

Rozpočet městské části Brno-sever na rok 2024

Tabulková část: strana 2 – 5
Rozpis k tabulkové části: strana 6 – 14

TABULKOVÁ ČÁST

v tis. Kč

§	Položka	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 vč. 19. úpravy	Návrh rozpočtu 2024
		Třída 1 - Daňové příjmy	10 145	17 785	10 551
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (bytový fond)	3 000	8 354	3 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (hlavní činnost)	0	2 286	0
	1341	Poplatek ze psů	1 400	1 400	1 400
	1342	Poplatek z pobytu	200	200	500
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 400	4 400	4 500
	1361	Správní poplatky	1 145	1 145	1 151
		Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 895	6 009	6 196
		<u>Odbor organizační</u>	5	5	5
6171		Činnost místní správy	5	5	5
		<u>Odbor vnitřních věcí</u>	948	948	963
3349		Záležitosti sdělovacích prostředků	350	350	300
3612		Bytové hospodářství	76	76	116
3613		Nebytové hospodářství	16	16	18
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	146	146	209
6171		Činnost místní správy - sociální fond	15	15	20
6171		Činnost místní správy	345	345	300
		<u>Odbor finanční</u>	500	1 268	1 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	1 268	1 000
		<u>Odbor stavební</u>	125	125	270
2169		Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	100	100	250
6171		Činnost místní správy	25	25	20
		<u>Odbor bydlení</u>	0	17	114
3612		Bytové hospodářství	0	17	114
		<u>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</u>	50	50	50
3632		Pohřebnictví	30	30	30
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace - kluby seniorů	20	20	20
		<u>Odbor životního prostředí</u>	258	258	262
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250	250	250
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6	6	6
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	2	6

§	Položka	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 vč. 19. úpravy	Návrh rozpočtu 2024
		<u>Odbor školství a kultury</u>	203	532	49
3111		Předškolní zařízení	0	221	0
3113		Základní školy	0	108	0
3613		Nebytové hospodářství	161	161	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42	42	49
		<u>Odbor rozvoje, investic a majetku</u>	2 806	2 806	3 483
3613		Nebytové hospodářství	835	835	1 200
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 971	1 971	2 283
		A. Vlastní příjmy celkem (třída 1,2)	15 040	23 794	16 747
		B. Třída 4 - Přijaté transfery	25 917	36 683	26 180
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0	1 752	0
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 786	22 786	23 049
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 131	11 533	3 131
	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0	556	0
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0	56	0
		C. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	310 149	384 087	363 913
		<u>Odbor finanční</u>			
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	199 043	225 653	229 276
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	700	700	642
6330	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	30 406	39 006	33 995
		<u>Odbor bydlení</u>			
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	80 000	115 802	100 000
6330	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	969	0
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 957	0
		Příjmy MČ Brno-sever	351 106	444 564	406 840
		D. TŘÍDA 8 - Financování	62 959		82 493
	8115	Financování	62 959	113 799	82 493
		Příjmy MČ Brno - sever včetně financování	477 024	558 363	489 333

v tis. Kč

§	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 vč. 19. úpravy	Návrh rozpočtu 2024
	Odbor organizační			
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	7 454	0
6112	Zastupitelstva obcí	9 810	9 810	10 365
6171	Činnost místní správy - mzdové prostředky	66 950	66 950	68 630
6171	Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 204	4 204	4 469
6171	Činnost místní správy - informatika	2 800	2 800	3 200
	Odbor organizační - celkem	83 764	91 218	86 664
	Odbor vnitřních věcí			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 375	1 438	1 424
3612	Bytové hospodářství	35	35	35
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	55	0
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	905	0
5212	Ochrana obyvatelstva	324	324	424
5213	Krizová opatření	200	200	200
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 587	2 837	3 607
6112	Zastupitelstva obcí	10	10	0
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	1 752	0
6171	Činnost místní správy - sociální fond	5 158	5 158	5 199
6171	Činnost místní správy - činnost úřadu	11 493	20 229	21 021
	Odbor vnitřních věcí - celkem	21 182	32 943	31 910
	Odbor finanční			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80	80	80
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	1 242	0
6399	Ostatní finanční operace j.n.	220	220	220
6399	Ostatní finanční operace j.n. - daň z příjmů	0	2 286	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	0	4 006	0
	Odbor finanční - celkem	300	7 834	300
	Odbor stavební			
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	130	130	130
	Odbor stavební - celkem	130	130	130
	Odbor bydlení			
3612	Bytové hospodářství	114 694	179 851	144 808
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306	15 306	15 306
	Odbor bydlení - celkem	130 000	195 157	160 114
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390	469	390
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	486	506	546
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	14	15	16
3632	Pohřebnictví	350	350	350
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75	75	75
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0	779	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	884	850
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	275	275	350
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	71	0
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem	1 590	3 424	2 577

