



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 13.03.2024**

Číslo bodu: 2

Název materiálu: 4. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2 usnesení – Rozpočtová opatření k 4. 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 4. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 616 768 tis. Kč dle přílohy č. 1/2 tohoto usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor materiál projednal na své schůzi dne 12.03.2024 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 čtvrtá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení finančních prostředků příjmové i výdajové části rozpočtu o celkem 1 910 tis. Kč.

V souladu s organizační změnou, kterou schválila Rada městské části Brno-sever dne 28.02.2024, a to s účinností od 01.04.2024 dochází k přerozdělení rozpočtu mezi příslušnými odbory v celkové výši 104 011 tis. Kč.

Příjmová strana rozpočtu:

Prostřednictvím financování se z minulých let zapojuje zůstatek finančních prostředků ve výši 1 910 tis. Kč.

Výdajová strana rozpočtu:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zapojuje zůstatek z předchozího roku u projektu „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“ v celkové výši 410 tis. Kč.

Odbor rozvoje, investic a majetku navyšuje provozní neinvestiční výdaje spojené s opravami objektu v areálu Svitavské nábřeží o celkovou výši 1 500 tis. Kč.

Přerozdělení rozpočtu vlivem organizační změny:

Z odboru školství a kultury se přesunují finanční prostředky v celkové výši 56 264 tis. Kč na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který se od 01.04.2024 stává odborem sociálních věcí a školství a 47 747 tis. Kč na odbor rozvoje, investic a majetku.

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 projedná 4. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 na 9/46. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 13.03.2024.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 4. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	4. 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	6 229	0	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 (od 01.04.2024 Odbor sociálních věcí a školství)			
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20		20
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	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	6		6
Odbor školství a kultury			
3113 - Základní školy	5		5
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	28		28
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	49	-49	0
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	4. 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	423 104	0	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	138 184		138 184
Financování » celkem	148 794	1 910	150 704
8115 - Financování	148 794	1 910	150 704
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	614 858	1 910	616 768

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	4. 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	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	21 671		21 671
Odbor vnitřních věcí » celkem	32 590	0	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	224 307		224 307
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	239 613	0	239 613
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (od 01.04.2024 Odbor sociálních věcí a školství)			
3111 - Předškolní zařízení	0	14 634	14 634
3113 - Základní školy	0	36 105	36 105
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0	28	28
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	0	4 979	4 979
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390	37	427
3419 - Ostatní sportovní činnost	0	430	430
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	546	51	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	0	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	0	350
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (od 01.04.2024 Odbor sociálních věcí a školství) » celkem	2 925	56 674	59 599

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	4. 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	6 195		6 195
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 549		2 549
3729 - Ostatní nakládání s odpady	600		600
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	78 856		78 856
Odbor životního prostředí » celkem	99 408	0	99 408
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	25 934	-21 880	4 054
3113 - Základní školy	91 624	-76 606	15 018
3314 - Činnosti knihovnické	30		30
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30	-28	2
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	12 807	-4 979	7 828
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37	-37	0
3419 - Ostatní sportovní činnost	850	-430	420
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	350	-51	299
Odbor školství a kultury » celkem	131 662	-104 011	27 651
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 606		5 606
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3111 - Předškolní zařízení	0	7 246	7 246
3113 - Základní školy	0	40 501	40 501
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	15 566	1 500	17 066
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	294		294
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	21 566	49 247	70 813
Výdaje MČ Brno-sever celkem	614 858	1 910	616 768

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor bydlení

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » změna účelu použití ve výši 6 000 tis. Kč

0 tis. Kč	6121 – stavby
-----------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna účelu použití rozpočtových prostředků řeší přesun volných finančních prostředků z akce „Rekonstrukce Bratislavská 71“ na výměnu výtahů Ibsenova 9,10,11.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

(od 01.04.2024 odbor sociálních věcí a školství)

Příjmy » úprava

Financování

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

Výdaje » úprava

§ 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům » zvýšení rozpočtu ve výši 410 tis. Kč

293 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
73 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti
26 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění
18 tis. Kč	5011 – náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení zůstatku z poskytnutého neinvestičního transferu na projekt „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“ ve výši 409 727,76 Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace) » přerozdělení rozpočtu ve výši 62 tis. Kč

-32 tis. Kč	5221 – neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem
62 tis. Kč	5222 – neinvestiční transfery spolkům
-10 tis. Kč	5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
-20 tis. Kč	5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přerozdělení finančních prostředků na poskytnutí neinvestičních dotací na základě rozhodnutí Rady městské části Brno-sever ze dne 28.02.2024.

