



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**8/27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 23.02.2022**

Číslo bodu: 4

Název materiálu: 3. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/4 usnesení – Rozpočtová opatření k 3. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)
příloha č. 2/4 – Tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje MČ Brno-sever v roce 2022

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 3. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2021 ve výši 511 764 tis. Kč, dle přílohy č. 1/4 usnesení a aktualizaci plánu Tvorby a použití fondu rezerv a rozvoje MČ Brno-sever v roce 2022 dle přílohy č. 2/4 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

Finanční výbor materiál projednal na své schůzi konané dne 15.02.2022 a doporučil ZMČ Brno-sever materiál schválit.

Předkládá	Rada městské části Brno-sever		Počet listů materiálu	6
Zpracoval	Bc. 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.

Třetí úprava rozpočtu městské části Brno-sever zahrnuje návrh na celkové zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v souhrnné výši 120 478 tis. Kč.

Rozpočet příjmů je zvyšován nedaňovými příjmy u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 11 tis. Kč, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti odboru bydlení ve výši 24 809 tis. Kč a dále financováním v celkové výši 95 658 tis. Kč (94 698 tis. Kč je zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu a 960 tis. Kč je převod z Fondu rezerv a rozvoje).

Rozpočet výdajů je zvyšován u odboru organizačního v celkové výši 140 tis. Kč, u odboru vnitřních věcí v celkové výši 150 tis. Kč, u odboru bydlení v celkové výši 103 932 tis. Kč, u odboru sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši 311 tis. Kč, u odboru životního prostředí v celkové výši 9 678 tis. Kč, u odboru školství a kultury v celkové výši 3 460 tis. Kč, a nakonec u odboru rozvoje, investic a majetku v celkové výši 2 807 tis. Kč.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5 - 8. Ke každému navrženému výdaji v rámci rozpočtového opatření je v rozpisu k tabulkové části uveden zdroj příjmů.

Rada městské části Brno-sever projednala 3. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 na 8/103. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 16.02.2022 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: pro 7 proti 0 zdržel se 0

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

Rozpočtová opatření (dále RO) k 3. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	3. 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	5 253	11	5 264
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)	20	11	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			
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	3. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Přijaté transfery » celkem	24 942	0	24 942
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 940		21 940
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 002		3 002
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	285 994	24 809	310 803
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy vč. hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	172 489		172 489
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	32 906		32 906
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	599		599
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	80 000	24 809	104 809
Financování » celkem	67 961	95 658	163 619
8115 - Financování	67 961	95 658	163 619
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	391 286	120 478	511 764

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	3. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor organizační			
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	3 970	140	4 110
6171 - Činnost místní správy - informatika	2 550		2 550
Odbor organizační » celkem	75 885	140	76 025
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 112		1 112
3612 - Bytové hospodářství	30		30
5212 - Ochrana obyvatelstva	396		396
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 881	50	2 931
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	3 901		3 901
6171 - Činnost místní správy	9 058	100	9 158
Odbor vnitřních věcí » celkem	17 578	150	17 728
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	113 228	103 932	217 160
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772		16 772
Odbor bydlení » celkem	130 000	103 932	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)	428	36	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		1 715
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	0	275	275
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	2 807	311	3 118

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	3. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 114	3 700	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	2 111	152	2 263
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 347	5 826	49 173
Odbor životního prostředí » celkem	61 346	9 678	71 024
Odbor školství a kultury			
3111 - Mateřské školy	13 107		13 107
3113 - Základní školy	68 935	1 000	69 935
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	9 109	1 510	10 619
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37		37
3419 - Ostatní sportovní činnost	2	700	702
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	0	250	250
3613 - Nebytové hospodářství	154		154
Odbor školství a kultury » celkem	91 394	3 460	94 854
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	0	90	90
3613 - Nebytové hospodářství	0	197	197
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 082	100	2 182
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	930	2 420	3 350
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 900		2 900
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	11 846	2 807	14 653
Výdaje MČ Brno-sever celkem	391 286	120 478	511 764

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 6 – odbor organizační

Příjmy » úprava

Financování

140 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2021)
-------------	--

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 140 tis. Kč

105 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
26 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti
9 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění

Zdůvodnění: Navrhované úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na krytí výdajů souvisejících se zvýšením minimální mzdy pro VPP.

Rozpočtové opatření č. 7 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Financování

150 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2021)
-------------	--

Výdaje » úprava

§ 5512 – Požární ochrana » zvýšení rozpočtu ve výši 50 tis. Kč

30 tis. Kč	5153 – plyn
20 tis. Kč	5154 – elektrická energie

Zdůvodnění: Navrhované úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na krytí výdajů souvisejících se zvýšenými cenami energií v roce 2022.

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 100 tis. Kč

19 tis. Kč	5152 – teplo
11 tis. Kč	5153 – plyn
70 tis. Kč	5154 – elektrická energie

Zdůvodnění: Navrhované úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na krytí výdajů souvisejících se zvýšenými cenami energií v roce 2022.