v tis. Kč

§	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 vč. 19. úpravy	Návrh rozpočtu 2024
	Odbor životního prostředí			
2212	Silnice	3 000	3 000	3 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	6 936	9 316	7 430
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	106	106	106
2223	Bezpečnost silničního provozu	32	32	32
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200	200	300
2333	Úpravy drobných vodních toků	270	270	270
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (dětská hřiště)	2 235	10 385	5 195
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60	60	60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 813	3 650	1 549
3729	Ostatní nakládání s odpady	500	500	600
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 980	55 780	58 836
	Odbor životního prostředí - celkem	59 132	83 299	77 378
	Odbor školství a kultury			
3111	Předškolní zařízení	43 039	49 913	24 234
3113	Základní školy	59 920	71 792	81 270
3314	Činnosti knihovnické	20	20	30
3319	Ostatní záležitosti kultury	30	30	30
3392	Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	6 369	6 425	7 079
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37	37	37
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	702	702	850
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	250	195	350
	Odbor školství a kultury - celkem	110 367	129 114	113 880
	Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212	Silnice	900	900	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 750	3 780	5 606
2223	Bezpečnost silničního provozu	0	120	0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100	100	100
3111	Předškolní zařízení	0	350	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	1 700	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	885	2 613	0
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 965	5 207	10 380
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	474	294
	Odbor rozvoje, investic a majetku - celkem	7 600	15 244	16 380
	Výdaje MČ Brno-sever	414 065	558 363	489 333

Příjmy

v tis. Kč

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy

1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce (<i>bytový fond</i>)	3 000,0
1341 - Poplatek ze psů	1 400,0
1342 - Poplatek z pobytu	500,0
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500,0
1361 - Správní poplatky	1 151,0

Daňové příjmy celkem

10 551,0

TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy

Odbor organizační

5,0

6171 - Činnost místní správy

5,0

z toho: 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>úhrady nákladů exekuce</i>)	5,0
---	-----

Odbor vnitřních věcí

963,0

3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků

300,0

z toho: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků (<i>výnos z reklamy v Severníku</i>)	300,0
---	-------

3612 - Bytové hospodářství

116,0

z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>nájemné z bytu na ulici Netušilova</i>)	116,0
---	-------

3613 - Nebytové hospodářství

18,0

z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>pronájem prostor pro trafostanici</i>)	18,0
--	------

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část

209,0

z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (<i>pronájem stožáru pro telekomunikační zařízení</i>)	209,0
--	-------

6171 - Činnost místní správy (sociální fond)

20,0

z toho: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	20,0
--	------

6171 - Činnost místní správy

300,0

z toho: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	180,0
2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,0
2212 - přijaté sankční platby (<i>pokuty uložené přestupkovou komisí</i>)	80,0
2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>vratky přeplatků</i>)	40,0

Odbor finanční

1 000,0

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 000,0

z toho: 2141 - příjmy z úroků	1 000,0
-------------------------------	---------

Odbor stavební

270,0

2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách

250,0

z toho: 2212 - přijaté sankční platby (<i>pokuty stavebního úřadu</i>)	250,0
--	-------

6171 - Činnost místní správy

20,0

z toho: 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>náklady řízení v rámci stavebního úřadu a přestupkového řízení</i>)	20,0
---	------

Odbor bydlení

114,0

3612 - Bytové hospodářství

114,0

z toho: 2212 - přijaté sankční platby	97,0
2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady	17,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

50,0

3632 - Pohřebnictví

30,0

z toho: 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady	30,0
---	------

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)