Organizační změna, kterou schválila Rada městské části Brno-sever dne 28.02.2024, a to s účinností od 01.04.2024:

Příjmy » úprava

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené » zvýšení rozpočtu ve výši 49 tis. Kč

49 tis. Kč	2131 – příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
------------	--

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 14 634 tis. Kč

150 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
133 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
12 351 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
2 000 tis. Kč	5901 – nespecifikované rezervy

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 36 105 tis. Kč

8 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
240 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
85 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
80 tis. Kč	5194 – věcné dary
35 692 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury » zvýšení rozpočtu ve výši 28 tis. Kč

28 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
------------	---

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » zvýšení rozpočtu ve výši 4 979 tis. Kč

60 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
12 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
4 907 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků » zvýšení rozpočtu ve výši 37 tis. Kč

3 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
34 tis. Kč	5194 – věcné dary

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost » zvýšení rozpočtu ve výši 430 tis. Kč

130 tis. Kč	5222 – neinvestiční transfery spolkům
300 tis. Kč	6322 – investiční transfery spolkům

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace » zvýšení rozpočtu ve výši 51 tis. Kč

51 tis. Kč	5222 – neinvestiční transfery spolkům
------------	---------------------------------------

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor školství a kultury

Organizační změna, kterou schválila Rada městské části Brno-sever dne 28.02.2024, a to s účinností od 01.04.2024:

Příjmy » úprava

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené » snížení rozpočtu ve výši 49 tis. Kč

-49 tis. Kč	2131 – příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
-------------	--

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » snížení rozpočtu ve výši 21 880 tis. Kč

-150 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
-500 tis. Kč	5166 – konzultační, poradenské a právní služby
-379 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-2 200 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
-2 000 tis. Kč	5191 – výdaje související s neinvestičními nákupy
-12 351 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
-4 300 tis. Kč	6121 – stavby

§ 3113 – Základní školy » snížení rozpočtu ve výši 76 606 tis. Kč

-8 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
-240 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
-352 tis. Kč	5166 – konzultační, poradenské a právní služby
-485 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-2 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
-80 tis. Kč	5194 – věcné dary
-35 692 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
-37 749 tis. Kč	6121 – stavby

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury » snížení rozpočtu ve výši 28 tis. Kč

-28 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
-------------	---

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » snížení rozpočtu ve výši 4 979 tis. Kč

-60 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
-12 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-4 907 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků » snížení rozpočtu ve výši 37 tis. Kč

-3 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
-34 tis. Kč	5194 – věcné dary

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost » snížení rozpočtu ve výši 430 tis. Kč

-130 tis. Kč	5222 – neinvestiční transfery spolkům
-300 tis. Kč	6322 – investiční transfery spolkům

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace » snížení rozpočtu ve výši 51 tis. Kč

-51 tis. Kč	5222 – neinvestiční transfery spolkům
-------------	---------------------------------------

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

Příjmy » úprava

Financování

1 500 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 1 500 tis. Kč

1 500 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
---------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na opravu objektu v areálu Svitavského nábřeží.

Organizační změna, kterou schválila Rada městské části Brno-sever dne 28.02.2024, a to s účinností od 01.04.2024:

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 7 246 tis. Kč

500 tis. Kč	5166 – konzultační, poradenské a právní služby
246 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
2 200 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
4 300 tis. Kč	6121 – stavby

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 40 501 tis. Kč

352 tis. Kč	5166 – konzultační, poradenské a právní služby
400 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
2 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
37 749 tis. Kč	6121 – stavby