



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 28.02.2024**

Číslo bodu: 3

Název materiálu: 3. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/3 usnesení – Rozpočtová opatření k 3. 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 3. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 614 858 tis. Kč dle přílohy č. 1/3 tohoto usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor materiál projednal na své schůzi dne 13.02.2024 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 třetí úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení finančních prostředků příjmové i výdajové části rozpočtu o celkem 97 260 tis. Kč.

Příjmová strana rozpočtu:

U odboru školství a kultury jsou nedaňové příjmy navyšovány o přijaté pojistné plnění a přijatý dar na kulturní účely v celkové výši 33 tis. Kč.

Odbor bydlení navyšuje převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o celkovou výši 38 184 tis. Kč.

Prostřednictvím financování se z minulých let zapojuje zůstatek finančních prostředků ve výši 59 043 tis. Kč.

Výdajová strana rozpočtu:

U odboru vnitřních věcí jsou navyšovány investiční transfery spolkům o 30 tis. Kč. Provozní prostředky oprav se navyšují z důvodu nutných oprav vyklizených kanceláří odboru stavebního ve výši 650 tis. Kč.

Odbor bydlení zapojuje zůstatek předchozích let ve výši 75 052 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zapojuje zůstatek z předchozího roku u projektu „Programové zabydlování domácností metodou CTI“ v celkové výši 348 tis. Kč.

Odbor životního prostředí navyšuje své provozní investiční a neinvestiční výdaje v souhrnu o 6 710 tis. Kč.

Odbor školství a kultury zvyšuje výdaje na paragrafech školských zařízení v souhrnu o 3 556 tis. Kč a příspěvkové organizaci KS Omega je navyšován provozní investiční a neinvestiční příspěvek v celkové výši 5 728 tis. Kč.

Odbor rozvoje, investic a majetku navyšuje provozní investiční a neinvestiční výdaje spojené s udržováním svěřeného majetku o celkovou výši 5 186 tis. Kč.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5 - 8. Ke každému navrženému výdaji v rámci rozpočtového opatření je v rozpisu k tabulkové části uveden zdroj příjmů.

Rada městské části Brno-sever projednala 3. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 na 9/43. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 14.02.2024.

Rada městské části Brno-sever

Schváleno: pro 9 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. Bc. Sabina Tomášková	Mgr. Martin Basel	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Martin Glogar
pro	pro	pro	--	pro	pro	pro	---	pro	pro	pro

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-sever

Schváleno: pro 6 proti 0 zdržel se 0

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

Rozpočtová opatření (dále RO) k 3. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	3. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Daňové příjmy » celkem	10 551	0	10 551
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hospodářská činnost (bytový fond)	3 000		3 000
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	6 196	33	6 229
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	1 000		1 000
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	250		250
6171 - Činnost místní správy	20		20
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	114		114
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20		20
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	6		6
Odbor školství a kultury			
3113 - Základní školy	0	5	5
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	0	28	28
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0		0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	49		49
Odbor rozvoje, investic a majetku			
3613 - Nebytové hospodářství	1 200		1 200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 283		2 283

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	3. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	26 180	0	26 180
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	384 920	38 184	423 104
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	242 476		242 476
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	41 802		41 802
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	642		642
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	100 000	38 184	138 184
Financování » celkem	89 751	59 043	148 794
8115 - Financování	89 751	59 043	148 794
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	517 598	97 260	614 858

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	3. 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	0	30	30
5212 - Ochrana obyvatelstva	424		424
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 607		3 607
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 199		5 199
6171 - Činnost místní správy	21 021	650	21 671
Odbor vnitřních věcí » celkem	31 910	680	32 590
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6399 - Ostatní finanční operace	220		220
Odbor finanční » celkem	300	0	300
Odbor stavební			
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	130		130
Odbor stavební » celkem	130	0	130
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	149 255	75 052	224 307
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	164 561	75 052	239 613
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390		390
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	546		546
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	16		16
3632 - Pohřebnictví	350		350
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75		75
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	850	348	1 198
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	350		350
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	2 577	348	2 925

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	3. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 430		7 430
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	106		106
2223 - Bezpečnost silničního provozu	32		32
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300		300
2333 - Úpravy drobných vodních toků	270		270
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 195	1 000	6 195
3631 - Veřejné osvětlení	0	10	10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 549	1 000	2 549
3729 - Ostatní nakládání s odpady	600		600
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	74 156	4 700	78 856
Odbor životního prostředí » celkem	92 698	6 710	99 408
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	24 234	1 700	25 934
3113 - Základní školy	89 768	1 856	91 624
3314 - Činnosti knihovnické	30		30
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	7 079	5 728	12 807
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37		37
3419 - Ostatní sportovní činnost	850		850
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	350		350
Odbor školství a kultury » celkem	122 378	9 284	131 662
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 606		5 606
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	10 380	5 186	15 566
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	294		294
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	16 380	5 186	21 566
Výdaje MČ Brno-sever celkem	517 598	97 260	614 858

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Financování

680 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2023)
-------------	--

Výdaje » úprava

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo » zvýšení rozpočtu ve výši 30 tis. Kč

30 tis. Kč	6322 – investiční transfery spolkům
------------	-------------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší navýšení finančních prostředků na dotaci pro Koníkovský skládek z.s. na pořízení osobního automobilu.