20,0

z toho: 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>vratky přeplatků</i>)	20,0
---	------

Odbor životního prostředí

262,0

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

250,0

z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	250,0
--	-------

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

6,0

z toho: 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí	6,0
--	-----

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6,0
z toho: 2212 - přijaté sankční platby (<i>pokuty</i>)	5,0
2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady	1,0

Odbor školství a kultury **49,0**

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	49,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	49,0

Odbor rozvoje, investic a majetku **3 483,0**

3613 - Nebytové hospodářství	1 200,0
z toho: 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200,0

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 283,0
z toho: 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	2 283,0

Nedaňové příjmy celkem 6 196,0

TŘÍDA 4 - Přijaté transfery

4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem	23 049,0
<i>(příspěvek na výkon státní správy dle zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok)</i>	

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem	3 131,0
<i>(pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací)</i>	

Přijaté transfery celkem 26 180,0

Odbor finanční **263 913,0**

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

z toho: 4137 - převody od města (<i>neinvestiční</i>)	229 276,0
v tom - účelové komunikace	6 706,0
- dobrovolné hasičské a záchranné sbory	652,0
- údržba silniční zeleně	776,0
- kontejnerová stání	252,0
- školská zařízení kulturní akce	135,0
- neúčelové transfery	220 555,0
<i>(rozdělené podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, obyvatel, délky místních komunikací, velikosti ploch veřejné zeleně a výměry městské části)</i>	
- příspěvek od Úřadu městské části Maloměřice - Obřany na úhradu činností, které pro tento úřad provádí ÚMČ Brno-sever	200,0

4251 - převody od města (*investiční*) **33 995,0**

v tom - budování nadzemních koltejných stání, Husovický kopec, revitalizace parku Marie Restituty	8 095,0
- školská zařízení	25 900,0

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	642,0
z toho: 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (<i>příjmy pro tvorbu sociálního fondu</i>)	642,0

Odbor bydlení **100 000,0**

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,0
z toho: 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	100 000,0

TŘÍDA 8 - Financování **82 493,0**

8115 - zapojení nedočerpaných finančních prostředků z rozpracovaných neinvestičních a investičních akcí z roku 2023 (hlavní činnost)	14 870,0
8115 - zapojení volných finančních prostředků z minulých let (hlavní činnost)	6 700,0
8115 - zapojení volných finančních prostředků sociálního fondu z minulých let	923,0
8115 - zapojení nedočerpaných finančních prostředků vedlejší hospodářské činnosti	60 000,0

Příjmy MČ Brno-sever včetně financování celkem 489 333,0

Odbor organizační

6112 - Místní zastupitelské orgány	10 365,0
z toho: 5019 - Ostatní platy (<i>refundace</i>)	50,0
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí	8 100,0
5424 - Dočasná pracovní neschopnost	50,0
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené (<i>úprava zevnějšku</i>)	50,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 375,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	740,0
6171 - Činnost místní správy - mzdové prostředky	68 630,0
z toho: 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 970,0
5021 - Ostatní osobní výdaje (<i>dohody o pracovní činnosti</i>)	350,0
5424 - Dočasná pracovní neschopnost	500,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12 990,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 730,0
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené (<i>úprava zevnějšku</i>)	90,0
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 469,0
<i>(finanční prostředky poskytnuté Úřadem práce a zapojení vlastních prostředků na dorovnání do minimální mzdy, včetně odvodů)</i>	
z toho: 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 115,0
5424 - Dočasná pracovní neschopnost	300,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	773,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	281,0
6171 - Činnost místní správy - informatika	3 200,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (<i>PC včetně OS MS Windows a 5leté záruky, LCD monitory, tiskárny, tablety, notebooky</i>)	600,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>cartridge a tonerové kazety do tiskáren a kopírovacích strojů, myši, kabely, disky, klávesnice, náhradní komponenty k PC</i>)	500,0
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (<i>servisy pravidelných aktualizací, správa a úprava počítačové sítě, technické podpory k programům</i>)	1 300,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>servisní zabezpečení kopírovacích strojů, sledování insolvencí, platby za domény městské části, služby pověřence pro ochranu osobních údajů</i>)	450,0
5171 - Opravy a udržování (<i>běžné opravy a udržování kopírovacích strojů, tiskáren, telefonní ústředny, výpočetní techniky</i>)	50,0
5172 - Programové vybavení	150,0
6125 - Informační a komunikační technologie (<i>kopírovací zařízení</i>)	150,0
Odbor organizační celkem	86 664,0

