



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 19.06.2024**

Číslo bodu: 7

Název materiálu: 11. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/7 usnesení – Rozpočtová opatření k 11. 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 11. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 682 385 tis. Kč dle přílohy č. 1/7 tohoto usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor ZMČ Brno-sever bez projednání.

Předkládá	Rada městské části Brno-sever		Počet listů materiálu	4
Zpracoval	Bc. Renáta Čechová, DiS.		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 jedenáctá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší tři oblasti úpravy rozpočtu:

- se zrušením odboru stavebního k 01.07.2024 přesun rozpočtu příjmů na odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku ve výši 153 tis. Kč,
- změna názvu odboru rozvoje, investic a majetku na odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku od 01.07.2024,
- přerozdělení rozpočtu příjmů a výdajů ve výši 268 tis. Kč na základě požadavku MČ Brno-sever na město Brno na změnu účelu použití a zatřídění investičního a neinvestičního transferu v oblasti školství.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5 – 6 v rámci jednotlivých rozpočtových opatření.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 11. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	11. 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	0	7 451
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		2 100
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	250	-134	116
6171 - Činnost místní správy	20	-19	1
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	114		114
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 rozvoje, investic a majetku (od 01.07.2024 odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku)			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	0	134	134
3613 - Nebytové hospodářství	1 200		1 200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 283		2 283
6171 - Činnost místní správy	0	19	19

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	11. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	27 640	0	27 640
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	3 131		3 131
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	244 694	-268	244 426
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	49 802	268	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	682 385	0	682 385

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	11. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor organizační			
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	86 664	0	86 664
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 424		1 424
3612 - Bytové hospodářství	35		35
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	55		55
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	72		72
5212 - Ochrana obyvatelstva	424		424
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 607		3 607
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		24 001
Odbor vnitřních věcí » celkem	36 477	0	36 477
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	0	259 467
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	274 773	0	274 773

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	11. 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	7 952		7 952
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	62 666	0	62 666
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		73 686
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 040		1 040
Odbor životního prostředí » celkem	100 689	0	100 689
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 rozvoje, investic a majetku (od 01.07.2024 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	0	46 501
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	17 866		17 866
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 154		12 154
Odbor rozvoje, investic a majetku (od 01.07.2024 odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku) » celkem	90 472	0	90 472
Výdaje MČ Brno-sever celkem	682 385	0	682 385

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor stavební

Organizační změna, kterou schválila Rada městské části Brno-sever dne 28.02.2024, a to s účinností od 01.07.2024:

Příjmy » úprava

§ 2169 – Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách » snížení rozpočtu ve výši 134 tis. Kč

- 134 tis. Kč	2212 – příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
---------------	---

§ 6171 – Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách » snížení rozpočtu ve výši 19 tis. Kč

- 19 tis. Kč	2324 – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
--------------	---

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

(od 01.07.2024 odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku)

Organizační změna – změna názvu odboru, kterou schválila Rada městské části Brno-sever dne 05.06.2024, a to s účinností od 01.07.2024:

Příjmy » úprava

Daňové příjmy

§ 2169 – Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách » zvýšení rozpočtu ve výši 134 tis. Kč

134 tis. Kč	2212 – příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
-------------	---

§ 6171 – Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách » zvýšení rozpočtu ve výši 19 tis. Kč

19 tis. Kč	2324 – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
------------	---

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

-268 tis. Kč	4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi
268 tis. Kč	4251 - investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » přerozdělení rozpočtu ve výši 268 tis. Kč

1 732 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 2 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
268 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: R9/085. schůze Rady města Brna konaná dne 29.05.2024 doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit požadavek MČ Brno-sever na změnu účelu použití a zařídění části investičních transferu ve výši 3 232 tis. Kč (z akce „Rekonstrukce varny a zázemí mateřské školy Nejedlého“) a změnu účelu použití neinvestičního transferu ve výši 2 000 tis. Kč poskytnutého MČ na akci „Oprava střechy v ZŠ Cacovická“ na investiční transfer na akci „Rekonstrukce střechy v ZŠ Cacovická“.

Rozpis změn zařídění pro jednotlivé akce je následující:

- „Rekonstrukce varny a zázemí mateřské školy Nejedlého“ - 3 232 tis. Kč (položka 6121),
- „Rekonstrukce střechy v ZŠ Cacovická“ + 3 500 tis. Kč (položka 6121),
- „Dodávky varny a zázemí mateřské školy Nejedlého“ + 1 032 tis. Kč (položka 5137),
- „Konektivní škola v polytechnickém světě práce ZŠ a MŠ Brno, Merhautova“ + 700 tis. Kč položka 5137),
- „Rekonstrukce střechy v ZŠ Cacovická“ - 2 000 tis. Kč (položka 5171).

Poznámka: Zasedání ZMB se koná 18.06.2024. Výsledek projednání bude sdělen ústně na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-sever dne 19.06.2024.