



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 18.09.2024**

Číslo bodu: 10

Název materiálu: 15. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva

příloha č. 1/10 usnesení – Rozpočtová opatření k 15. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 15. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 694 126 tis. Kč dle přílohy č. 1/10 tohoto usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor ZMČ Brno-sever – 03.09.2024 a doporučil ZMČ Brno-sever materiál schválit.

Předkládá	Rada městské části Brno-sever		Počet listů materiálu	5
Zpracoval	Ing. Denisa Janková		Přílohy k usnesení	1
Vedoucí odboru	Bc. Renáta Čechová, DiS.			
Kontrola	Mgr. Michal Lipovský			

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet. Rozpočet městské části Brno-sever na rok 2024 byl schválen 9/9. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 13.12.2023.

Předkládaná patnáctá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu v celkové výši 3.426 tis. Kč.

Příjmy:

Součástí příjmové strany rozpočtu jsou obecné příjmy z finančních operací - úroky (1.094 tis. Kč), dále přijaté sankční platby (645 tis. Kč), investiční transfer ze SFŽP (1.610 tis. Kč) a také přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – přeplatky z minulých let (77 tis. Kč).

Výdaje:

Výdajová strana rozpočtu u odboru vnitřních věcí se zvyšuje o celkově 32 tis. Kč, u odboru bydlení činí 2.255 tis. Kč. Odbor životního prostředí navyšuje rozpočet výdajů celkově o 1.062 tis. Kč a odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku o částku 77 tis. Kč.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5 – 7 v rámci jednotlivých rozpočtových opatření.

[Rada městské části Brno-sever projednala 15. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 na 9/67. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 04.09.2024.](#)

Rada městské části Brno-sever

Schváleno: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Mgr. Martin Maleček	Ing. Martin Cibula	Mgr. Martin Basel	Mgr. Martin Glogar	David Jedlinský	Mgr. Miloslav Králíček	PhDr. Karla Hofmannová	Ing. Erik Měkyna	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Tomáš Kohoutek
pro	pro	---	pro	pro	pro	---	pro	pro	pro

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-sever

Schváleno: 4 pro 0 proti 0 se zdržel

Ing. Libor Kučera	Vítězslav Mader	Ing. Aleš Medek	Mgr. František Novák	Ing. Petr Pfléger	Mgr. Jakub Zezula
pro	pro	pro	---	pro	---

Rozpočtová opatření (dále RO) k 15. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	15. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Daňové příjmy » celkem	22 541	0	22 541
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hospodářská činnost (bytový fond)	13 895		13 895
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hlavní činnost	1 095		1 095
1341 - Poplatek ze psů	1 400		1 400
1342 - Poplatek z pobytu	500		500
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500		4 500
1361 - Správní poplatky	1 151		1 151
Nedaňové příjmy » celkem	7 451	1 816	9 267
Odbor organizační			
6171 - Činnost místní správy	5		5
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	300		300
3612 - Bytové hospodářství	116		116
3613 - Nebytové hospodářství	18		18
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	209		209
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	20		20
6171 - Činnost místní správy	300		300
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 100	1 094	3 194
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	116		116
6171 - Činnost místní správy	1		1
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	114	645	759
Odbor sociálních věcí a školství			
3113 - Základní školy	13		13
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	9		9
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20		20
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	49		49
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	106		106
Odbor školství a kultury			
3113 - Základní školy	5		5
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	28		28
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	134		134
3613 - Nebytové hospodářství	1 200		1 200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 283		2 283
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0	77	77
6171 - Činnost místní správy	19		19

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	15. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	35 955	1 610	37 565
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 460		1 460
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 049		23 049
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 254		11 254
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	192		192
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 610	1 610
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	468 482	0	468 482
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	244 426		244 426
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	50 070		50 070
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	642		642
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	138 184		138 184
4137 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	35 160		35 160
Financování » celkem	156 271	0	156 271
8115 - Financování	156 271		156 271
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	690 700	3 426	694 126

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	15. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	7 515		7 515
6112 - Zastupitelstva obcí	10 365		10 365
6171 - Činnost místní správy	68 630		68 630
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 469		4 469
6171 - Činnost místní správy - informatika	3 200		3 200
Odbor organizační » celkem	94 179	0	94 179
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 424	26	1 450
3612 - Bytové hospodářství	35		35
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	55		55
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	680		680
5212 - Ochrana obyvatelstva	424		424
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 699	0	3 699
6117 - Volby do Evropského parlamentu	1 460		1 460
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 199		5 199
6171 - Činnost místní správy	24 001	6	24 007
Odbor vnitřních věcí » celkem	37 177	32	37 209
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	623		623
6399 - Ostatní finanční operace	220		220
6399 - Ostatní finanční operace (daň z příjmů)	1 095		1 095
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	594		594
Odbor finanční » celkem	2 612	0	2 612
Odbor stavební			
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0		0
Odbor stavební » celkem	0	0	0
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	259 467	-15 745	243 722
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306	18 000	33 306
Odbor bydlení » celkem	274 773	2 255	277 028