Odbor vnitřních věcí

3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	1 424,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>tisk a distribuce Severníku</i>)	1 424,0
3612 - Bytové hospodářství (<i>byt Netušilova 18</i>)	35,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb	15,0
5171 - Opravy a udržování	20,0
5212 - Ochrana obyvatelstva	424,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (<i>obnova technického vybavení</i>)	40,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>spotřební materiál na zabezpečení údržby krytů a sirén</i>)	10,0
5151 - Studená voda	1,0
5154 - Elektrická energie	40,0
5162 - Služby elektronických komunikací	1,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění elektronických sirén</i>)	10,0
5169 - Nákup ostatních služeb	140,0
5171 - Opravy a udržování (<i>opravy sirén a drobné opravy krytů</i>)	180,0
5194 - Věcné dary (<i>preventivně výchovná činnost</i>)	2,0

5213 - Krizová opatření	200,0
z toho: 5131 - Potraviny	40,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	3,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	57,0
5169 - Nákup ostatních služeb	100,0
5512 - Požární ochrana (sbor dobrovolných hasičů Husovice a Soběsice)	3 607,0
z toho: 5019 - Ostatní platy (refundace)	60,0
5021 - Ostatní osobní výdaje (dohody o pracovní činnosti)	100,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	7,0
5134 - Prádlo, oděv a obuv	296,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	413,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	160,0
5151 - Studená voda	55,0
5153 - Plyn	399,0
5154 - Elektrická energie	305,0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	235,0
5162 - Služby elektronických komunikací	120,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění vozidel a budov včetně pojištění členů zásahových jednotek)	143,0
5164 - Nájemné	0,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	8,0
5167 - Služby, školení a vzdělávání	40,0
5169 - Nákup ostatních služeb	240,0
5171 - Opravy a udržování	420,0
5172 - Programové vybavení	60,0
5173 - Cestovné	11,0
5175 - Pohoštění (občerstvení při děletrvajících zásazích)	25,0
6121 - Stavby (rozpis viz. příloha č. 3)	510,0
6171 - Činnost místní správy - sociální fond (6,0 % vyplacených hrubých mezd)	5 199,0
z toho: 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (stravné)	1 575,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (ošatné)	500,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvek na vedení účtu)	0,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (životní, pracovní výročí, odchody do důchodu)	100,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (karta Multisport)	240,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (společenská a kulturní činnost)	150,0
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (osobní limit zaměstnance)	2 490,0
(rekreace, kultura, rehabilitační a lázeňská péče, pokud není hrazena zdravotní pojišťovnou, rekondiční programy, letní tábory a zájmová soustředění pro děti zaměstnanců do věku 15 let, penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, zájmová činnost a sportovní aktivity, jazykové vzdělávání, očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitis A - není-li hrazeno ze zdravotního pojištění, dioptrické brýle a kontaktní čočky, předplatné jízdenky veřejné hromadné dopravy)	
Rekreační zařízení	144,0
v tom: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0
5139 - Nákup materiálu	30,0
5151 - Studená voda	3,0
5153 - Plyn	3,0
5154 - Elektrická energie	20,0
5155 - Pevná paliva	2,0
5163 - Pojištění	4,0
5169 - Služby	12,0
5171 - Drobné opravy	50,0
6171 - Činnost místní správy - činnost úřadu	21 021,0
z toho: 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	260,0
5131 - Potraviny (voda ve stojanech)	75,0
5132 - Ochranné pomůcky	40,0
5133 - Léky a zdravotnický materiál	100,0
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	120,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	950,0
5151 - Studená voda	280,0
5152 - Teplo	1 500,0
5153 - Plyn	300,0