Rozpočtové opatření č. 8 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

24 809 tis. Kč	4131 – převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, (hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti a účetní odpisy za rok 2021 - dorovnání)
----------------	---

Financování

79 123 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2021)
----------------	--

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 103 932 tis. Kč

103 932 tis. Kč	6121 – stavby
-----------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků dle pokynu odboru následovně:

- 50 932 tis. Kč – zateplení bytových domů
- 53 000 tis. Kč – rekonstrukce bytových jader

Rozpočtové opatření č. 9 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy » úprava

Financování

300 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (uvolnění finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje)
-------------	---

Nedaňové příjmy

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace » zvýšení rozpočtu ve výši 11 tis. Kč

11 tis. Kč	2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování el. energie za rok 2021)
------------	--

Výdaje » úprava

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace » zvýšení rozpočtu ve výši 36 tis. Kč

25 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
11 tis. Kč	5153 – plyn

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na pořízení notebooku pro Klub seniorů Ibsenova ve výši 25 tis. Kč a na krytí výdajů souvisejících se zvýšenými cenami energií v roce 2022 ve výši 11 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace) » zvýšení rozpočtu ve výši 275 tis. Kč

14 tis. Kč	5221 – neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
213 tis. Kč	5222 – neinvestiční transfery spolkům
33 tis. Kč	5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
15 tis. Kč	5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na poskytnutí neinvestičních dotací.

Rozpočtové opatření č. 10 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Financování

9 678 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2021)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací » zvýšení rozpočtu ve výši 3 700 tis. Kč

3 700 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
---------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků na zimní údržbu chodníků.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů » zvýšení rozpočtu ve výši 152 tis. Kč

2 tis. Kč	5164 – nájemné
150 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na pronájem pozemku pro umístění kontejneru na komunální odpad ve výši 2 tis. Kč a nutnou opravu poničeného podzemního kontejneru v Soběšicích ve výši 150 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 5 826 tis. Kč

3 826 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
1 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
1 000 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na položce 5169 v celkové výši 3.826 tis. Kč danou přesunem na § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 2 tis. Kč, dále navýšením ve výši 3.000 tis. Kč na obnovu Čertovy rokle a ve výši 828 tis. Kč na následnou péči. Položka 5171 se zvyšuje o částku 1.000 tis. Kč určených na opravu chodníku na ulici Nezvalova a položka 6121 řeší vybudování schodů u kostela Nezvalova.

Rozpočtové opatření č. 11 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Financování

2 800 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2021)
660 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (uvolnění finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje)

Výdaje » úprava

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

1 000 tis. Kč	6121 – stavby
---------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na pokrytí investičních akcí v roce 2022.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – KS Omega » zvýšení rozpočtu ve výši 1 510 tis. Kč

1 000 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
510 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na poskytnutí účelového příspěvku na pořízení židlí do sálu Musilova ve výši 1.000 tis. Kč, dále na rekonstrukci podlahy v restauraci a rekonstrukci schodiště v celkové výši 510 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost » zvýšení rozpočtu ve výši 700 tis. Kč

450 tis. Kč	5222 – neinvestiční transfery spolkům
250 tis. Kč	6322 – investiční transfery spolkům

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace » zvýšení rozpočtu ve výši 250 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na poskytnutí neinvestičních dotací.

Rozpočtové opatření č. 12 – odbor rozvoje, investic a majetku

Příjmy » úprava

Financování

2 807 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2021)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace » zvýšení rozpočtu ve výši 90 tis. Kč

90 tis. Kč	6121 – stavby
------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na akci „Plácek pod platany“ - dokončení připojení k síti elektrické energie.

§ 3613 – Nebytové hospodářství (KD Zeiberlichova) » zvýšení rozpočtu ve výši 197 tis. Kč

197 tis. Kč	6121 – stavby
-------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na projektovou dokumentaci rekonstrukce suterénu Kulturního domu Zeiberlichova.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené » zvýšení rozpočtu ve výši 100 tis. Kč

100 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
-------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků opravu garáže Francouzská.

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » zvýšení rozpočtu ve výši 2 420 tis. Kč

150 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
420 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
1 850 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků v celkové výši 2.420 tis. Kč, z toho činí 150 tis. Kč náklady na nákup služeb související s přesunem firem z prostoru bývalých TS (Lesná), 420 tis. Kč náklady na opravy objektů u Svitavského nábřeží a 1.850 tis. Kč náklady na přípravu areálu pro společnost Tůma Servis.

Tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje (FRR) MČ Brno-sever v roce 2022

(plán)

Věcná náplň	v tis. Kč		
	Stav k 01.01.2022	Návrh na změnu	Plán po změně
Naspořené finanční prostředky na případné vrácení přeplatku na místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí	2 042	-960	1 082
Odchodné (alokované prostředky vyplácené v souladu s § 77 zákona o obcích)	0	1 500	1 500
ZDROJE celkem:	2 042	540	2 582

Naspořené finanční prostředky na případné vrácení přeplatku na místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (uvolnění části finančních prostředků do rozpočtu odboru školství a kultury a odboru sociálních věcí a zdravotnictví)	2 042	-960	1 082
Odchodné (alokované prostředky vyplácené v souladu s § 77 zákona o obcích)	0	1 500	1 500
POTŘEBY celkem:	2 042	540	2 582