

Bod programu č.: 8

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2025

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 13/2025.

Rada na své 90/IX. schůzi pod bodem programu č. 5 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 13/2025, které tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2025

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

rozpočtové opatření č. 13/2025, které tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 10.12.2025

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Statutární město Brno - městská část Brno-Tuřany
Rozpočtové opatření č. 13/2025
v Kč / pro ZMČ/

PŘÍJMY					
Poř. číslo	Paragraf Položka		Původní stav	navržená změna	Upravený stav
1	4116	Neinvestiční přijaté transfery z MV ČR (ÚZ 14004)	0	11 561	11 561
2	4116	Neinvestiční přijaté transfery z MPSV ČR (ÚZ 13024)	911 900	24 663,81	936 563,81
3	6310/2141	Příjmy z úroků	1 218 000	235 000	1 453 000
4	6330/4137	Neinvestiční transfer od města - projekty participativního rozpočtu (ÚZ 54, ORG 9380)	0	600 000	600 000
5	6330/4251	Účelová přijatá dotace od SMB - PD polyfunkční dům Tuřany (ÚZ 69, ORG 3009)	3 000 000	-3 000 000	0
celkem příjmy				-2 128 775,19	
zapojení zůstatku roku 2024 - pol. 8115			53 312 893	-24 663,81	53 288 229,19
z toho: ÚZ 13024 (doplatek dotace SPOD za rok 2024)			0	-24 663,81	-24 663,81
celkem příjmy + financování				-2 153 439	
VÝDAJE					
Poř. číslo	Paragraf Položka	Název položky	Původní stav	navržená změna	Upravený stav
		Kultura			
1	3399/5137	DDHM	20 000	600 000	620 000
		z toho: Obnovení tradic Brněnska - projekt particip. rozpočtu (ÚZ 54, ORG 9380)	0	600 000	600 000
		Nebytové prostory			
2	3613/6121	PD polyfunkční dům Tuřany	3 300 000	-3 000 000	300 000
		z toho: ÚZ 69, ORG 3009	3 000 000	-3 000 000	0
		Sociálně-právní ochrana dětí			
3	4324/5011	Platy zaměstnanců ÚMČ	625 000	70 000	695 000
4	4324/5031	Odvod sociálního pojištění	145 000	18 000	163 000
5	4324/5032	Odvod zdravotního pojištění	57 000	7 000	64 000
6	4324/5139	Nákup materiálu (ÚZ 13024)	16 000	-3 500	12 500
7	4324/5169	Nákup služeb (ÚZ 13024)	11 000	3 500	14 500
		Dobrovolní hasiči			
8	5512/5139	JSDH Holásky - nákup materiálu	61 578	7 561	69 139
		z toho: ÚZ 14004	0	5 961	5 961
9	5512/5156	JSDH Holásky - nákup pohonných hmot	14 326	4 000	18 326
		z toho: ÚZ 14004	0	4 000	4 000
10	5512/5167	JSDH Holásky - školení	10 000	1 600	11 600
		z toho: ÚZ 14004	0	1 600	1 600
11	5512/5167	JSDH Holásky - školení	11 600	-1 600	10 000
		Úřad			
12	6171/5019	Refundace mezd-přestupky	360 000	140 000	500 000
				-2 153 439	

Toto rozpočtové opatření ne/bylo schváleno na 22./IX. zasedání ZMČ dne 18.12.2025.

Tímto RO č. 13/2025 se příjmy snížily o 2 128 775,19 Kč, tj. na 92 637 634,81 Kč a výdaje se snížily o 2 153 439 Kč. tj. na 145 925 864 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 53 288 229,19 Kč a je kryt položkou financování.

Stav ve FRR je 1 000 tis. Kč.

Brno, 8.12.2025

Vypracoval: Hornoch

Za MČ Brno-Tuřany:

Důvodová zpráva

Příjmy:

- 1 přijetí dotace z MV - GŘ HZS určené na odbornou přípravu, zásahy a vybavení pro JSDH Brno-Holásky
- 2 přijetí doplatku z roku 2024 na sociálně-právní ochranu dětí
- 3 zapojení prostředků z úroků na bankovních účtech do rozpočtu
- 4 přijetí dotace na projekt participativního rozpočtu – Obnova tradic Brněnska
- 5 stažení transferu poskytnutého od města z rozpočtu a následně jeho přesun do následujícího roku (zařazení zpět do rozpočtu proběhne pravděpodobně v únoru 2026)

Financování:

převedení doplatku z roku 2024 na sociálně-právní ochranu dětí do rezervy

Výdaje:

- 1 zapojení dotace na projekt participativního rozpočtu – Obnova tradic Brněnska (nákup krojů)
- 2 stažení transferu na Novostavbu polyfunkčního domu z rozpočtu (zařazení zpět do rozpočtu proběhne pravděpodobně v únoru 2026)
- 3-5 navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí nad rámec poskytnutého transferu z MPSV ČR, následně budeme žádat v rámci finančního vypořádání o doplatek transferu podle skutečně realizovaných výdajů
- 6-7 přesun finančních prostředků na základě činnosti oddělení sociální péče (úhrada případové konference)
- 8-11 zapojení dotace z MV – GŘ HZS na odbornou přípravu, zásahy a vybavení pro JSDH Brno-Holásky do rozpočtu, přesun peněz ze školení na nákup materiálu v rámci rozpočtu jednotky
- 12 přesun finančních prostředků na refundaci mzdových nákladů městské části Brno-Jih za provádění přestupkové agendy