



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 16.10.2024**

Číslo bodu: 2

Název materiálu: 17. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2 usnesení – Rozpočtová opatření k 17. 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 17. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 700 027 tis. Kč dle přílohy č. 1/2 tohoto usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor ZMČ Brno-sever – 15.10.2024 a stanovisko bude sděleno ústně.

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				

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 sedmnáctá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu v celkové výši 1.117 tis. Kč.

Příjmy:

Součástí příjmové strany rozpočtu jsou obecné příjmy z finančních operací - úroky (570 tis. Kč), dále finanční prostředky přijaté na základě rozhodnutí Rady městské části Brno-sever ze dne 16.10.2024 o odvodu z fondu investic Základní školy a Mateřské školy Brno, Blažkova 9, příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 547 tis. Kč.

Rozhodnutím ZMB č. Z9/20 dne 15.10.2024 dojde ke změně účelu poskytnutých transferů v rámci příjmů postoupených v roce 2024 do rozpočtů městských částí ve výši 1.103 tis. Kč a ke změně zatřídění v celkové výši 2.289 tis. Kč.

Výdaje:

Výdajová strana rozpočtu u odboru vnitřních věcí se zvyšuje o 370 tis. Kč, u odboru sociálních věcí a školství o 200 tis. Kč a u odboru dopravy, rozvoje, investic a majetku o 547 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 projedná 17. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 na 9/70. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 16.10.2024.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 17. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	17. 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	9 267	1 117	10 384
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	3 194	570	3 764
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	116		116
6171 - Činnost místní správy	1		1
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	759		759
Odbor sociálních věcí a školství			
3113 - Základní školy	13	547	560
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	77		77
6171 - Činnost místní správy	19		19

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	17. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	42 349	0	42 349
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 898		2 898
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 049		23 049
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 519		11 519
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu	1 500		1 500
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	192		192
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 191		3 191
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	2 289	246 715
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	50 070	-2 289	47 781
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	698 910	1 117	700 027

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	17. 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	1 450		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
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 438		1 438
6117 - Volby do Evropského parlamentu	1 460		1 460
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 199		5 199
6171 - Činnost místní správy	24 007	370	24 377
Odbor vnitřních věcí » celkem	38 647	370	39 017
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	245 303		245 303
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	33 306		33 306
Odbor bydlení » celkem	278 609	0	278 609

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	17. 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	2 175		2 175
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
5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0	200	200
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	101		101
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	64 531	200	64 731
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	74 586		74 586
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 202		1 202
Odbor životního prostředí » celkem	101 751	0	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	1 539	8 861
3113 - Základní školy	46 501	-992	45 509
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	17 943		17 943
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 154		12 154
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	90 549	547	91 096
Výdaje MČ Brno-sever celkem	698 910	1 117	700 027

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

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

Výdaje » úprava

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část » přerozdělení rozpočtu ve výši 415 tis. Kč

34 tis. Kč	5134 – prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
220 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
35 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
-20 tis. Kč	5151 – studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
-140 tis. Kč	5153 – plyn
-105 tis. Kč	5154 – elektrická energie
-10 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
-40 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
-15 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
-60 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
50 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
-20 tis. Kč	5172 – podlimitní programové vybavení
-5 tis. Kč	5173 – cestovné
2 tis. Kč	5175 – pohoštění
74 tis. Kč	6122 – stroje, přístroje a zařízení

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení provozních prostředků ve výši 415 tis. Kč dle pokynu odboru k zajištění akceschopnosti JSDH (nákup vybavení, oprava a údržba vozidel, občerstvení u zásahů).

§ 6171 – Činnost místní správy » navýšení rozpočtu ve výši 370 tis. Kč

338 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-338 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
60 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
310 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení provozních finančních prostředků dle pokynu odboru z důvodu nákupu nutného vybavení archivu v prostorách Cejl 111. Dále pak navýšení finančních prostředků v celkové hodnotě 370 tis. na provedení geologického průzkumu stability podloží budovy úřadu ve výši 60 tis. Kč a provedení statického zajištění budovy úřadu ve výši maximální ceny do 310 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor sociálních věcí a školství

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

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

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

Výdaje » úprava

§ 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy » zvýšení rozpočtu ve výši 200 tis. Kč

100 tis. Kč	5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
100 tis. Kč	5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků určených na dary pro základní školy na Jesenicku postižené povodněmi.

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

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

2 289 tis. Kč	4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi
-2 289 tis. Kč	4251 - investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 1 539 tis. Kč

319 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
372 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
848 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

§ 3113 – Základní školy » snížení rozpočtu ve výši 1 539 tis. Kč

750 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
-2 289 tis. Kč	6121 – stavby (rekonstrukce varny a zázemí)

Zdůvodnění: R9/100. schůze Rady města Brna konaná dne 02.10.2024 doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit požadavek MČ Brno-sever na změnu účelu použití a zatřídění části investičního transferu ve výši 3 392 tis. Kč (z akce „Rekonstrukce varny a zázemí mateřské školy Nejedlého“).

Rozpis změn zatřídění pro jednotlivé akce je následující:

- „MŠ Nejedlého 13 – rekonstrukce školní zahrady“ 1 103 tis. Kč (položka 6121),
- „MŠ Loosova 11 – oprava školní zahrady“ 750 tis. Kč (položka 5171),
- „MŠ Šrámkova 14 – oprava školní zahrady“ 939 tis. Kč (319 tis. Kč 5137, 372 tis. Kč 5169 a 248 tis. Kč 5171),
- „MŠ Slavičkova 1 – oprava školní zahrady“ 600 tis. Kč (položka 5171).

Vztahuje se k § 3111 – Předškolní zařízení i k § 3113 – Základní školy.

Finanční prostředky zaslané MČ v rámci postoupených příjmů pro rok 2024 od MMB.

Zasedání č. Z9/20 ZMB se koná 15.10.2024. Výsledek projednání bude sdělen ústně na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-sever dne 16.10.2024.

Příjmy » úprava

Zdroj financování

Odbor sociálních věcí a školství

§ 3113 – Základní školy

547 tis. Kč → odvod z fondu investic zřizovateli

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 547 tis. Kč

547 tis. Kč	2122 – příjem z odvodů příspěvkových organizací
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 547 tis. Kč

547 tis. Kč	6121 – stavby (MŠ Nejedlého 13)
-------------	---------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení investičních finančních prostředků na rekonstrukci školní zahrady z důvodu odvodu z fondu investic zřizované příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace (budova MŠ Nejedlého 13) ve výši 546.936,87 Kč.

Finanční prostředky zaslané MČ jako odvod z fondu investic zřizované příspěvkové organizace.