



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**8/29. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 25.05.2022**

Číslo bodu: 2

Název materiálu: 11. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2 usnesení – Rozpočtové opatření k 11. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtové opatření obsažené v 11. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 ve výši 519 672 tis. Kč, dle přílohy č. 1/2 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

Finanční výbor ZMČ Brno-sever – 24.05.2022 – stanovisko bude sděleno ústně.

Předkládá	Rada městské části Brno-sever		Počet listů materiálu	4
Zpracoval	Bc. Denisa Janková		Přílohy k usnesení	1
Vedoucí odboru	Bc. Renáta Čechová, DiS.			
Kontrola				

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet. Rozpočet městské části Brno-sever na rok 2022 byl schválen 8/26. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 15.12.2021.

Jedenáctá úprava rozpočtu městské části Brno-sever zahrnuje návrh na změnu, která byla odsouhlasena na 8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna, kde byl schválen návrh na změnu účelu použití v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2022 poskytnutého investičního transferu ve výši 9.000.000 Kč na investiční akci „ZŠ Zieberlichova – přístavba šaten“. Na investiční akci „MŠ Brno, Loosova 11 – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů, statické zajištění IV. etapa“ bude přesunuto 8.000.000 Kč a 1.000.000 Kč bude použito na nákup neinvestičního vybavení školní kuchyně (tzn. do 40 tis. Kč za kus).

Dále přerozdělení výdajové strany rozpočtu u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 81.000 Kč a u odboru školství a kultury v celkové výši 140.000 Kč.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána 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.

Rada městské části Brno-sever projedná 11. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 na 8/114. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 25.05.2022 a stanovisko bude sděleno ústně.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 11. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	11. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Daňové příjmy » celkem	7 136	0	7 136
1341 - Příjem z poplatku ze psů	1 400		1 400
1342 - Příjem z poplatku z pobytu	200		200
1343 - Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 400		4 400
1361 - Příjem ze správních poplatků	1 136		1 136
Nedaňové příjmy » celkem	5 268	0	5 268
Odbor organizační			
6171 - Činnost místní správy	5		5
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350		350
3612 - Bytové hospodářství	76		76
3613 - Nebytové hospodářství	14		14
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	145		145
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	15		15
6171 - Činnost místní správy	345		345
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70		70
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	250		250
6171 - Činnost místní správy	25		25
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	31		31
Odbor životního prostředí			
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200		200
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6		6
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3		3
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	4		4
3613 - Nebytové hospodářství	130		130
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41		41
Odbor rozvoje, investic a majetku			
3613 - Nebytové hospodářství	1 085		1 085
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 443		2 443

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	11. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Přijaté transfery » celkem	32 418	0	32 418
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 940		21 940
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 478		10 478
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	311 153	0	311 153
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy vč. hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	172 489	1 000	173 489
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	33 256	-1 000	32 256
4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	599		599
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	104 809		104 809
Financování » celkem	163 697	0	163 697
8115 - Financování	163 697		163 697
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	519 672	0	519 672

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	11. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	6 876		6 876
6112 - Zastupitelstva obcí	9 810		9 810
6171 - Činnost místní správy	59 555		59 555
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 110		4 110
6171 - Činnost místní správy - informatika	2 550		2 550
Odbor organizační » celkem	82 901	0	82 901
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 112		1 112
3612 - Bytové hospodářství	30		30
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	600		600
5212 - Ochrana obyvatelstva	396		396
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 931		2 931
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	3 901		3 901
6171 - Činnost místní správy	9 158		9 158
Odbor vnitřních věcí » celkem	18 328	0	18 328
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150		150
6399 - Ostatní finanční operace	150		150
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	217 160		217 160
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772		16 772
Odbor bydlení » celkem	233 932	0	233 932
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	376		376
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	464		464
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	12		12
3632 - Pohřebnictví	200		200
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	76		76
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	1 715	-81	1 634
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	275		275
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	81	81
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	3 118	0	3 118

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	11. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 814		10 814
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	103		103
2223 - Bezpečnost silničního provozu	31		31
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200		200
2333 - Úpravy drobných vodních toků	260		260
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 630		4 630
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50		50
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 263		2 263
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 523		49 523
Odbor životního prostředí » celkem	71 374	0	71 374
Odbor školství a kultury			
3111 - Mateřské školy	13 189		13 189
3113 - Základní školy	69 935	140	70 075
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	10 619	-140	10 479
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37		37
3419 - Ostatní sportovní činnost	702		702
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	250		250
3613 - Nebytové hospodářství	154		154
Odbor školství a kultury » celkem	94 936	0	94 936
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	1 375		1 375
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 279		4 279
2223 - Bezpečnost silničního provozu	200		200
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50		50
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	20		20
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0		0
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	90		90
3613 - Nebytové hospodářství	197		197
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 182		2 182
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3 350		3 350
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 900		2 900
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	14 653	0	14 653
Výdaje MČ Brno-sever celkem	519 672	0	519 672

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 23 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje » úprava

§ 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům » snížení rozpočtu ve výši 81 tis. Kč

-41 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
-40 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší požadavek na platbu refundace osobních výdajů (administrátorský úvazek) zaměstnance MMB p. Stanovského v souvislosti s projektem „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“ ve výši 80.280 Kč.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » zvýšení rozpočtu ve výši 81 tis. Kč

81 tis. Kč	5347 - převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje (refundace osobních výdajů projektu „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“)
------------	--

Rozpočtové opatření č. 24 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 000 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
-1 000 tis. Kč	4251 – investiční převody mezi statutárními městy (hl. m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy

Zdůvodnění: Na 8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna byl schválen návrh na změnu účelu použití v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2022 poskytnutého investičního transferu ve výši 9.000.000 Kč na investiční akci „ZŠ Zeiberlichova – přístavba šaten“. Na investiční akci „MŠ Brno, Loosova 11 – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů, statické zajištění IV. etapa“ bude přesunuto 8.000.000 Kč a 1.000.000 Kč bude použito na nákup neinvestičního vybavení školní kuchyně (tzn. do 40 tis. Kč za kus).

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » přerozdělení rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek
-1 000 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší změnu účelu použití investičního transferu následovně:

- - 9 000 tis. Kč – ZŠ Zeiberlichova (akce přístavba šaten) - investiční
- 8 000 tis. Kč – MŠ Brno, Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních, statické zajištění IV. etapa – investiční
- 1 000 tis. Kč – MŠ Brno, Loosova – vybavení školní kuchyně - neinvestiční

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 140 tis. Kč

140 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
-------------	---

Zdůvodnění: ZŠ Zeiberlichova 49 – navýšení příspěvku o pokrytí nenárokové složky platu pedagogického pracovníka při vytvoření dvou 1. tříd se sníženým počtem žáků ve školním roce 2021/2022 ve výši 139.429 Kč.

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » snížení rozpočtu ve výši 140 tis. Kč

-140 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
--------------	------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na § 3113 – Základní školy.