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	15. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor sociálních věcí a školství			
3111 - Předškolní zařízení	14 554		14 554
3113 - Základní školy	35 778		35 778
3319 - Ostatní záležitosti kultury	28		28
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	8 052		8 052
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	427		427
3419 - Ostatní sportovní činnost	430		430
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	597		597
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	16		16
3632 - Pohřebnictví	350		350
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75		75
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	410		410
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	1 198		1 198
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	350		350
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	400		400
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	101		101
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	62 766	0	62 766
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 430		10 430
2223 - Bezpečnost silničního provozu	32		32
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500		500
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 195		7 195
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 760		3 760
3729 - Ostatní nakládání s odpady	600		600
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	73 686	900	74 586
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 040	162	1 202
Odbor životního prostředí » celkem	100 689	1 062	101 751
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	4 058		4 058
3113 - Základní školy	15 359		15 359
3314 - Činnosti knihovnické	30		30
3319 - Ostatní záležitosti kultury	2		2
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	7 864		7 864
3419 - Ostatní sportovní činnost	420		420
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	299		299
Odbor školství a kultury » celkem	28 032	0	28 032
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 429		6 429
2223 - Bezpečnost silničního provozu	100		100
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3111 - Předškolní zařízení	7 322		7 322
3113 - Základní školy	46 501		46 501
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	17 866	77	17 943
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 154		12 154
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	90 472	77	90 549
Výdaje MČ Brno-sever celkem	690 700	3 426	694 126

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

Odbor finanční § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

32 tis. Kč	2141 – příjmy z úroků
------------	-----------------------

Výdaje » úprava

§ 3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků » zvýšení rozpočtu ve výši 26 tis. Kč

26 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků dle pokynu odboru s ohledem na zvýšení sazby daně z přidané hodnoty z původních 10 % na 12 %. Navýšení bude hrazeno z lepšího plnění příjmů.

§ 5512 – Požární ochrana » přerozdělení rozpočtu ve výši 36 tis. Kč

-6 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
30 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
-30 tis. Kč	5153 – plyn
6 tis. Kč	5175 – pohoštění

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení provozních finančních prostředků dle pokynu odboru z důvodu nákupu nutného vybavení a občerstvení vzhledem ke zvýšenému počtu výjezdů.

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

6 tis. Kč	5362 – platby daní státnímu rozpočtu
-----------	--------------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků dle pokynu odboru na soudní poplatky. Navýšení bude hrazeno z lepšího plnění příjmů.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

1 610 tis. Kč	4213 – investiční přijaté transfery ze státních fondů (transfer Státního fondu životního prostředí České republiky z programu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu za zrealizovanou akci na nemovité věci Jana Svobody 506/15)
---------------	--

§ 3612 – Bytové hospodářství

645 tis. Kč	2212 – příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob (sankce dle smlouvy o dílo)
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 2 255 tis. Kč

2 255 tis. Kč	6121 – stavby
---------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků na rekonstrukci bytových jader.

§ 3612 – Bytové hospodářství » snížení rozpočtu ve výši 18 000 tis. Kč

-18 000 tis. Kč	5341 – převody vlastním fondům podnikatelské činnosti
-----------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přeúčtování poskytnuté bezúročné zápůjčky z Fondu rezerv a rozvoje města Brna dle požadavku MMB.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

18 000 tis. Kč	5341 – převody vlastním fondům podnikatelské činnosti
----------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přeúčtování poskytnuté bezúročné zápůjčky z Fondu rezerv a rozvoje města Brna dle požadavku MMB.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

Odbor finanční § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 062 tis. Kč	2141 – příjmy z úroků
---------------	-----------------------

Výdaje » úprava

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 900 tis. Kč

900 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na zajištění údržby zeleně ve výši 500 tis. Kč a na zpracování projektu parku u vozovny v Husovicích ve výši 400 tis. Kč. Navýšení bude hrazeno z lepšího plnění příjmů.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

162 tis. Kč	5347 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje
-------------	---

Zdůvodnění: Jde o spoluúčast MČ Brno-sever na projektu „Revitalizace parku Marie Restituty – I. etapa – zeleň“. Bude hrazeno z lepšího plnění příjmů.

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

Příjmy » úprava

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » zvýšení rozpočtu ve výši 77 tis. Kč

77 tis. Kč	2324 – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatky energií z minulých let)
------------	--

Výdaje » úprava

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » zvýšení rozpočtu ve výši 77 tis. Kč

77 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na zpracování PD na opravu nádražní budovy v areálu Svitavského nábreží.