27 934	1 483	29 417
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	354 054		354 054
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	21 626		21 626
Odbor bydlení » celkem	375 680	0	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	66	19 278
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	0	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	66	93 504
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	866 595	1 549	868 144

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

1 483 tis. Kč	4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy (volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky)
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR » zvýšení rozpočtu ve výši 1 483 tis. Kč

20 tis. Kč	5019 – refundace
900 tis. Kč	5021 – odměny členům OVK, dohody
82 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení
30 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění
90 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
20 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
3 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
3 tis. Kč	5161 – poštovní služby
5 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
320 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
5 tis. Kč	5173 - cestovné
5 tis. Kč	5175 - pohoštění

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutý transfer na úhradu výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dle pokynu odboru vnitřních věcí.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor sociálních věcí a školství

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

66 tis. Kč	4122 – neinvestiční přijaté transfery od kraje (Senior Point)
------------	---

Výdaje » úprava

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » zvýšení rozpočtu ve výši 66 tis. Kč

66 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků o poskytnutý neinvestiční transfer z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Senior Point ve výši 66 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví » přerozdělení rozpočtu ve výši 350 tis. Kč

350 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-350 tis. Kč	5811 – výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší požadavek MMB na změnu rozpočtového zařazení výdajů za sociální pohřby.