



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

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

Číslo bodu: 14

Název materiálu: 32. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva

příloha č. 1/14 usnesení – Rozpočtová opatření k 32. 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 32. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 ve výši 546 017 tis. Kč dle přílohy č. 1/14 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor materiál projedná na své schůzi dne 13.12.2022 – stanovisko bude sděleno ústně.

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				

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 druhá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o celkem 7 862 tis. Kč. Rada města Brna dne 30.11.2022 schválila tvorbu Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání transferů poskytnutých městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2022 v souhrnné výši 8 000 tis. Kč. Z rozhodnutí Ministerstva vnitra byl poskytnut transfer pro Hasičské záchranné sbory ve výši 138 tis. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu navíc dochází k přerozdělení finančních prostředků mezi paragrafy odboru životního prostředí ve výši 155 tis. 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 projedná 32. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 na 9/5. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 14.12.2022 a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 32. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	32. 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	7 565	0	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	187		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	87		87
3113 - Základní školy	1 338		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	32. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Přijaté transfery » celkem	34 316	138	34 454
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	138	10 616
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	331 975	-8 000	323 975
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy vč.h.l.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	189 017	-7 650	181 367
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	121		121
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	52		52
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy vč.h.l.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	36 814	-350	36 464
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	165 253	0	165 253
8115 - Financování	165 253		165 253
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	553 879	-7 862	546 017

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	32. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	6 876	0	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	138	3 173
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	138	21 227
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	217 910		217 910
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772		16 772
Odbor bydlení » celkem	234 682	0	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	1 543		1 543
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	277		277
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	172		172
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	3 118	0	3 118

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	32. 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	5	108
2223 - Bezpečnost silničního provozu	31		31
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200		200
2333 - Úpravy drobných vodních toků	260	-5	255
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	19 493	-650	18 843
3113 - Základní školy	78 195	-7 350	70 845
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	109 554	-8 000	101 554
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	553 879	-7 862	546 017

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 71 – odbor organizační

Výdaje » úprava

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc » přerozdělení rozpočtu ve výši 150 tis. Kč

-100 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
-35 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
-15 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
150 tis. Kč	5139 – nákup materiálu

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší přesun finančních prostředků dle pokynu odboru pro zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočtové opatření č. 72 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

138 tis. Kč	4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery z MV ČR (činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů)
-------------	--

Výdaje » úprava

§ 5512 – Požární ochrana » zvýšení rozpočtu ve výši 138 tis. Kč

43 tis. Kč	5134 – prádlo, oděv a obuv
89 tis. Kč	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek
9 tis. Kč	5139 – nákup materiálu

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší poskytnutý transfer z Ministerstva vnitra na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů Husovice a Soběšice v souhrnné výši 137.500 Kč.

Rozpočtové opatření č. 73 – odbor životního prostředí

Výdaje » úprava

§ 2221 – Provoz silniční dopravy » zvýšení rozpočtu ve výši 5 tis. Kč

5 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
-----------	--------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení pojistného.

§ 2333 – Úpravy drobných vodních toků » snížení rozpočtu ve výši 5 tis. Kč

-5 tis. Kč	5151 – voda
------------	-------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na § 2221 – Provoz silniční dopravy.

Rozpočtové opatření č. 74 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

-350 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy (tvorba Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání transferů poskytnutých městským částem v rámci postoupených příjmů)
-7 650 tis. Kč	4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (tvorba Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání transferů poskytnutých městským částem v rámci postoupených příjmů)

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » snížení rozpočtu ve výši 650 tis. Kč

-650 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
--------------	------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší RO MMB, které dne 30.11.2022 doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit Rada města Brna, a který se týká tvorby Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2022 na opravy a investice do škol a školských zařízení) ve výši 8.000 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy » snížení rozpočtu ve výši 7 350 tis. Kč

-350 tis. Kč	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek
-7 000 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší RO MMB, které dne 30.11.2022 doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit Rada města Brna, a který se týká tvorby Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2022 na opravy a investice do škol a školských zařízení) ve výši 8.000 tis. Kč.