



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/89. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 19.03.2025**

Číslo bodu: 2h

Název materiálu: 4. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2h usnesení – Rozpočtová opatření k 4. 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 4. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 ve výši 771 345 tis. Kč dle přílohy č. 1/2h tohoto usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 18.03.2025 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 07.03.2025

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 4. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2025	UR 2025	4. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Daňové příjmy » celkem	11 871	0	11 871
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	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	6 710	0	6 710
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			
3113 - Základní školy	80		80
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	4. 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	481 912	4 900	486 812
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	278 851		278 851
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	39 717	4 900	44 617
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 100		1 100
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	124 152		124 152
4137 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	37 000		37 000
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	1 092		1 092
Financování » celkem	247 026	0	247 026
8115 - Financování	247 026		247 026
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	766 445	4 900	771 345

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2025	UR 2025	4. 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	2 180		2 180
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	4 845		4 845
6171 - Činnost místní správy	13 500	-632	12 868
Odbor vnitřních věcí » celkem	26 612	-632	25 980
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	324 954		324 954
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	21 626		21 626
Odbor bydlení » celkem	346 580	0	346 580

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2025	UR 2025	4. úprava rozpočtu	UR 2025 po změně
Odbor sociálních věcí a školství			
3111 - Předškolní zařízení	16 680		16 680
3113 - Základní školy	50 441		50 441
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	0	450
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	710		710
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	88 632	0	88 632
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	10 445		10 445
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	87 410		87 410
Odbor životního prostředí » celkem	119 679	0	119 679
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 350		13 350
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300		300
3111 - Předškolní zařízení	34 016		34 016
3113 - Základní školy	27 884	4 900	32 784
3392 - Zájmová činnost v kultuře	5 500		5 500
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	15 053		15 053
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 294		8 294
6171 - Činnost místní správy	6 200	632	6 832
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	110 612	5 532	116 144
Výdaje MČ Brno-sever celkem	766 445	4 900	771 345

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor sociálních věcí a školství

Výdaje » úprava

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace) » přerozdělení rozpočtu ve výši 38 tis. Kč

-15 tis. Kč	5221 – neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem
38 tis. Kč	5222 – neinvestiční transfery spolkům
-3 tis. Kč	5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
-20 tis. Kč	5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přerozdělení finančních prostředků na poskytnutí neinvestičních dotací na základě rozhodnutí Rady městské části Brno-sever ze dne 05.02.2025.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor vnitřních věcí

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » snížení rozpočtu ve výši 632 tis. Kč

-454 tis. Kč	5152 – teplo
-500 tis. Kč	5161 – poštovní služby
322 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků takto:

- 454 tis. Kč – přesun z položky 5152 na položku 5171,
- 500 tis. Kč – přesun z položky 5161 na položku 5171,
- 954 tis. Kč – zvýšení položky 5171 (oprava havárie ležaté kanalizace v suterénu budovy ÚMČ),
- 632 tis. Kč – snížení položky 5171 (přesun na ODRIM).

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

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

4 900 tis. Kč	4251 - investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 4 900 tis. Kč

1 800 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
3 100 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutí investičních transferů městské části a přesun finančních prostředků v rámci paragrafu:

- 3 000 tis. Kč – ZŠ a MŠ Zemědělská – PD na zateplení, výměnu otvorových výplní Zemědělská 29,
- 1 900 tis. Kč – ZŠ a MŠ Milénova – PD na zateplení budovy, výměny otvorových výplní, zastřešení schodiště a rekonstrukci střechy MŠ Loosova,
- 1 800 tis. Kč – přesun z položky 6121 na položku 5171 (ZŠ a MŠ nám. Republiky – rekonstrukce budovy Cacovická).

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 632 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků z OVV na ODRIM, který bude dle směrnice č. 6/2024 Postup při zadávání VZ zadávat a realizovat zakázku oprava 4NP.