



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**8/32. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 14.09.2022**

Číslo bodu: 2

Název materiálu: 23. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2 usnesení – Rozpočtová opatření k 23. 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 23. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 ve výši 544 628 tis. Kč, dle přílohy č. 1/2 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor projednal na své schůzi konané dne 06.09.2022 a doporučil ZMČ Brno-sever materiál schválit.

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

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.

Předkládaná dvacátá třetí úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o celkem 499 tis. Kč. Nedaňové příjmy jsou zvýšeny o celkem 430 tis. Kč, jedná se o úroky ze spořicího účtu s výpovědí. Přijaté transfery jsou zvýšeny o poskytnutý neinvestiční transfer ve výši 69 tis. Kč na projekt Senior Point 2022.

Ve výdajové části rozpočtu rovněž dochází k zapojení finančních prostředků z finanční rezervy v celkové výši 885 tis. Kč. Dále přerozdělení finančních prostředků mezi paragrafy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 2 tis. Kč. Dochází k vrácení nedočerpané části poskytnutého účelového investičního transferu z roku 2020 odboru životního prostředí rozpočtovým opatřením č. 599 ve výši 179.970 Kč.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána 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.

Rada městské části Brno-sever projednala 23. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 na 8/123. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 07.09.2022 a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Rada městské části Brno-sever

Schváleno: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Mgr. Martin Maleček	Ing. Martin Cibula	PhDr. Karla Hofmannová	Mgr. Miloslav Králíček	Ing. Jiří Sekora	David Aleš	Ing. Petr Pfléger	Ing. Nikola Staňková	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Petr Hladík	Ing. Daniel Kummer
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	---	pro

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-sever

Schváleno: 6 pro 0 proti 0 se zdržel

Ing. Marie Kselíková	doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.	Ing. Aleš Medek	Mgr. Pavel Outrata	Ing. Petr Pfléger	Ing. Sabina Tomíšková	Mgr. Jakub Zezula
pro	---	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtová opatření (dále RO) k 23. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	23. 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	6 504	430	6 934
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	430	500
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	976		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	23. 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	326 034	69	326 103
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	182 795		182 795
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	52	69	121
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	52		52
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	37 164		37 164
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	544 129	499	544 628

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	23. 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	750	60 785
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	750	84 131
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	20	100
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	600		600
5212 - Ochrana obyvatelstva	396		396
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 035		3 035
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	19 171	20	19 191
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)	3 383	-885	2 498
Odbor finanční » celkem	4 917	-885	4 032
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	-2	374
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	2	277
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	23. 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
3631 - Veřejné osvětlení	100		100
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50		50
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 799		4 799
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	51 683	240	51 923
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	180	180
Odbor životního prostředí » celkem	76 870	420	77 290
Odbor školství a kultury			
3111 - Mateřské školy	18 189		18 189
3113 - Základní školy	76 073		76 073
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	10 479	194	10 673
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	105 934	194	106 128
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	3 550		3 550
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 900		2 900
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	16 112	0	16 112
Výdaje MČ Brno-sever celkem	544 129	499	544 628

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 54 – odbor organizační

Zdroj financování

750 tis. Kč → snížení finanční rezervy
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 750 tis. Kč

750 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
-------------	--

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků z důvodu tarifního nárůstu platů o 10 % od 1.9.2022.

Rozpočtové opatření č. 55 – odbor vnitřních věcí

Zdroj financování

20 tis. Kč → snížení finanční rezervy
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje » úprava

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo » zvýšení rozpočtu ve výši 20 tis. Kč

20 tis. Kč	5222 – neinvestiční transfery spolkům
------------	---------------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutí dotace na přípojku elektřiny pro Český zahrádkářský svaz, ZO Brno-Lesná.

Rozpočtové opatření č. 56 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje » úprava

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (rodinná politika) » snížení rozpočtu ve výši 2 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče » zvýšení rozpočtu ve výši 2 tis. Kč

2 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
-----------	--

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků z důvodu zvýšení ročního poplatku za SIM karty pro automatické externí defibrilátory (AED).

Rozpočtové opatření č. 57 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

Odbor finanční § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

420 tis. Kč	2141 – příjmy z úroků
-------------	-----------------------

Výdaje » úprava

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 240 tis. Kč

300 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
120 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
-180 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na opravu chodníku přiléhajícího k dětskému hřišti M. Majerové včetně odvodnění ve výši 420 tis. Kč a přesun finančních prostředků na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené » zvýšení rozpočtu ve výši 180 tis. Kč

180 tis. Kč	5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
-------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší vratku nedočerpaného transferu z MMB poskytnutého rozpočtovým opatřením č. 599/2020 na projektovou dokumentaci II. etapy parku Marie Restituty ve výši 179.970 Kč.

Rozpočtové opatření č. 58 – odbor školství a kultury

Zdroj financování

115 tis. Kč → snížení finanční rezervy

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

69 tis. Kč	4122 – neinvestiční přijaté transfery od kraje (Senior Point 2022)
------------	--

Nedaňové příjmy

Odbor finanční § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10 tis. Kč	2141 – příjmy z úroků
------------	-----------------------

Výdaje » úprava

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » zvýšení rozpočtu ve výši 194 tis. Kč

69 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
125 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Senior Point 2022 ve výši 69 tis. Kč a zvýšení příspěvku na základě žádosti KS Omega ve výši 125 tis. Kč.