



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**8/30. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 29.06.2022**

Číslo bodu: 14

Název materiálu: 15. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva

příloha č. 1/14 usnesení – Rozpočtová opatření k 15. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 15. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 ve výši 539 117 tis. Kč, dle přílohy č. 1/14 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

Finanční výbor materiál projednal na své schůzi konané dne 28.06.2022 a 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.

Patnáctá úprava rozpočtu městské části Brno-sever zahrnuje návrh na celkové zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 843.000 Kč. Předkládaná rozpočtová opatření řeší úpravu rozpočtu z důvodu poskytnuté zálohy na pojistné plnění ZŠ a MŠ Blažkova 9 ve výši 843.000 Kč a přerozdělení rozpočtu výdajů na zpracování projektové dokumentace pro odstranění budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. 79/15 v k.ú. Lesná a následnou úpravu plochy ve výši 200.000 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 projednala 15. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 na 8/117. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 29.06.2022 a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 15. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	15. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Daňové příjmy » celkem	14 770	0	14 770
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hospodářská činnost (bytový fond)	6 657		6 657
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hlavní činnost	977		977
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	5 661	843	6 504
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	404		404
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 bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	1		1
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3613 - Nebytové hospodářství	0		0
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	31		31
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0		0
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Pečovatelská služba)	0		0
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
3113 - Základní školy	133	843	976
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	15. 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	321 022	0	321 022
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy vč. hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	182 795		182 795
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	32 256		32 256
4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	599		599
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	104 809		104 809
4137 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	563		563
Financování » celkem	164 403	0	164 403
8115 - Financování	164 403		164 403
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	538 274	843	539 117

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	15. 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	60 035		60 035
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	83 381	0	83 381
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 112		1 112
3612 - Bytové hospodářství	30		30
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	80		80
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	9 787		9 787
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	30		30
Odbor vnitřních věcí » celkem	19 067	0	19 067
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150		150
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	257		257
6399 - Ostatní finanční operace	150		150
6399 - Ostatní finanční operace (daň z příjmů)	977		977
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	6 483	-200	6 283
Odbor finanční » celkem	8 017	-200	7 817
Odbor stavební			
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	130		130
Odbor stavební » celkem	130	0	130
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	217 724		217 724
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772		16 772
Odbor bydlení » celkem	234 496	0	234 496
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	1 634		1 634
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	275		275
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	81		81
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	3 118	0	3 118

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	15. 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	5 330		5 330
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50		50
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 651		3 651
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 823		50 823
Odbor životního prostředí » celkem	74 762	0	74 762
Odbor školství a kultury			
3111 - Mateřské školy	15 189		15 189
3113 - Základní školy	72 530	843	73 373
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	10 479		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	99 391	843	100 234
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	1 375		1 375
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 338		4 338
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	1 200		1 200
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	200	3 550
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 900		2 900
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	15 912	200	16 112
Výdaje MČ Brno-sever celkem	538 274	843	539 117

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 35 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3113 – Základní školy

843 tis. Kč	2322 – přijaté pojistné náhrady
-------------	---------------------------------

Výdaje » úprava

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 843 tis. Kč

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

Zdůvodnění: ZŠ a MŠ Blažkova 9 – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 18.12.2021 (požár) ve výši 842.920 Kč (zálohová platba ve výši 70 % odsouhlasených nákladů cenové nabídky firmy Mibag s.r.o.).

Rozpočtové opatření č. 36 – odbor rozvoje, investic a majetku

Zdroj financování

200 tis. Kč → snížení finanční rezervy

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje » úprava

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » zvýšení rozpočtu ve výši 200 tis. Kč

200 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zpracování projektové dokumentace pro odstranění budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. 79/15 v k.ú. Lesná a následnou úpravu plochy.