



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/85. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 19.02.2025**

Číslo bodu: 2aj

Název materiálu: 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2aj usnesení – Rozpočtová opatření k 2. 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 2. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 ve výši 615 239 tis. Kč dle přílohy č. 1/2aj tohoto usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 18.02.2025 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 07.02.2025

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 2. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2025	UR 2025	2. 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	UR 2025	2. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Přijaté transfery » celkem	18 926	0	18 926
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
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	437 670	1 998	439 668
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	277 756	1 095	278 851
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	38 814	903	39 717
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	138 144	0	138 144
8115 - Financování	138 144		138 144
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	613 241	1 998	615 239

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2025	UR 2025	2. 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	0	3 810
6114 - Volby do Parlamentu ČR	2 180	0	2 180
6118 - Volba prezidenta republiky	0		0
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	4 845		4 845
6171 - Činnost místní správy	19 700	-6 200	13 500
Odbor vnitřních věcí » celkem	32 812	-6 200	26 612
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	UR 2025	2. 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		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	855		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	88 457	0	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	78 837	1 998	80 835
Odbor životního prostředí » celkem	108 106	1 998	110 104
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	31 246		31 246
3113 - Základní školy	24 112		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	8 294		8 294
6171 - Činnost místní správy	0	6 200	6 200
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	89 523	6 200	95 723
Výdaje MČ Brno-sever celkem	613 241	1 998	615 239

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Výdaje » úprava

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část » přerozdělení rozpočtu ve výši 10 tis. Kč

-10 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
10 tis. Kč	5172 – podlimitní programové vybavení

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení provozních prostředků dle pokynu odboru k zajištění akceschopnosti JSDH (prodloužení softwarových licencí výjezdových tabletů).

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR » přerozdělení rozpočtu ve výši 38 tis. Kč

-38 tis. Kč	5021 – odměny členům OVK, dohody
36 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení
2 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení poskytnutých provozních prostředků na zabezpečení voleb.

§ 6171 – Činnost místní správy » snížení rozpočtu ve výši 6 200 tis. Kč

-6 200 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
----------------	------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun finančních prostředků alokovaných na rekonstrukci ZTI v budově úřadu městské části na Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku, v jehož kompetenci bude zadání i realizace zakázky.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 095 tis. Kč	4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi
903 tis. Kč	4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi

Výdaje » úprava

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 1 998 tis. Kč

1 095 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
903 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků o poskytnuté transfery ve výši 1 095 tis. Kč (Čertova rokle – 5. etapa, první část – obnova části páteřní komunikace) a ve výši 903 tis. Kč (Husovický kopec – 1. etapa adaptačních opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníku pro pěší).

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 6 200 tis. Kč

6 200 tis. Kč	6121 – stavby
---------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun finančních prostředků alokovaných na rekonstrukci ZTI v budově úřadu městské části z Odboru vnitřních věcí.