



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/68. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 18.09.2024**

Číslo bodu: 2t

Název materiálu: 16. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2t usnesení – Rozpočtová opatření k 16. 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 16. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 698 910 tis. Kč dle přílohy č. 1/2t tohoto usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 17.09.2024 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 5

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 10.09.2024

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 - 7.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 16. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	16. 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	9 267	0	9 267
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	3 194		3 194
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	116		116
6171 - Činnost místní správy	1		1
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	759		759
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
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	77		77
6171 - Činnost místní správy	19		19

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	16. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	37 565	4 784	42 349
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 460	1 438	2 898
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 049		23 049
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 254	265	11 519
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu	0	1 500	1 500
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	192		192
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 610	1 581	3 191
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	694 126	4 784	698 910

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	16. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	7 515	0	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	1 450		1 450
3612 - Bytové hospodářství	35		35
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	55		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	3 699		3 699
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	1 438	1 438
6117 - Volby do Evropského parlamentu	1 460		1 460
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 199		5 199
6171 - Činnost místní správy	24 007	0	24 007
Odbor vnitřních věcí » celkem	37 209	1 438	38 647
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	243 722	1 581	245 303
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	33 306		33 306
Odbor bydlení » celkem	277 028	1 581	278 609

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	16. 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	8 052		8 052
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	427	0	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	1 765	2 175
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	62 766	1 765	64 531
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	74 586		74 586
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 202		1 202
Odbor životního prostředí » celkem	101 751	0	101 751
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	17 943		17 943
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 154	0	12 154
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	90 549	0	90 549
Výdaje MČ Brno-sever celkem	694 126	4 784	698 910

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor organizační

Výdaje » úprava

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc » přerozdělení rozpočtu ve výši 193 tis. Kč

-145 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
-35 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
-13 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
193 tis. Kč	5139 – nákup materiálu

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší přerozdělení finančních prostředků ve výši 192.753 Kč z důvodu pořízení notebooků pro pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

1 438 tis. Kč	4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků » zvýšení rozpočtu ve výši 1 438 tis. Kč

20 tis. Kč	5019 – ostatní platy
1 018 tis. Kč	5021 – ostatní osobní výdaje
32 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
12 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
34 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
25 tis. Kč	5139 – nákup materiálu j.n.
3 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
10 tis. Kč	5161 – služby pošt
17 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
64 tis. Kč	5164 – nájemné
200 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
1 tis. Kč	5173 – cestovné
2 tis. Kč	5175 – pohoštění

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků ve výši 1.437.500 Kč na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.

§ 6171 – Činnost místní správy » přerozdělení rozpočtu ve výši 350 tis. Kč

350 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-350 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení finančních prostředků z důvodu nutnosti zajištění služeb souvisejících s realizací rekonstrukce kanceláří ve 3.patře budovy úřadu.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

1 581 tis. Kč	4213 – investiční přijaté transfery ze státních fondů (transfer Státního fondu životního prostředí České republiky z programu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu za zrealizovanou akci na nemovité věci Jana Svobody 507/17)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » přerozdělení rozpočtu ve výši 50 tis. Kč a zvýšení rozpočtu ve výši 1 581 tis. Kč

50 tis. Kč	5172 – podlimitní programové vybavení
-50 tis. Kč	6121 – stavby
1 581 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší přerozdělení finančních prostředků z důvodu nutného rozšíření softwaru IDES a navýšení finančních prostředků na rekonstrukci bytových jader.

Rozpočtové opatření č. 4 – odbor sociálních věcí a školství

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

265 tis. Kč	4116 – Neinvestiční přijaté transfery z MF ČR (Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení – transfer ve výši 264.794 Kč) - projekt
1 500 tis. Kč	4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu (Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení – transfer ve výši 1.500.496 Kč) - projekt

Výdaje » úprava

§3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků » přerozdělení rozpočtu ve výši 20 tis. Kč

-20 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
20 tis. Kč	5175 – pohoštění

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přerozdělení finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč z důvodu navýšujícího se počtu občanů účastnících se společných jubilací

§ 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům » zvýšení rozpočtu ve výši 1 765 tis. Kč

1 137 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
275 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti
100 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění
30 tis. Kč	5162 – služby elektronických telekomunikací
14 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
209 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků o poskytnutý neinvestiční transfer na projekt „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“ v celkové výši 1.765.290 Kč.

Rozpočtové opatření č. 5 – odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku

Výdaje » úprava

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » přerozdělení rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč

-5 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
5 000 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přerozdělení rozpočtu v rámci paragrafu z důvodu potřeby navýšení investičních finančních prostředků na akci Revitalizace parku Marie Restituty.