



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/94. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 14.05.2025**

Číslo bodu: 2b

Název materiálu: 8. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2b usnesení – Rozpočtová opatření k 8. 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 8. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2025 ve výši 792 168 tis. Kč dle přílohy č. 1/2b tohoto usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 13.05.2025 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 05.05.2025

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.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 8. 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	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	7 291	0	7 291
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	2 562		2 562
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	13		13
Odbor sociálních věcí a školství			
3111 - Předškolní zařízení	4		4
3113 - Základní školy	85		85
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	23 644	0	23 644
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
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 718		4 718
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	499 996	0	499 996
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	281 335		281 335
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	54 617		54 617
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	124 152		124 152
4132 - Převody z ostatních vlastních fondů	700		700
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	247 306	2 060	249 366
8115 - Financování	247 306	2 060	249 366
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	790 108	2 060	792 168

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2025	UR 2025	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	13 428	0	13 428
Odbor vnitřních věcí » celkem	26 540	0	26 540
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	330 372		330 372
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	21 626		21 626
Odbor bydlení » celkem	351 998	0	351 998

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	50 447		50 447
3314 - Činnosti knihovnické	80		80
3319 - Ostatní záležitosti kultury	35		35
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	16 712		16 712
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	88 933	0	88 933
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	2 060	89 470
Odbor životního prostředí » celkem	119 679	2 060	121 739
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	46 500		46 500
3113 - Základní školy	32 784		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	6 832		6 832
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	128 628	0	128 628
Výdaje MČ Brno-sever celkem	790 108	2 060	792 168

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » přerozdělení rozpočtu ve výši 14 tis. Kč

-14 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
14 tis. Kč	5192 – poskytnuté náhrady

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků z důvodu regresní úhrady nákladů ve výši 63.580,32 Kč ve věci nesprávného úředního postupu ÚMČ Brno-sever Odboru stavebního (Jiřina Švehlová).

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Financování

2 060 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2024)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » přerozdělení rozpočtu ve výši 2 500 tis. Kč

-2 500 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
2 500 tis. Kč	6351 – investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků zřízené příspěvkové organizaci na pořízení investičního vybavení pro správu a údržbu území městské části.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 2 060 tis. Kč

2 060 tis. Kč	6121 – stavby
---------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků projektu „Husovický kopec“ o zůstatek z předchozího období ve výši 2.059.886,82 Kč