



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/66. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 21.08.2024**

Číslo bodu: 2ac

Název materiálu: 14. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2ac usnesení – Rozpočtová opatření k 14. 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 14. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 690 700 tis. Kč dle přílohy č. 1/2ac tohoto usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 20.08.2024 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 12.08.2024

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 14. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	14. 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	14. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	35 763	192	35 955
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	11 254		11 254
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0	192	192
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	690 508	192	690 700

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	14. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	7 515		7 515
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	94 179	0	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	0	55
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	680		680
5212 - Ochrana obyvatelstva	424		424
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 607	92	3 699
6117 - Volby do Evropského parlamentu	1 460	0	1 460
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 199		5 199
6171 - Činnost místní správy	24 001		24 001
Odbor vnitřních věcí » celkem	37 085	92	37 177
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	14. 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	100	8 052
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	100	62 766
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		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		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	690 508	192	690 700

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

92 tis. Kč	4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů (JSDH Husovice, Soběšice)
------------	--

Výdaje » úprava

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo » přerozdělení rozpočtu ve výši 25 tis. Kč

-25 tis. Kč	5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
25 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

[Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší poskytnutí příspěvku na vydání knihy 60. let ART PROTIS.](#)

§ 5512 – Požární ochrana » zvýšení rozpočtu ve výši 92 tis. Kč a přerozdělení rozpočtu ve výši 3 tis. Kč

46 tis. Kč	5134 – prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
46 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-3 tis. Kč	5153 – plyn
3 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

[Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků o poskytnutý neinvestiční transfer z KÚ JMK a přerozdělení provozních finančních prostředků dle pokynu odboru z důvodu úhrady prodloužení stavebního povolení.](#)

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu » přerozdělení rozpočtu ve výši 94 tis. Kč

-4 tis. Kč	5019 – ostatní platy
-18 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
-18 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
12 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
20 tis. Kč	5139 – nákup materiálu j.n.
-7 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
-24 tis. Kč	5161 – služby pošt
62 tis. Kč	5164 – nájemné
-23 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

[Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení poskytnutého finančního transferu na úhradu výdajů spojených s konáním voleb mezi jednotlivými položkami dle pokynu odboru vnitřních věcí.](#)

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor sociálních věcí a školství
--

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

100 tis. Kč	4122 – neinvestiční přijaté transfery od kraje (Senior Point)
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » zvýšení rozpočtu ve výši 100 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků o poskytnutý neinvestiční transfer z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Senior Point ve výši 100 tis. Kč.