5154 - Elektrická energie	1 000,0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	150,0
5161 - Poštovní služby	1 200,0
5162 - Služby elektronických komunikací	400,0
5163 - Služby peněžních ústavů (<i>pojištění majetku a služebních aut</i>)	200,0
5164 - Nájemné	70,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200,0
5167 - Služby školení a vzdělávání	900,0
5168 - Zpracování dat a služby související s infomačními a komunikačními technologiemi	60,0
5169 - Nákup ostatních služeb	2 900,0
5171 - Opravy a udržování	1 451,0
5173 - Cestovné	170,0
5175 - Pohoštění	100,0
5176 - Účastnické poplatky na konference	20,0
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	10,0
5191 - Zaplacené sankce	10,0
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (<i>svědecké, náklady soudního řízení</i>)	50,0
5194 - Věcné dary	200,0
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (<i>nákup kolků, dálniční známky</i>)	10,0
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,0
6121 - Stavby (<i>rozpis viz. příloha č. 3</i>)	7 985,0
Odbor vnitřních věcí celkem	31 910,0
Odbor finanční	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80,0
z toho: 5163 - Služby peněžních ústavů (<i>bankovní poplatky</i>)	80,0
6399 - Ostatní finanční operace	220,0
z toho: 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (<i>vrátky přeplatků minulých let</i>)	220,0
Odbor finanční celkem	300,0
Odbor stavební	
3699 - Ostatní záležitosti územního rozvoje	130,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (<i>úhrada případných odborných posouzení a znaleckých posudků</i>)	130,0
Odbor stavební celkem	130,0
Odbor bydlení	
3612 - Bytové hospodářství	144 808,0
z toho: 6121 - Kapitálové výdaje - stavby	143 371,0
v tom: Půdní vestavby	3 974,0
Rekonstrukce bytových jader	20 000,0
Zateplení bytových domů	64 397,0
Rekonstrukce bytových domů, rekonstrukce výtahů	55 000,0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení (<i>kameryové systémy</i>)	900,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	100,0
5169 - Nákup ostatních služeb	437,0
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306,0
z toho: 5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (<i>splátky zápůjček od města</i>)	15 306,0
v tom: Splátka zápůjčky - Zanedbanost bytového fondu	14 286,0
Splátka zápůjčky - Cejl 68	680,0
Splátka zápůjčky - Vranovská 44	340,0
Odbor bydlení celkem	160 114,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (<i>tisk přání a pamětních listů, květiny pro maminky dětí, pro jubilanty, drobná výzdoba obřadní místnosti</i>)	110,0
5169 - Nákup ostatních služeb (<i>tisk pozvánek, přání a pamětních listů</i>)	135,0
5175 - Pohoštění (<i>drobné pohoštění pro účinkující u vítání občánků a v rámci kulatého stolu OSPOD</i>)	35,0
5194 - Věcné dary (<i>dárkové balíčky na vítání občánků, věcné dary pro jubilanty</i>)	110,0

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	546,0
z toho: 5021 - Ostatní osobní výdaje	55,0
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10,0
5151 - Studená voda	30,0
5152 - Teplo	140,0
5153 - Plyn	50,0
5154 - Elektrická energie	30,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	3,0
5164 - Nájemné	160,0
5169 - Nákup ostatních služeb (zájezdy, přednášky, plavání)	60,0
5171 - Opravy a udržování	1,0
5175 - Pohoštění	6,0
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	16,0
z toho: 5162 - Služby elektronických komunikací (sim karty pro automatické externí defibrilátory)	16,0
3632 - Pohřebnictví	350,0
z toho: 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (sociální pohřby)	350,0
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75,0
z toho: 5133 - Léky a zdravotnický materiál	3,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	6,0
5169 - Nákup ostatních služeb	6,0
5194 - Věcné dary (drobné dárky pro děti umístěné v dětských domovech)	60,0
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	850,0
z toho: 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374,0
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	92,0
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34,0
5169 - Nákup ostatních služeb (sociologický průzkum v oblastech Zábrdovic a Husovic)	350,0
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	350,0
z toho: 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	80,0
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	200,0
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,0
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	2 577,0
Odbor životního prostředí	
2212 - Silnice	3 000,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (zimní údržba komunikací)	3 000,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 430,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (zimní úklid chodníků)	7 400,0
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (spoluúčast na pojistných událostech)	30,0
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (zástávka MHD Loosova)	106,0
z toho: 5154 - Elektrická energie	10,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění)	46,0
5171 - Opravy a udržování (drobné opravy)	50,0
2223 - Bezpečnost silničního provozu (měřič rychlosti v Soběšicích)	32,0
z toho: 5154 - Elektrická energie	2,0
5171 - Opravy a udržování (drobné opravy)	30,0
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (čištění kanalizačních vpustí v zeleni)	200,0
5171 - Opravy a udržování (opravy kanalizačních vpustí v zeleni)	100,0
2333 - Úpravy drobných vodních toků (kašny, pitka)	270,0
z toho: 5151 - Studená voda	60,0
5154 - Elektrická energie	60,0
5171 - Opravy a udržování (drobné opravy)	150,0

