



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 11.12.2024**

Číslo bodu: 5

Název materiálu: 19. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/5 usnesení – Rozpočtová opatření k 19. 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 19. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 692 069 tis. Kč dle přílohy č. 1/5 tohoto usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor projednal na své schůzi konané dne 26.11.2024 a doporučil ZMČ Brno-sever materiál schválit.

Předkládá	Rada městské části Brno-sever		Počet listů materiálu	4
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 devatenáctá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší snížení příjmové i výdajové strany rozpočtu v celkové výši 547 tis. Kč.

Jedná se o vrácení investičních finančních prostředků na rekonstrukci školní zahrady poskytnutých 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. Původní předpokládaný rozsah prací nebude nyní realizován v celém rozsahu.

K přerozdělení finančních prostředků dochází u odboru vnitřních věcí v celkové výši 96 tis. Kč a u odboru dopravy, rozvoje, investic a majetku v celkové výši 400 tis. Kč.

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

Rada městské části Brno-sever projednala 19. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 na 9/75. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 27.11.2024 a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Rada městské části Brno-sever

Schváleno: pro 11 proti 0 zdržel se 0

Mgr. Martin Maleček	Ing. Martin Cibula	David Jedlinský	PhDr. Karla Hofmannová	Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.	Mgr. Miloslav Králíček	Ing. Erik Měkyna	Ing. Vladimír Jandásek	Mgr. Martin Basel	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Martin Glogar
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-sever

Schváleno: pro 5 proti 0 zdržel se 0

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

Rozpočtová opatření (dále RO) k 19. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	19. 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	10 384	-547	9 837
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	3 764		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	560	-547	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	77		77
6171 - Činnost místní správy	19		19

PŘÍJMY 2024		UR 2024	19. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem		41 836	0	41 836
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		2 898		2 898
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		21 688		21 688
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		11 626		11 626
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu		1 500		1 500
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje		933		933
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 191		3 191
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem		461 584	0	461 584
Odbor finanční				
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi		244 717		244 717
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi		42 881		42 881
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		692 616	-547	692 069

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	19. 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	67 269		67 269
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	92 818	0	92 818
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	96	520
5213 - Krizová opatření	200	-96	104
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 847		3 847
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	24 377		24 377
Odbor vnitřních věcí » celkem	39 165	0	39 165
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	19. 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	200		200
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	101		101
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	64 731	0	64 731
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 430		10 430
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	106		106
2223 - Bezpečnost silničního provozu	32		32
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500		500
2333 - Úpravy drobných vodních toků	270		270
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 195		7 195
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
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	73 288		73 288
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 202		1 202
Odbor životního prostředí » celkem	100 453	0	100 453
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	-400	6 029
2223 - Bezpečnost silničního provozu	100		100
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100	400	500
3111 - Předškolní zařízení	8 861		8 861
3113 - Základní školy	40 609	-547	40 062
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	86 196	-547	85 649
Výdaje MČ Brno-sever celkem	692 616	-547	692 069

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Výdaje » úprava

§ 5213 – Krizová opatření » snížení rozpočtu ve výši 96 tis. Kč

-3 tis. Kč	5131 – potraviny
-48 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
-45 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na § 5212 – Ochrana obyvatelstva s ohledem na požadavek MMB, který vychází z výkladových stanovisek MF ČR, které použití paragrafu spojuje pouze s vyhlášením krizového stavu dle krizového zákona, ten však na našem území vyhlášen nebyl.

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva » zvýšení rozpočtu ve výši 96 tis. Kč

3 tis. Kč	5131 – potraviny
48 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
45 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší úhradu provozních nákladů spojených s povodňovou situací v září letošního roku.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku

Příjmy » úprava

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

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

Výdaje » úprava

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací » snížení rozpočtu ve výši 400 tis. Kč

-400 tis. Kč	5166 – konzultační, poradenské a právní služby
--------------	--

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě » zvýšení rozpočtu ve výši 400 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na odtahy nepojízdných vozidel z komunikací.

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

-547 tis. Kč	6121 – stavby
--------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší vrácení investičních finančních prostředků na rekonstrukci školní zahrady poskytnutých 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. Vysoutěžená nabídka byla nižší než původní předpokládaný objem finančních prostředků.