



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 14.12.2022**

Číslo bodu: 5

Název materiálu: 31. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/5 usnesení – Rozpočtová opatření k 31. 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 31. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 ve výši 553 879 tis. Kč dle přílohy č. 1/5 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor projednal na své schůzi konané dne 29.11.2022 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 třicátá první úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o celkem 640 tis. Kč. Nedaňové příjmy jsou zvýšeny o celkem 631 tis. Kč (odbor bydlení 186 tis. Kč a odbor školství a kultury 445 tis. Kč). Financování se zvyšuje o 9 tis. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu navíc dochází k přerozdělení finančních prostředků mezi paragrafy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 91 tis. Kč, čímž je řešen požadavek na platbu refundace osobních výdajů (administrátorský úvazek) zaměstnance MMB p. Stanovského v souvislosti s projektem „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“ ve výši 90.315 Kč.

Navržené úpravy rozpočtu jsou podrobně 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.

Rada městské části Brno-sever projednala 31. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 na 9/4. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 30.11.2022 a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Rada městské části Brno-sever

Schváleno: pro 11 proti 0 zdržel se 0

Mgr. Martin Maleček	Ing. Martin Cibula	David Jedlinský	PhDr. Karla Hofmannová	Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.	Mgr. Miloslav Králíček	Ing. Erik Měkyna	Ing. Bc. Sabina Tomášková	Mgr. Martin Basel	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Martin Glogar
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-sever

Schváleno: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ing. Kučera Libor	Mader Vítězslav	Ing. Medek Aleš	Mgr. Novák František	Ing. Pfléger Petr	Ing. Tomášková Sabina	Mgr. Jakub Zezula
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtová opatření (dále RO) k 31. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	31. 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	6 934	631	7 565
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	500		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	186	187
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	83	87
3113 - Základní školy	976	362	1 338
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	31. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Přijaté transfery » celkem	34 316	0	34 316
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 898		1 898
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	331 975	0	331 975
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy vč. hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	189 017		189 017
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	121		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	36 814		36 814
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	165 244	9	165 253
8115 - Financování	165 244	9	165 253
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	553 239	640	553 879

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	31. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	6 876		6 876
6112 - Zastupitelstva obcí	10 651		10 651
6171 - Činnost místní správy	60 785		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	84 972	0	84 972
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	100		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
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 460		1 460
6118 - Volba prezidenta republiky	438		438
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	21 089	0	21 089
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)	5 398		5 398
Odbor finanční » celkem	6 932	0	6 932
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	186	217 910
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772		16 772
Odbor bydlení » celkem	234 496	186	234 682
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	314		314
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	464		464
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	12		12
3632 - Pohřebnictví	260		260
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	76		76
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	1 634	-91	1 543
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	277		277
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	81	91	172
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	3 118	0	3 118

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	31. 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	51 923		51 923
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	180		180
Odbor životního prostředí » celkem	77 290	0	77 290
Odbor školství a kultury			
3111 - Mateřské školy	19 401	92	19 493
3113 - Základní školy	77 833	362	78 195
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	10 673		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	109 100	454	109 554
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
3111 - Předškolní zařízení	350		350
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	3 200		3 200
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	553 239	640	553 879

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 68 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 186 tis. Kč

186 tis. Kč	2324 – nekapitálové příspěvky a náhrady (podíly spoluvlastníků ul. Vaculíkova na rekonstrukci)
-------------	--

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 186 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků ve výši 186 tis. na zateplení bytových domů.

Rozpočtové opatření č. 69 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje » úprava

§ 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům » snížení rozpočtu ve výši 91 tis. Kč

168 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
42 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti
15 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění
-8 tis. Kč	5133 – léky a zdravotnický materiál
-15 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-130 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
-15 tis. Kč	5162 – služby elektronických telekomunikací
-5 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
-15 tis. Kč	5164 – nájemné
-59 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
-10 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-15 tis. Kč	5175 – pohoštění
-44 tis. Kč	5424 – dočasná pracovní neschopnost

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení finančních prostředků v roce 2021 poskytnutého neinvestičního transferu na projekt „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“ dle pokynu odboru ve výši 225 tis. Kč a dále přesun na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ve výši 91 tis. Kč 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 90.315 Kč.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » zvýšení rozpočtu ve výši 91 tis. Kč

91 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. 70 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3111 – Předškolní zařízení

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

Financování

9 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (dokrytí spoluúčasti u pojistných plnění MŠ Černopolní 3a a MŠ Slavičkova 1)
-----------	--

§ 3113 – Základní školy

362 tis. Kč	2322 – přijaté pojistné náhrady (pojistné plnění ZŠ a MŠ Blažkova 9 – požár)
-------------	--

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 92 tis. Kč

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

Zdůvodnění: MŠ Černopolní 3a – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 11.2.2022 (pokus o vloupání - poškození vstupních dveří) ve výši 86.194 Kč (pojistné plnění ve výši 77.575 Kč a dokrytí spoluúčasti ve výši 8.619 Kč) a MŠ Slavičkova 1 – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 30.8.2022 (zatečení) ve výši 4.680 Kč (pojistné plnění ve výši 4.818 Kč, úklid vyčíslen na 4.680 Kč).

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 362 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Blažkova 9 o zálohu na kompletační práce firmy MIBAG sanace s.r.o. ve výši 361.252,64 Kč.