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (dětská hřiště, dále DH)	5 195,0
z toho: 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení hřišť a sportovišť)	200,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění)	45,0
5169 - Nákup ostatních služeb (likvidace herních prvků, technické kontroly hřišť)	500,0
5171 - Opravy a udržování (opravy pískovišť, herních prvků, vybavenosti dětských hřišť, oprava DH Blažkova, Kotěrova)	4 450,0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60,0
z toho: 5154 - Elektrická energie	60,0
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 549,0
z toho: 5164 - Nájemné	2,0
5171 - Opravy a udržování (opravy ploch u nadzemních a podzemních kontejnerů)	752,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (vybudování kontejnerových stání pro separovaný odpad u bytových domů a vybudování podzemního kontejneru)	795,0
3729 - Ostatní nakládání s odpady	600,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (likvidace nelegálních skládek)	600,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 836,0
z toho: 5134 - Prádlo, oděv a obuv (drobná materiální vybavení pro pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce)	50,0
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nákup laviček, košů, vánočního osvětlení)	500,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (informační tabule, igelitové pytle do odpadkových košů, desinfekce, postřiky, zámky ke košům a další drobná vybavení k zabezpečení vzhledu MČ, včetně péče o veřejnou zeleň)	700,0
5154 - Elektrická energie (vánoční osvětlení, Čertova Rokle, plácek pod platany)	90,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, záměry)	600,0
5169 - Nákup ostatních služeb (pravidelné čištění chodníků a komunikací » smlouvy)	9 627,0
5169 - Nákup ostatních služeb (základní údržba zeleně » smlouvy)	12 800,0
5169 - Nákup ostatních služeb (ořezy keřů, výsadby, bezpečnostní řezy, likvidace skládek v zeleni, vysávání psích exkrementů, likvidace laviček, zveřejnění na centrální adrese, pokosy zemědělských ploch, které nejsou zařazeny do údržby, revitalizace zeleně, čištění ostatních komunikací, deratizace, posudky, montáž a demontáž vánočního osvětlení, likvidace a instalace odpadkových košů, zajištění organizace a administrativy spojené se zaměstnáváním osob z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací, čištění parkovišť)	6 916,0
5169 - Nákup ostatních služeb (Čertova rokle - I., II., III. etapa obnova zeleně a následná péče obnovy zeleně, Husovický kopec - 1. etapa adaptačních opatření k zadržení vody)	5 028,0
5171 - Opravy a udržování (opravy laviček, ekostezky, zábradlí, paravánů, proslapů, chodníků v zeleni, Čertova Rokle, Husovický kopec, park Marie Restituty, oplocení, vánočního osvětlení)	12 500,0
5192 - Poskytnuté náhrady (náklady na odtah vozidel při blokovém čištění)	25,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (rozpis viz. příloha č. 3)	10 000,0
Odbor životního prostředí	77 378,0
Odbor školství a kultury	
3111 - Předškolní zařízení (dále MŠ)	24 234,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (dále PO)	16 284,0
MŠ Bieblova 25	1 200,0
MŠ Brechtova 6	1 900,0
MŠ Černopolní 3a	1 080,0
MŠ Jugoslávská 70	710,0
MŠ Kohoutova 6	1 652,0
MŠ Marie Majerové 14	900,0
MŠ nám. SNP 25a	1 232,0
MŠ Síčka 1a	2 000,0
MŠ Slavičkova 1	2 060,0
MŠ Šrámkova 14	1 000,0
MŠ Tišnovská 169	2 000,0
na případné dokrytí energií pro PO	550,0
ostatní výdaje u "Předškolního zařízení"	7 950,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění nemovitostí MŠ)	150,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (předprojektové dokumentace vč. studií, nacenění, statické posouzení)	500,0
5169 - Nákup ostatních služeb (kamerové zkoušky, nacenění oprav, projektové dokumentace, revize objektů MŠ, služby pověřence, MŠ Bieblova - PD na opravu výměňkové stanice)	500,0
5171 - Opravy a udržování (opravy a řešení havarijních situací budov MŠ)	500,0
5191 - Rezerva (spoluúčast MČ na výstavbu nové MŠ na ulici Dohnalova)	2 000,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (rozpis viz. příloha č. 3)	4 300,0

