



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 24.04.2024**

Číslo bodu: 7

Název materiálu: 7. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/7 usnesení – Rozpočtová opatření k 7. 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 7. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 629 583 tis. Kč dle přílohy č. 1/7 tohoto usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor materiál projedná na své schůzi dne 23.04.2024 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 sedmá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu v celkové výši 1.114 tis. Kč. Jedná se o přijaté pojistné plnění v celkové výši 14 tis. Kč a vlivem využití efektivních úrokových nástrojů jsou nedaňové příjmy zvyšovány ještě o 1.100 tis. Kč.

Odbor rozvoje, investic a majetku si mezi paragrafy přesunuje celkově 100 tis. Kč na realizaci měřiče rychlosti.

Dále jsou aktualizovány rozpočtové prostředky převáděné z důvodu organizační změny k 01.04.2024 z odboru školství a kultury na odbor sociálních věcí a zdravotnictví dle skutečného stavu. Tato organizační změna byla předmětem 4. úpravy rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024. Skutečnost se odchýlila oproti předpokladu z těchto důvodů:

- úhrada nezbytných nákladů nutných pro plynulý chod zřízených příspěvkových organizací,
- absence fakturace objednaných služeb.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5 - 7. Ke každému navrženému výdaji v rámci rozpočtového opatření je v rozpisu k tabulkové části uveden zdroj příjmů.

Rada městské části Brno-sever projedná 7. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 na 9/52. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 24.04.2024.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 7. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	7. 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	6 329	1 113	7 442
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	1 100	2 100
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 školství			
3113 - Základní školy	0	13	13
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			
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	7. 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	431 104	0	431 104
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	49 802		49 802
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	642		642
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	138 184		138 184
Financování » celkem	154 305	1	154 306
8115 - Financování	154 305	1	154 306
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	628 469	1 114	629 583

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	7. 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	1 100	22 771
Odbor vnitřních věcí » celkem	32 590	1 100	33 690
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 - Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	239 613	0	239 613
Odbor sociálních věcí a školství			
3111 - Předškolní zařízení	14 634	-80	14 554
3113 - Základní školy	36 105	-327	35 778
3319 - Ostatní záležitosti kultury	28		28
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	4 979	-36	4 943
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
6330 - Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	101		101
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	59 700	-443	59 257

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	7. 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	70 596		70 596
Odbor životního prostředí » celkem	91 148	0	91 148
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	4 054	4	4 058
3113 - Základní školy	15 018	341	15 359
3314 - Činnosti knihovnické	30		30
3319 - Ostatní záležitosti kultury	2		2
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	7 828	36	7 864
3419 - Ostatní sportovní činnost	420		420
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	299		299
Odbor školství a kultury » celkem	27 651	381	28 032
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 606	-100	5 506
2223 - Bezpečnost silničního provozu	0	100	100
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3111 - Předškolní zařízení	7 246	76	7 322
3113 - Základní školy	48 501		48 501
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	17 066		17 066
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 154		12 154
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	90 673	76	90 749
Výdaje MČ Brno-sever celkem	628 469	1 114	629 583

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

1 100 tis. Kč	2141 – příjmy z úroků
---------------	-----------------------

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 1 100 tis. Kč

-150 tis. Kč	5152 – teplo
-1 150 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
2 400 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení vlastních investičních finančních prostředků na realizaci rekonstrukce kanceláří ve 3.patře budovy úřadu .

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor sociálních věcí a školství

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3113 – Základní školy

13 tis. Kč	2322 – přijaté pojistné náhrady (pojistné plnění ZŠ a MŠ Blažkova 9)
------------	--

Financování

1 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (dokrytí spoluúčasti u pojistného plnění)
-----------	---

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 14 tis. Kč

14 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
------------	---

Zdůvodnění: ZŠ a MŠ Blažkova 9 – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 06.03.2024 (posprejování) ve výši 13.584,40 Kč (pojistné plnění ve výši 12.226 Kč a dokrytí spoluúčasti ve výši 1.358,40 Kč).

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

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » snížení rozpočtu ve výši 80 tis. Kč

-88 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
8 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

§ 3113 – Základní školy » snížení rozpočtu ve výši 341 tis. Kč

-193 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
-8 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-140 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » snížení rozpočtu ve výši 36 tis. Kč

-35 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
-1 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

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:

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 4 tis. Kč

88 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
-84 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 341 tis. Kč

193 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
8 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
140 tis. Kč	6351 – investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (převedeno z položky 5331)

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » zvýšení rozpočtu ve výši 36 tis. Kč

35 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
1 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

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

Výdaje » úprava

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací » snížení rozpočtu ve výši 100 tis. Kč

-100 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
--------------	------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na § 2223 – Bezpečnost silničního provozu.

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu » zvýšení rozpočtu ve výši 100 tis. Kč

100 tis. Kč	6122 – stroje, přístroje a zařízení
-------------	-------------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků na realizaci měřiče rychlosti na ulici Útěchovská.

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

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 76 tis. Kč

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