



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/43. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 14.02.2024**

Číslo bodu: 2q

Název materiálu: 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2q usnesení – Rozpočtová opatření k 2. 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 2. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 517 598 tis. Kč dle přílohy č. 1/2q usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 13.02.2024 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 02.02.2024

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

Rozpočtová opatření (dále RO) k 2. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	2. 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	6 196	0	6 196
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	1 000		1 000
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 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	6		6
Odbor školství a kultury			
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	49		49
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	2. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	26 180	0	26 180
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	363 913	21 007	384 920
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	229 276	13 200	242 476
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	33 995	7 807	41 802
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	642		642
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	100 000		100 000
Financování » celkem	89 751	0	89 751
8115 - Financování	89 751		89 751
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	496 591	21 007	517 598

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	2. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor organizační			
6112 - Zastupitelstva obcí	10 365		10 365
6171 - Činnost místní správy	68 630		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
5212 - Ochrana obyvatelstva	424		424
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 607		3 607
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 199		5 199
6171 - Činnost místní správy	21 021		21 021
Odbor vnitřních věcí » celkem	31 910	0	31 910
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	144 808	4 447	149 255
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	160 114	4 447	164 561
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390		390
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	546		546
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	16		16
3632 - Pohřebnictví	350		350
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75		75
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	850		850
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	350		350
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	2 577	0	2 577

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	2. 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	5 195		5 195
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 549		1 549
3729 - Ostatní nakládání s odpady	600		600
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	59 596	14 560	74 156
Odbor životního prostředí » celkem	78 138	14 560	92 698
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	24 234		24 234
3113 - Základní školy	87 768	2 000	89 768
3314 - Činnosti knihovnické	30	0	30
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	7 079		7 079
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37		37
3419 - Ostatní sportovní činnost	850		850
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	350		350
Odbor školství a kultury » celkem	120 378	2 000	122 378
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 606		5 606
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	10 380		10 380
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	294		294
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	16 380	0	16 380
Výdaje MČ Brno-sever celkem	496 591	21 007	517 598

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

4 447 tis. Kč	4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (Zateplení BD Janouškova 15,17,19,21,23)
---------------	--

Financování

0 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
-----------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší investiční transfer poskytnutý ze Státního fondu životního prostředí České republiky z programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy ve výši 4.446,683,50 Kč. Vzhledem k účelovému znaku, kterým je transfer označen, se na položce 8115 projeví nejdříve mínusovou a vzápětí i plusovou hodnotou. Žádosti o tyto transfery jsou podávány na již realizované akce.

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 4 447 tis. Kč

4 447 tis. Kč	6121 – stavby
---------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší zvýšení rozpočtu finančních prostředků na rekonstrukci vnitřních částí Nováčkova 2, 4, 6.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

11 200 tis. Kč	4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (Čertova rokle, strategický plán obnovy zeleně – 4.etapa, Čertova rokle – 5.etapa, první část – obnova části páteřní komunikace, Park Husovický kopec – 1. etapa adaptačního opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníku pro pěší)
----------------	--

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

3 360 tis. Kč	4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (Realizace II. etapy parku Marie Restituty)
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 14 560 tis. Kč

3 400 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
7 800 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
3 360 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků o následující poskytnuté neinvestiční a investiční transfery:

- Čertova rokle, strategický plán obnovy zeleně – 4. etapa 2.000.000 Kč
- Čertova rokle – 5. etapa, první část – obnova části páteřní komunikace 4.000.000 Kč
- Park Husovický kopec – 1. etapa adaptačních opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníku pro pěší 5.200.000 Kč
- Realizace II. etapy parku Marie Restituty 3.360.000 Kč

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor školství a kultury
--

Příjmy » úprava

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

2 000 tis. Kč	4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (Oprava střechy v ZŠ Cacovická)
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč

2 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
---------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků o poskytnutý neinvestiční transfer na akci „Oprava střechy v ZŠ Cacovická“.

§ 3314 – Činnosti knihovnické » přerozdělení rozpočtu ve výši 30 tis. Kč

-30 tis. Kč	5194 – věcné dary
30 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku KJM na pořízení knižního fondu poboček Brno-sever.