3113 - Základní školy (dále ZŠ)	81 270,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (dále PO)	48 764,0
ZŠ a MŠ Blažkova 9	7 114,0
ZŠ Janouškova 2	7 000,0
ZŠ a MŠ Merhautova 37	11 500,0
v tom: (příspěvek na provoz - 11 250 tis. Kč, účelový příspěvek na dofinancování odvodů z platů - 250 tis. Kč)	
ZŠ a MŠ Milénova 14	10 800,0
ZŠ J.A. Komenského a MŠ nám. Republiky 10	4 000,0
ZŠ Zeiberlichova 49	1 950,0
Masarykova ZŠ a MŠ Zemědělská 29	5 200,0
na případné dokrytí energií pro PO	1 200,0
ostatní výdaje u "Základních škol"	32 506,0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	8,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění nemovitostí ZŠ)	240,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (předprojektová dokumentace, nacenění, statické posouzení)	400,0
5169 - Nákup ostatních služeb (revize, kamerové zkoušky objektů ZŠ, projektová dokumentace k opravám, služby pověření,	700,0
5194 - Věcné dary (odměny žákům základních škol)	80,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (rozpis viz. příloha č. 3)	31 078,0
3314 - Činnosti knihovnické	30,0
z toho: 5194 - Věcné dary (obnova knižního fondu poboček KJM Brno-sever)	30,0
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (věnce, kytice k významným výročím, fotopapír a folie na pamětní listy)	30,0
3392 - Zájmová činnost v kultuře - Kulturní středisko Omega	7 079,0
z toho: 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci na provoz	4 500,0
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (kulturní akce)	1 350,0
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (dotace z odboru kultury MMB)	135,0
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci na případné dokrytí energií	520,0
5163 - Služby peněžních ústavů (pojištění budov Kulturního střediska Omega)	60,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (studie klimatizace pro LD Musilova)	100,0
5169 - Nákup ostatních služeb (služby pověření)	14,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (rozpis viz. příloha č. 3)	400,0
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	3,0
5194 - Věcné dary (osobnost městské části Brno-sever)	34,0
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	850,0
z toho: 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	550,0
6322 - Investiční transfery spolkům (rozpis viz. příloha č. 3)	300,0
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	350,0
z toho: 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	350,0
Odbor školství a kultury celkem	113 880,0
Odbor rozvoje, investic a majetku	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 606,0
z toho: 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (předprojektová dokumentace, nacenění, statické posouzení, studie)	1 500,0
5169 - Nákup ostatních služeb (projekty, posudky, geometrické plány)	300,0
5171 - Opravy a udržování (opravy účelových komunikací)	2 806,0
6121 - Kapitálové výdaje - stavby (rozpis viz. příloha č. 3)	1 000,0
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb (odtahy vraků)	100,0

3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	10 380,0
z toho: 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	50,0
5151 - Studená voda	50,0
5153 - Plyn	25,0
5154 - Elektrická energie	250,0
5164 - Nájemné	5,0
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby <i>(posudky, předprojektové studie na svěřený majetek)</i>	1 500,0
5169 - Nákup ostatních služeb <i>(znalecké posudky, projekční činnosti, technický dozor, geometrické plány)</i>	1 500,0
5171 - Opravy a udržování <i>(opravy svěřeného majetku)</i>	7 000,0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	294,0
z toho: 5169 - Nákup ostatních služeb <i>(následná péče o park Majdalenky)</i>	294,0
Odbor rozvoje, investic a majetku celkem	16 380,0
Výdaje MČ Brno-sever celkem	489 333,0

