



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/57. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 05.06.2024**

Číslo bodu: 2af

Název materiálu: 9. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2af usnesení – Rozpočtová opatření k 9. 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 9. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 631 043 tis. Kč dle přílohy č. 1/2af tohoto usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 04.06.2024 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 27.05.2024

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. XV. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever konaným dne 13.12.2017 a 13. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever konaným dne 10.06.2020 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 celkový objem rozpočtu včetně převodu zůstatku těchto 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 rozvoje, investic a majetku se zachováním účelu a výše prostředků.

Navržené úpravy rozpočtu jsou rozepsány v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5. Ke každému navrženému výdaji v rámci rozpočtového opatření je v rozpisu k tabulkové části uveden zdroj příjmů.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 9. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	9. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Daňové příjmy » celkem	10 551	0	10 551
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hospodářská činnost (bytový fond)	3 000		3 000
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	7 442	0	7 442
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	250		250
6171 - Činnost místní správy	20		20
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	114		114
Odbor sociálních věcí a školství			
3113 - Základní školy	13		13
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 rozvoje, investic a majetku			
3613 - Nebytové hospodářství	1 200		1 200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 283		2 283

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	9. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	27 640	0	27 640
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		3 131
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	431 104	0	431 104
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	242 476		242 476
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	49 802		49 802
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	642		642
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	138 184		138 184
Financování » celkem	154 306	0	154 306
8115 - Financování	154 306		154 306
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	631 043	0	631 043

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	9. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor organizační			
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		3 200
Odbor organizační » celkem	86 664	0	86 664
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	30		30
5212 - Ochrana obyvatelstva	424		424
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 607	0	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	22 771	0	22 771
Odbor vnitřních věcí » celkem	35 150	0	35 150
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6399 - Ostatní finanční operace	220		220
Odbor finanční » celkem	300	0	300
Odbor stavební			
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	130		130
Odbor stavební » celkem	130	0	130
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	224 307		224 307
6330 - Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	239 613	0	239 613
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	4 943	0	4 943
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
6330 - Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	101		101
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	59 257	0	59 257

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	9. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 430		7 430
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	106		106
2223 - Bezpečnost silničního provozu	32		32
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300		300
2333 - Úpravy drobných vodních toků	270		270
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 195		6 195
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 549		2 549
3729 - Ostatní nakládání s odpady	600		600
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70 596		70 596
Odbor životního prostředí » celkem	91 148	0	91 148
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 rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 506		5 506
2223 - Bezpečnost silničního provozu	100		100
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3111 - Předškolní zařízení	7 322		7 322
3113 - Základní školy	48 501		48 501
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	17 066		17 066
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 154		12 154
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	90 749	0	90 749
Výdaje MČ Brno-sever celkem	631 043	0	631 043

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor organizační

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » přerozdělení rozpočtu ve výši 1 115 tis. Kč

- 1 115 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 115 tis. Kč	5024 – odstupné

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší odstupné pro pracovníky z důvodu organizační změny a rušení funkčních míst v celkové výši 1.115.139 Kč.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor vnitřních věcí

Výdaje » úprava

§ 5512 – Požární ochrana » přerozdělení rozpočtu ve výši 10 tis. Kč

-10 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
10 tis. Kč	5173 – cestovné

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení provozních finančních prostředků dle pokynu odboru.

§ 6171 – Činnost místní správy » přerozdělení rozpočtu ve výši 169 tis. Kč

169 tis. Kč	5164 – nájemné
-169 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na nájemné za garážová stání pronajímaná od JMK počínaje měsícem 6/2024.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor sociálních věcí a školství

Výdaje » úprava

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » přerozdělení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč

-2 000 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
2 000 tis. Kč	6351 – investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: 9/10. zasedání Zastupitelstva konané dne 28.02.2024 schválilo pro KS Omega – budova Volejníkova neinvestiční příspěvek na opravu objektu (2 000 tis. Kč). Prohlídkou místa a následnými jednáními bylo zjištěno, že vnitřní prostory objektu potřebují dispoziční změny, které mají charakter technického zhodnocení, a proto je nutné tyto práce hradit z investičních prostředků.