



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/50. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 10.04.2024**

Číslo bodu: 2o

Název materiálu: 5. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2o usnesení – Rozpočtová opatření k 5. 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 5. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 624 768 tis. Kč dle přílohy č. 1/2o usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 09.04.2024 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 02.04.2024

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 5. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	5. 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	6 229	0	6 229
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 školství			
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	6		6
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	5. 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	423 104	8 000	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	41 802	8 000	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	150 704	0	150 704
8115 - Financování	150 704		150 704
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	616 768	8 000	624 768

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	5. 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
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		3 607
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 199		5 199
6171 - Činnost místní správy	21 671		21 671
Odbor vnitřních věcí » celkem	32 590	0	32 590
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 - Převody 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	14 634		14 634
3113 - Základní školy	36 105		36 105
3319 - Ostatní záležitosti kultury	28		28
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	4 979		4 979
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
Odbor sociálních věcí a školství	59 599	0	59 599

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	5. 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	0	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	78 856	-11 860	66 996
Odbor životního prostředí » celkem	99 408	-11 860	87 548
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	4 054		4 054
3113 - Základní školy	15 018		15 018
3314 - Činnosti knihovnické	30		30
3319 - Ostatní záležitosti kultury	2		2
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	7 828		7 828
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0		0
3419 - Ostatní sportovní činnost	420		420
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	299		299
Odbor školství a kultury » celkem	27 651	0	27 651
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 606		5 606
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3111 - Předškolní zařízení	7 246		7 246
3113 - Základní školy	40 501	8 000	48 501
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	17 066		17 066
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	294	11 860	12 154
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	70 813	19 860	90 673
Výdaje MČ Brno-sever celkem	616 768	8 000	624 768

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor životního prostředí

Výdaje » úprava

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce » přerozdělení rozpočtu ve výši 161 tis. Kč

-161 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
161 tis. Kč	6122 – stroje, přístroje a zařízení

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na nákup herních prvků dětského hřiště Kotěrova.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » snížení rozpočtu ve výši 11 860 tis. Kč

100 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-5 100 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
-6 860 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na odbor rozvoje, investic a majetku v celkové výši 11.860 tis. Kč a dále přesun finančních prostředků na nákup laviček ve výši 100 tis. Kč z položky 5171 na položku 5137.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor rozvoje, investic a majetku

Příjmy » úprava

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

8 000 tis. Kč	4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (rekonstrukce ploché střechy ZŠ Janouškova 2)
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 8 000 tis. Kč

8 000 tis. Kč	6121 – stavby
---------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutí investičního transferu z MMB na akci „Rekonstrukce ploché střechy Základní školy Brno, Janouškova 2 (realizace PD, TDI, BOZP, AD)“.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 11 860 tis. Kč

5 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
6 860 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků z odboru životního prostředí na revitalizaci parku Marie Restituty v celkové výši 11.860 tis. Kč.