



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/64. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 31.07.2024**

Číslo bodu: 2t

Název materiálu: 13. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2t usnesení – Rozpočtová opatření k 13. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Rada městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 13. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 690 508 tis. Kč dle přílohy č. 1/2t tohoto usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 23.07.2024 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 18.07.2024

garance správnosti, zákonnosti materiálu			dotčené odbory		předkladatel
zpracovatel	právník	vedoucí odboru			
Ing. Denisa Janková	JUDr. Daniela Morávková	Bc. Renáta Čechová, DiS.	odbor jméno	odbor jméno	Mgr. Martin Maleček

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet. Dle § 102 odst. 2 písm. a) je radě obce vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. 9/13. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever konaným dne 19.06.2024 byla Radě městské části Brno-sever svěřena pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v tomto rozsahu:

- zapojení finančních prostředků z veřejných rozpočtů do rozpočtu městské části Brno-sever, čímž se zvýší, případně sníží celkový objem rozpočtu včetně převodu zůstatku prostředků do následujících let v případě jejich nevyčerpání v rozpočtovém roce,
- přesun rozpočtových prostředků mezi položkami v rámci jednoho paragrafu rozpočtové skladby,
- přesun rozpočtových prostředků z odvětvového odboru na odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku se zachováním účelu a výše prostředků.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5 - 6.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 13. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	13. 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	116		116
6171 - Činnost místní správy	1		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 dopravy, rozvoje, investic a majetku			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	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	19		19

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	13. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	27 640	8 123	35 763
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	8 123	11 254
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	244 426		244 426
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	50 070		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	8 123	690 508

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	13. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	7 515	7 515
6112 - Zastupitelstva obcí	10 365		10 365
6171 - Činnost místní správy	68 630	0	68 630
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 469		4 469
6171 - Činnost místní správy - informatika	3 200	0	3 200
Odbor organizační » celkem	86 664	7 515	94 179
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	608	680
5212 - Ochrana obyvatelstva	424	0	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	608	37 085
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		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	13. 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	0	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 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		46 501
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	17 866	0	17 866
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 154		12 154
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	90 472	0	90 472
Výdaje MČ Brno-sever celkem	682 385	8 123	690 508

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor organizační

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

7 515 tis. Kč	4116 – neinvestiční transfer z MPSV ČR na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc » zvýšení rozpočtu ve výši 7 515 tis. Kč

5 467 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 356 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
492 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
200 tis. Kč	5139 – nákup materiálu (informatika)

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků ve výši 7.515.000 Kč na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

§ 6171 – Činnost místní správy » přerozdělení rozpočtu ve výši 220 tis. Kč

-220 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
220 tis. Kč	5021 – ostatní osobní výdaje

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení ostatních osobních výdajů v souvislosti s ukončením činnosti stavebního úřadu (stěhování spisů, výkon práce na DPP).

§ 6171 – Činnost místní správy (informatika) » přerozdělení rozpočtu ve výši 100 tis. Kč

100 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-50 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
-50 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na nákup IT techniky.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

608 tis. Kč	4116 – neinvestiční transfer z MPSV ČR na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc » zvýšení rozpočtu ve výši 608 tis. Kč

20 tis. Kč	5132 – ochranné pomůcky
6 tis. Kč	5133 – léky a zdravotnický materiál
6 tis. Kč	5136 – knihy a obdobné listinné informační prostředky
30 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
40 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
20 tis. Kč	5151 – studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
100 tis. Kč	5152 – teplo
70 tis. Kč	5154 – elektrická energie
16 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
10 tis. Kč	5161 – poštovní služby
40 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
100 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
90 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
60 tis. Kč	5173 - cestovné

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků ve výši 607.800 Kč na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva » přerozdělení rozpočtu ve výši 35 tis. Kč

-35 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
18 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
17 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší přerozdělení finančních prostředků z důvodu nutnosti servisu a oprav sirén a kryptů.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor životního prostředí

Výdaje » úprava

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce » přerozdělení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč

-2 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
2 000 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přerozdělení finančních prostředků z důvodu modernizace dětského hřiště na ulici Blažkova.

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

Výdaje » úprava

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » přerozdělení rozpočtu ve výši 25 tis. Kč

25 tis. Kč	5151 – studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
-25 tis. Kč	5154 – elektrická energie

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na vyúčtování vodného, stočného, srážek za období od 1.8.2023 – 15.2.2024. V tomto období došlo k závadě na vnitřním rozvodu vody. Objekt nebyl užíván a prasklým potrubím pod objektem unikala voda a vsakovala se do podloží.