



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/39. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 20.12.2023**

Číslo bodu: 3a

Název materiálu: 23. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Obsah: důvodová zpráva

příloha č. 1/3a usnesení – Rozpočtová opatření k 23. 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 23. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 ve výši 547 577 tis. Kč dle přílohy č. 1/3a usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever bez projednání.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 18.12.2023

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 23. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	23. 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	6 679	0	6 679
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	687		687
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	23. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Přijaté transfery » celkem	36 772	1 157	37 929
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	174	11 707
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu	556	983	1 539
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	145		145
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	382 585	-11 200	371 385
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	225 653	-11 200	214 453
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	37 504		37 504
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	557 620	-10 043	547 577

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	23. 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	0	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	2 926		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	33 032	0	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	180 521		180 521
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	195 827	0	195 827
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	1 157	1 936
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	1 157	4 581

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	23. 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	-11 200	44 580
Odbor životního prostředí » celkem	83 299	-11 200	72 099
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	49 913		49 913
3113 - Základní školy	70 290		70 290
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	127 612	0	127 612
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		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	557 620	-10 043	547 577

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor organizační

Výdaje » úprava

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

-30 tis. Kč	5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené
30 tis. Kč	5021 – ostatní osobní výdaje

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší úpravu mzdových prostředků z úpravy zevnějšku na uzavření dohod na odboru rozvoje, investic a majetku a odboru vnitřních věcí (zajištění chodu podatelny).

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor vnitřních věcí

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » přerozdělení rozpočtu ve výši 2 tis. Kč

2 tis. Kč	5164 – nájemné
-2 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení provozního rozpočtu (pronájem safesové schránky na bankovní záruky).

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

174 tis. Kč	4116 – Neinvestiční přijaté transfery z MF ČR (Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení – transfer ve výši 173.557 Kč) - projekt
983 tis. Kč	4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu (Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení – transfer ve výši 983.487 Kč) - projekt

Výdaje » úprava

§ 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům » zvýšení rozpočtu ve výši 1 157 tis. Kč

846 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
210 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení
76 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
25 tis. Kč	5424 – náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší poskytnutí neinvestičního transferu na projekt „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“.

Rozpočtové opatření č. 4 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

-11 200 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy (převod transferů do Fondu rezerv a rozvoje na základě nečerpaných poskytnutých transferů v roce 2023)
-----------------	---

Výdaje » úprava

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » snížení rozpočtu ve výši 11 200 tis. Kč

-8.400 tis Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-2.800 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší RO MMB č. 552, které se týká tvorby Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2023). Transfer byl poskytnut jako neinvestiční na akci „Park Husovický kopec – 1. etapa adaptačních opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníků pro pěší“ (5.200 tis. Kč) a „Čertova rokle, strategický plán obnovy zeleně – 4.etapa“ (6.000 tis. Kč).