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 650 tis. Kč

650 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
-------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení vlastních finančních prostředků na opravy uvolněných kanceláří odboru stavebního ve 3. patře budovy úřadu.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

Financování

36 868 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2023)
----------------	--

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

38 184 tis. Kč	4131 – převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, (hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti a účetní odpisy za rok 2023)
----------------	---

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 75 052 tis. Kč

423 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
74 629 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků na zpracování žádostí o dotace a na zateplení bytových domů, rekonstrukce bytových jader a rekonstrukci vnitřních částí budov Nováčkova 2, 4, 6.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy » úprava

Financování

348 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2023)
-------------	--

Výdaje » úprava

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob » zvýšení rozpočtu ve výši 348 tis. Kč

260 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
65 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
23 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků o zůstatek z roku 2023 projektu „Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou CTI“ ve výši 347.957 Kč.

Rozpočtové opatření č. 4 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Financování

6 710 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2023)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce » zvýšení rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč	6121 – stavby
---------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na modernizaci dětského hřiště Blažkova.

§ 3631 – Veřejné osvětlení » zvýšení rozpočtu ve výši 10 tis. Kč

10 tis. Kč	5164 – nájemné
------------	----------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení vlastních finančních prostředků na nájemné stožárů veřejného osvětlení pro uchycení informační tabule.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů » zvýšení rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč	6121 – stavby
---------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení vlastních finančních prostředků na vybudování plochy pro separovaný odpad na ulici Míčkova a PD pro podzemní kontejnery na ulici Zemědělská.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 4 700 tis. Kč

700 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
4 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků dle pokynu odboru následovně:

- 700 tis. Kč – 4. etapa Čertova rokle – položka 5169,
- 3 000 tis. Kč – Park M. Restituty – 2. etapa 1. část – realizace – položka 5171,
- 1 000 tis. Kč – oprava chodníku v zeleni pod Novým Obzorem – položka 5171.

Rozpočtové opatření č. 5 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3113 – Základní školy

5 tis. Kč	2322 – přijaté pojistné náhrady
-----------	---------------------------------

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře

28 tis. Kč	2321 – přijaté peněžní neinvestiční dary
------------	--

Financování

9 251 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2023)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 3111 – Mateřské školy » zvýšení rozpočtu ve výši 1 700 tis. Kč

1 700 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
---------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší zvýšení finančních prostředků na opravu atria v MŠ Šrámkova.

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 1 856 tis. Kč

6 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
650 tis. Kč	6121 – stavby
1 200 tis. Kč	6351 – investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků následovně:

- ZŠ a MŠ Milénova – navýšení příspěvků na provoz o pojistnou událost ze dne 4.1.2024 (posprejování fasády) ve výši 6.171 Kč (5.171 Kč pojistné plnění + 1.000 Kč spoluúčast) – položka 5331,
- ZŠ Zeiberlichova – realizace požárně-bezpečnostního řešení stavby ve výši 650 tis. Kč – položka 6121,
- ZŠ a MŠ Milénova – investiční provozní příspěvek na pořízení venkovních žaluzií ve výši 1.200 tis. Kč – položka 6351.

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » zvýšení rozpočtu ve výši 5 728 tis. Kč

-100 tis. Kč	5166 – poradenské a právní služby
2 128 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
-400 tis. Kč	6121 – stavby
4 100 tis. Kč	6351 – investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků takto:

- KS Omega – budova Volejníkova – oprava ve výši 2.100 tis. Kč (z toho 100 tis. přesunuto z položky 5166) – položka 5331,
- KS Omega – příspěvek na kulturní účely ve výši 28 tis. Kč – položka 5331,
- KD Soběšice – zateplení fasády ve výši 1.200 tis. Kč – položka 6351,
- KD Omega – budova LD Musilova – realizace klimatizace ve výši 2.900 tis. Kč (z toho 400 tis. přesunuto z položky 6121) – položka 6351.

Rozpočtové opatření č. 6 – odbor rozvoje, investic a majetku

Příjmy » úprava

Financování

5 186 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2023)
---------------	--

Výdaje » úprava

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » zvýšení rozpočtu ve výši 5 186 tis. Kč

180 tis. Kč	5154 – elektrická energie
6 tis. Kč	5164 – nájemné
4 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
1 000 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků následovně:

- Objekt Dukelská 65, 65a – elektrická energie ve výši 180 tis. Kč – položka 5154,
- Francouzská – úhrada za průjezd ke garážím ve výši 6 tis. Kč – položka 5164,
- Objekt Dukelská 65, 65a – oprava ve výši 5.000 tis. Kč – položka 5171,
- Realizace oplocení svěřeného pozemku zahrady ulice Zvonková/Narcisová v Divišově čtvrti a vybudování koryta ke splavování zeminy v Soběšicích pod rozhlednou ulice Zeiberlichova v celkové výši 1.000 tis. Kč (přesunuto z položky 5171) – položka 6121.