



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/75. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 27.11.2024**

Číslo bodu: 2j

Název materiálu: 18. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2j usnesení – Rozpočtová opatření k 18. 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 18. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 692 616 tis. Kč dle přílohy č. 1/2j tohoto usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 26.11.2024 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 5

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 14.11.2024

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 18. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	18. 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	10 384	0	10 384
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	3 764		3 764
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	560		560
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	18. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	42 349	-513	41 836
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 898		2 898
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 049	-1 361	21 688
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 519	107	11 626
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu	1 500		1 500
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	192	741	933
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 191		3 191
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	468 482	-6 898	461 584
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	246 715	-1 998	244 717
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	47 781	-4 900	42 881
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	700 027	-7 411	692 616

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	18. 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	-1 361	67 269
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	94 179	-1 361	92 818
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	148	3 847
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 438	0	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	24 377	0	24 377
Odbor vnitřních věcí » celkem	39 017	148	39 165
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	245 303		245 303
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	33 306		33 306
Odbor bydlení » celkem	278 609	0	278 609

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	18. 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		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	2 175		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
5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	200		200
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	101		101
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	64 731	0	64 731
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 430		10 430
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	106		106
2223 - Bezpečnost silničního provozu	32		32
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500		500
2333 - Úpravy drobných vodních toků	270		270
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 195		7 195
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
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	-1 298	73 288
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 202		1 202
Odbor životního prostředí » celkem	101 751	-1 298	100 453
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	8 861		8 861
3113 - Základní školy	45 509	-4 900	40 609
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	17 943		17 943
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 154		12 154
Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku » celkem	91 096	-4 900	86 196
Výdaje MČ Brno-sever celkem	700 027	-7 411	692 616

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor organizační

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

-1 361 tis. Kč	4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
----------------	--

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » snížení rozpočtu ve výši 1 361 tis. Kč

-944 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
-336 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
-81 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší přenesení působnosti obecního úřadu z úřadů městských částí na Magistrát města Brna (stavební úřady).

§ 6171 – Činnost místní správy (informatika) » přerozdělení rozpočtu ve výši 30 tis. Kč

-30 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
30 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

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

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

41 tis. Kč	4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů (JSDH Husovice, Soběšice)
107 tis. Kč	4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (JSDH Husovice, Soběšice)

Výdaje » úprava

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část » zvýšení rozpočtu ve výši 148 tis. Kč a přerozdělení rozpočtu ve výši 112 tis. Kč

28 tis. Kč	5134 – prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
89 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
6 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
-23 tis. Kč	5153 – plyn
-45 tis. Kč	5154 – elektrická energie
-7 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
-10 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
-2 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
55 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
57 tis. Kč	6122 – stroje, přístroje a zařízení

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přijaté dotace a dary od JMK v souhrnné výši 148 tis. Kč a přerozdělení provozních prostředků ve výši 112 tis. Kč dle pokynu odboru k zajištění akceschopnosti JSDH (nákup vybavení, oprava a údržba vozidel).

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků » přerozdělení rozpočtu ve výši 14 tis. Kč

4 tis. Kč	5019 – ostatní platy
3 tis. Kč	5021 – ostatní osobní výdaje
-2 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
-1 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
-1 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
5 tis. Kč	5139 – nákup materiálu j.n.
-1 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
-5 tis. Kč	5161 – služby pošt
2 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
-3 tis. Kč	5164 – nájemné
-1 tis. Kč	5173 – cestovné

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení poskytnutého finančního transferu na úhradu výdajů spojených s konáním voleb mezi jednotlivými položkami dle potřeb odboru vnitřních věcí.

§ 6171 – Činnost místní správy » přerozdělení rozpočtu ve výši 159 tis. Kč

-24 tis. Kč	5038 – pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
-25 tis. Kč	5131 – potraviny
-90 tis. Kč	5133 – léky a zdravotnický materiál
100 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-20 tis. Kč	5153 – plyn
59 tis. Kč	5194 – věcné dary

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení provozních finančních prostředků dle potřeb odboru vnitřních věcí.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

700 tis. Kč	4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů (Husovický kopec)
-------------	--

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

-1 998 tis. Kč	4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (Čertova rokle, Husovický kopec)
----------------	--

Výdaje » úprava

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » snížení rozpočtu ve výši 1 298 tis. Kč

-1 298 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
----------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutý neinvestiční transfer z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 700 tis. Kč (Husovický kopec – Adaptační opatření pro zadržení vody a obnova komunikací, II. etapa) a změnu transferů poskytnutých městské části z rozpočtu Odboru investičního MMB – tvorba Fondu rezerv a rozvoje dle RO č. 455/2024:

- -1 095 tis. Kč – Čertova rokle – 5. etapa, první část – obnova části páteřní komunikace,
- -903 tis. Kč – Park Husovický kopec – 1. etapa adaptačních opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníku pro pěší.

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

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

-4 900 tis. Kč	4251 - investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi
----------------	---

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » snížení rozpočtu ve výši 4 900 tis. Kč

-4 900 tis. Kč	6121 – stavby
----------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší změnu transferů poskytnutých městské části z rozpočtu Odboru investičního MMB na rok 2024 – tvorba Fondu rezerv a rozvoje:

- -4 500 tis. Kč – Rekonstrukce ploché střechy Základní školy Brno, Janouškova 2 (realizace, TDI, BOZP, AD, administrátor),
- -400 tis. Kč – Rekonstrukce střechy v ZŠ Cacovická.