



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/37. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 29.11.2023**

Číslo bodu: 2i

Název materiálu: 20. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2i usnesení – Rozpočtová opatření k 20. 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 20. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 ve výši 558 452 tis. Kč dle přílohy č. 1/2i usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever 28.11.2023 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 5

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 28.11.2023

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

Rozpočtová opatření (dále RO) k 20. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	20. 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	20. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Přijaté transfery » celkem	36 683	89	36 772
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	89	11 622
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu	556		556
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	56		56
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	384 087	0	384 087
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	225 653		225 653
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	558 363	89	558 452

Pozn. UR=upravený rozpočet

VÝDAJE 2023	UR 2023	20. 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	0	905
5212 - Ochrana obyvatelstva	324		324
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 837	89	2 926
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	0	20 229
Odbor vnitřních věcí » celkem	32 943	89	33 032
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		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
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	884		884
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	3 424	0	3 424

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	20. 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		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	0	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		2 613
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5 207	0	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	558 363	89	558 452

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

89 tis. Kč	4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (uskutečněné zásahy JSDH mimo územní obvod)
------------	--

Výdaje » úprava

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc » přerozdělení rozpočtu ve výši 38 tis. Kč

-7 tis. Kč	5132 – ochranné pomůcky
8 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-31 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
30 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

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

§ 5512 – Požární ochrana » zvýšení rozpočtu ve výši 89 tis. Kč

38 tis. Kč	5134 – prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
51 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Jihomoravského kraje pro JSDH Soběšice ve výši 37.906 Kč na pořízení zásahových oděvů a pro JSDH Husovice ve výši 51.000 Kč na pořízení zásahových hadic a přileb.

§ 5512 – Požární ochrana » přerozdělení rozpočtu ve výši 65 tis. Kč

-22 tis. Kč	5019 – refundace
62 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-3 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
-3 tis. Kč	5151 – voda
-10 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
-18 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
-5 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-4 tis. Kč	5173 – cestovné
3 tis. Kč	5175 – pohoštění

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

§ 6171 – Činnost místní správy » přerozdělení rozpočtu ve výši 68 tis. Kč

33 tis. Kč	5123 – podlimitní technické zhodnocení
-35 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
35 tis. Kč	5194 – věcné dary
-33 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší přerozdělení finančních prostředků ve výši 35 tis. Kč dle pokynu odboru na zakoupení vzpomínkové knihy Jana Červinky „Můj život začal na Bratislavské“ a propagačních předmětů pro děti vystupující na akcích při rozsvěcování vánočních stromů v MČ Brno-sever. Dále původně plánovaná investice do komunikátoru výtahu bude, vzhledem k ceně ve výši 33 tis. Kč, řešena jako podlimitní technické zhodnocení.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor školství a kultury

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » přerozdělení rozpočtu ve výši 3 323 tis. Kč

1 335 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-370 tis. Kč	5166 – konzultační, poradenské a právní služby
-5 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
5 tis. Kč	5175 – pohoštění
370 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
-2 948 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
1 613 tis. Kč	6122 – stroje, přístroje a zařízení

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun mezi položkami z důvodu zajištění pohoštění na poradě ředitelů MŠ Brno-sever ve výši 5 tis. Kč. V souhrnné výši 370 tis. Kč jsou navyšovány příspěvky na provoz u MŠ Brechtova (50 tis. Kč energie), MŠ Kohoutova (70 tis. Kč stěhování, úklidové služby), MŠ nám SNP (50 tis. Kč provoz), MŠ Slavíkova (200 tis. Kč energie). Dále u investiční akce „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno I. + II. etapa (realizace, AD, BOZP, TDI)“ dochází k přesunu souhrnné částky 2 948 tis. Kč z položky stavebních prací na položky gastrovybavení nad 40 tis. Kč ve výši 1 613 tis. Kč a gastrovybavení do 40 tis. Kč ve výši 1 335 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy » přerozdělení rozpočtu ve výši 375 tis. Kč

-200 tis. Kč	5166 – poradenské a právní služby
-75 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-100 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
5 tis. Kč	5175 – pohoštění
370 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun mezi položkami z důvodu zajištění pohoštění na poradě ředitelů a ředitelky ZŠ Brno-sever ve výši 5 tis. Kč. V souhrnné výši 370 tis. Kč jsou navyšovány příspěvky na provoz ZŠ a MŠ Milénova (170 tis. Kč svody budova Loosova), ZŠ Zeiberlichova (200 tis. Kč náklady související s přístavbou šaten, energie).

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor rozvoje investic a majetku

Výdaje » úprava

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » přerozdělení rozpočtu ve výši 45 tis. Kč

45 tis. Kč	5154 – elektrická energie
-45 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun mezi položkami z důvodu nárůstu cen elektrické energie.