



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/81. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 22.01.2025**

Číslo bodu: 2v

Název materiálu: 1. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2v usnesení – Rozpočtové opatření k 1. 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 1. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 ve výši 613 241 tis. Kč dle přílohy č. 1/2v tohoto usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 21.01.2025 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 20.01.2025

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 1. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2025	SR 2025	1. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Daňové příjmy » celkem	11 871	0	11 871
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hlavní činnost	5 000		5 000
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	6 630	0	6 630
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	2 000		2 000
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	13		13
Odbor sociálních věcí a školství			
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	SR 2025	1. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Přijaté transfery » celkem	16 746	2 180	18 926
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	2 180	2 180
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 746		16 746
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	437 670	0	437 670
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	273 856	3 900	277 756
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	42 714	-3 900	38 814
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 100		1 100
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	120 000		120 000
Financování » celkem	134 348	3 796	138 144
8115 - Financování	134 348	3 796	138 144
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	607 265	5 976	613 241

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2025	SR 2025	1. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Odbor organizační			
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	0	74 030
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 450		1 450
3612 - Bytové hospodářství	35		35
5212 - Ochrana obyvatelstva	592		592
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 810		3 810
6114 - Volby do Parlamentu ČR	0	2 180	2 180
6118 - Volba prezidenta republiky	0		0
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	4 845		4 845
6171 - Činnost místní správy	19 700		19 700
Odbor vnitřních věcí » celkem	30 632	2 180	32 812
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6399 - Ostatní finanční operace	220		220
Odbor finanční » celkem	300	0	300
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	205 387		205 387
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	14 626		14 626
Odbor bydlení » celkem	220 013	0	220 013

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2025	SR 2025	1. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Odbor sociálních věcí a školství			
3111 - Předškolní zařízení	16 680		16 680
3113 - Základní školy	50 266		50 266
3314 - Činnosti knihovnické	80	0	80
3319 - Ostatní záležitosti kultury	35		35
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	16 702		16 702
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	435		435
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	839	16	855
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	450		450
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	710		710
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	88 441	16	88 457
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	7 445		7 445
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 316		4 316
3729 - Ostatní nakládání s odpady	1 000		1 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	78 137	700	78 837
Odbor životního prostředí » celkem	107 406	700	108 106
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 350		11 350
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300		300
3111 - Předškolní zařízení	30 308	938	31 246
3113 - Základní školy	23 150	962	24 112
3631 - Veřejné osvětlení	15		15
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	14 206		14 206
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 114	1 180	8 294
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	86 443	3 080	89 523
Výdaje MČ Brno-sever celkem	607 265	5 976	613 241

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

2 180 tis. Kč	4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy (doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky)
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR » zvýšení rozpočtu ve výši 2 180 tis. Kč

40 tis. Kč	5019 – refundace
1 600 tis. Kč	5021 – odměny členům OVK, dohody
50 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení
30 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění
40 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
6 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
5 tis. Kč	5161 – poštovní služby
20 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
380 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
5 tis. Kč	5173 - cestovné
4 tis. Kč	5175 - pohoštění

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

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor sociálních věcí a školství

Příjmy » úprava

Financování

16 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
------------	---

Výdaje » úprava

§ 3314 – Činnosti knihovnické » přerozdělení rozpočtu ve výši 30 tis. Kč

-80 tis. Kč	5194 – věcné dary
80 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku KJM na pořízení knižního fondu poboček Brno-sever.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob » zvýšení rozpočtu ve výši 16 tis. Kč

12 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
3 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků projektu „Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Criticale Time Intervention“ o zůstatek z předchozího období ve výši 15.889 Kč.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Financování

700 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
-------------	---

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

3 900 tis. Kč	4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi
-3 900 tis. Kč	4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší změnu položkového zařazení poskytnutých účelových transferů v rámci postoupených příjmů na Čertovu rokli, V. etapa, 2.část a na rekonstrukci kontejnerových stání pro období 2025.

Výdaje » úprava

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 700 tis. Kč

700 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
-------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků o zůstatek v předešlém období poskytnutého neinvestičního transferu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 700 tis. Kč (Husovický kopec – Adaptační opatření pro zadržení vody a obnova komunikací, II. etapa).

Rozpočtové opatření č. 4 – odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku

Příjmy » úprava

Financování

3 080 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 938 tis. Kč

319 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
371 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
248 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší zvýšení finančních prostředků o zůstatek v předešlém období poskytnutého účelového neinvestičního transferu na projekt „MŠ Šrámkova 14 – oprava školní zahrady“ ve výši 938.206,44 Kč.

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 962 tis. Kč

962 tis. Kč	6121 – stavby
-------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší zvýšení finančních prostředků o zůstatek v předešlém období poskytnutého účelového investičního transferu na projekt „MŠ Nejedlého 13 – rekonstrukce školní zahrady“ ve výši 962.195,39 Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 1 180 tis. Kč

1 180 tis. Kč	6121 – stavby
---------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší zvýšení finančních prostředků o zůstatek v předešlém období poskytnutého účelového investičního transferu na vybudování Komunitní zahrady na ulici Bieblova.