Statutární město Brno - městská část Brno-sever
Tvorba a použití peněžních fondů na rok 2024 (v tis. Kč)
(plán)

Fond rezerv a rozvoje	
Tvorba	2 536
Očekávaný počáteční stav zdrojů	2 500
Použití	736
Spolufinancování akce ZŠ Blažkova - vybudování dvou odborných učeben pro výuku	736
Zůstatek	1 800

Sociální fond	
Tvorba	7 670
Očekávaný počáteční stav zdrojů	3 400
Základní přiděl do fondu za rok 2024	4 270
Použití	5 199
Příspěvek na stravování	1 575
Příspěvek na ošatné	500
Osobní limity zaměstnanců*	2 490
Karta Multisport	100
Společenská a kulturní činnost	240
Peněžitě dary	150
Rekreační zařízení (provozní náklady)	144
Zůstatek	2 471

*) Osobní limity zaměstnanců představují podíly jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, lázeňskou a rehabilitační péči, dětskou rekreaci a další použití dle statutu sociálního fondu.

**Přehled kapitálových výdajů na rok 2024 hrazených ze schváleného
rozpočtu MČ Brno-sever**

Odbor vnitřních věcí

§ 3612 Požární ochrana

6121	Dlážďení dvora HZ Soběšice	50,0
	Zpracování realizační PD 3. etapy rekonstrukce HZ Husovice	460,0

§ 6171 Činnost místní správy

6121	Výměna (modernizace) oken v budově úřadu Bratislavská 70	7 985,0
------	--	---------

Odbor bydlení

§ 3612 Bytové hospodářství

6121	Zateplení bytových domů	64 394,0
	Rekonstrukce bytových jader	20 000,0
	Půdní vestavby - splátky předplaceného nájemného	3 974,0
	Rekonstrukce bytových domů, rekonstrukce výtahů	55 000,0
6122	Kamerové systémy	900,0

Odbor životního prostředí

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

6121	Vybudování kontejnerových stání pro komunální odpad a vybudování podzemního kontejneru - 95 tis. Kč transfer od města	795,0
------	---	-------

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6121	Park Marie Restituty - 2. etapa - transfer od města	3 500,0
	Husovický kopec - transfer od města	4 500,0
	Nádrž na vodu Čertova Rokle	2 000,0

Odbor školství a kultury

§ 3111 Předškolní zařízení

6121	MŠ Brechtova, Slavičkova - PD na celkové zateplení budov, rekonstrukci střech, výměnu otvorových výplní	1 500,0
	MŠ Brechtova - PD na rekonstrukci výměníkové stanice	100,0
	MŠ M.Majerové - PD na rekonstrukci, přístavbu budovy	2 700,0

§ 3113 Základní školy

6121	ZŠ a MŠ Milénova - PD na zateplení budovy, výměny otvorových výplní, zastřešení schodiště a rekonstrukci střechy MŠ Loosova (havarijní stav)	800,0
	ZŠ a MŠ nám. Republiky - realizace zasíťování pozemku zahrady	400,0
	ZŠ a MŠ nám. Republiky - PD na zasíťování pozemku zahrady	90,0
	ZŠ Zeiberlichova - PD na požárně bezpečnostní řešení stavby	388,0
	ZŠ a MŠ Zemědělská - PD na zateplení, výměnu otvorových výplní Zemědělská 29	1 500,0
	ZŠ Janouškova - transfer od města - rekonstrukce ploché střechy realizace, TDI, BOZP, AD, administrátor	11 100,0
	budova MŠ Nejedlého - transfer od města - rekonstrukce varny a zázemí, TDI, BOZP, AD, administrátor	14 800,0
	Dokrytí investičních akcí podpořených od města	2 000,0

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře - Kulturní středisko Omega

6121	KS Omega - PD ke klimatizaci LD Musilova	400,0
------	--	-------

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

6322	Investiční transfery pro spolky	300,0
------	---------------------------------	-------

Odbor rozvoje, investic a majetku

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

6121	Přístřešky, parkoviště na ulici Loosova, Bieblova - PD včetně realizce	1 000,0
------	--	---------