



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/30. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 20.09.2023**

Číslo bodu: 3i

Název materiálu: 18. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/3i usnesení – Rozpočtová opatření k 18. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 (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 2023 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 ve výši 557 479 tis. Kč dle přílohy č. 1/3i usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever 19.09.2023 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 18.09.2023

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 - 6. Ke každému navrženému výdaji v rámci rozpočtového opatření je v rozpisu k tabulkové části uveden zdroj příjmů.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 18. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	18. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Daňové příjmy » celkem	17 785	0	17 785
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hospodářská činnost (bytový fond)	8 354		8 354
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hlavní činnost	2 286		2 286
1341 - Poplatek ze psů	1 400		1 400
1342 - Poplatek z pobytu	200		200
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 400		4 400
1361 - Správní poplatky	1 145		1 145
Nedaňové příjmy » celkem	6 009	0	6 009
Odbor organizační			
6171 - Činnost místní správy	5		5
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	350		350
3612 - Bytové hospodářství	76		76
3613 - Nebytové hospodářství	16		16
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	146		146
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	15		15
6171 - Činnost místní správy	345		345
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 268		1 268
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	100		100
6171 - Činnost místní správy	25		25
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	17		17
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20		20
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	2		2
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	221		221
3113 - Základní školy	108		108
3613 - Nebytové hospodářství	161		161
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42		42
Odbor rozvoje, investic a majetku			
3613 - Nebytové hospodářství	835		835
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 971		1 971

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	18. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Přijaté transfery » celkem	36 683	0	36 683
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 752		1 752
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 786		22 786
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 533		11 533
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu	556		556
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	56		56
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	383 203	0	383 203
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	224 769		224 769
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	39 006		39 006
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	700		700
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	115 802		115 802
4137 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	969		969
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 957		1 957
Financování » celkem	113 799	0	113 799
8115 - Financování	113 799		113 799
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	557 479	0	557 479

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	18. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	7 454		7 454
6112 - Zastupitelstva obcí	9 810		9 810
6171 - Činnost místní správy	66 950		66 950
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 204		4 204
6171 - Činnost místní správy - informatika	2 800		2 800
Odbor organizační » celkem	91 218	0	91 218
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 438		1 438
3612 - Bytové hospodářství	35		35
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	55		55
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	905		905
5212 - Ochrana obyvatelstva	324		324
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 837		2 837
6112 - Zastupitelstva obcí	10		10
6118 - Volba prezidenta republiky	1 752		1 752
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 158		5 158
6171 - Činnost místní správy	20 229		20 229
Odbor vnitřních věcí » celkem	32 943	0	32 943
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 242		1 242
6399 - Ostatní finanční operace	2 506		2 506
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	4 006		4 006
Odbor finanční » celkem	7 834	0	7 834
Odbor stavební			
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	130		130
Odbor stavební » celkem	130	0	130
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	179 851		179 851
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	195 157	0	195 157
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	469		469
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	506	0	506
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	15		15
3632 - Pohřebnictví	350		350
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75		75
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	779		779
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	275		275
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	71		71
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	2 540	0	2 540

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	18. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 316		9 316
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	106		106
2223 - Bezpečnost silničního provozu	32		32
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200		200
2333 - Úpravy drobných vodních toků	270		270
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 385	0	10 385
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 650		3 650
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 780		55 780
Odbor životního prostředí » celkem	83 299	0	83 299
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	49 913		49 913
3113 - Základní školy	71 792	0	71 792
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	6 425		6 425
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37		37
3419 - Ostatní sportovní činnost	702		702
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	195		195
Odbor školství a kultury » celkem	129 114	0	129 114
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	900		900
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 780		3 780
2223 - Bezpečnost silničního provozu	120		120
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3111 - Předškolní zařízení	350		350
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 700		1 700
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 613	0	2 613
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5 207		5 207
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	474		474
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	15 244	0	15 244
Výdaje MČ Brno-sever celkem	557 479	0	557 479

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje » úprava

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace » přerozdělení rozpočtu ve výši 3 tis. Kč

3 tis. Kč	5153 – plyn
-3 tis. Kč	5164 – nájemné

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení finančních prostředků z důvodu nutnosti pokrytí zvýšených cen energií.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor životního prostředí

Výdaje » úprava

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce » přerozdělení rozpočtu ve výši 900 tis. Kč

-900 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
900 tis. Kč	6122 – stroje, přístroje a zařízení

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení finančních prostředků s ohledem na připravovanou investiční akci „Vybudování dětského hřiště v parku Tišnovka, Brno-Černá Pole“.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor školství a kultury

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » změna účelu použití 1 000 tis. Kč

-1 000 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby (přístavba šaten)
1 000 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby (požárně bezpečnostní řešení)

Zdůvodnění: Součástí schváleného rozpočtu pro období 2023 byly vlastní finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč, které měly být použity na pokrytí investiční akce „ZŠ Zeiberlichova – přístavba šaten (realizace, AD, BOZP, TDI)“. Tyto finanční prostředky budou použity na aktualizaci požárně bezpečnostního řešení nerealizovaného při rekonstrukci a dostavbě původní budovy v letech 2000 a 2002.

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

Výdaje » úprava

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené » přerozdělení rozpočtu ve výši 453 tis. Kč

18 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
15 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
420 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-453 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

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

- 18 tis. Kč – pořízení drobného majetku – solární panely na ulici Útěchovská,
- 15 tis. Kč – zhotovení bannerů pro lokalitu Zeiberlichova a M. Majerové,
- 400 tis. Kč – zajištění projekčních a konzultačních prací – areál Svitavské nábřeží,
- 20 tis. Kč – elektrikářské služby – areál Svitavské nábřeží.