



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 28.06.2023**

Číslo bodu: 10

Název materiálu: 12. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Obsah: důvodová zpráva

příloha č. 1/10 usnesení – Rozpočtová opatření k 12. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 12. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 ve výši 555.685 tis. Kč dle přílohy č. 1/10 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor materiál projednal na své schůzi dne 27.06.2023 a 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 2023 byl schválen 9/2. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 14.12.2022.

Předkládaná dvanáctá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší přerozdělení finančních prostředků výdajové části rozpočtu o celkem 2 500 tis. Kč. U odboru školství a kultury jsou navyšovány finanční prostředky na investiční akci „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno I. + II. etapa (realizace, AD, BOZP, TDI)“ v souhrnné výši 4 000 tis. Kč, kdy 1 500 tis. Kč je přesunováno v rámci odboru a 2 500 tis. Kč je přesunuto z odboru finančního z rezervy.

[Rada městské části Brno-sever projedná 12. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 na 9/24. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 28.06.2023.](#)

Rozpočtová opatření (dále RO) k 12. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	12. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Daňové příjmy » celkem	17 785	0	17 785
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hospodářská činnost (bytový fond)	8 354		8 354
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hlavní činnost	2 286		2 286
1341 - Poplatek ze psů	1 400		1 400
1342 - Poplatek z pobytu	200		200
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 400		4 400
1361 - Správní poplatky	1 145		1 145
Nedaňové příjmy » celkem	5 525	0	5 525
Odbor organizační			
6171 - Činnost místní správy	5		5
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	350		350
3612 - Bytové hospodářství	76		76
3613 - Nebytové hospodářství	16		16
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	146		146
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	15		15
6171 - Činnost místní správy	345		345
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	802		802
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	100		100
6171 - Činnost místní správy	25		25
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	17		17
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3613 - Nebytové hospodářství	0		0
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20		20
Odbor životního prostředí			
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250		250
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6		6
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2		2
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	219		219
3113 - Základní školy	92		92
3613 - Nebytové hospodářství	161		161
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42		42
Odbor rozvoje, investic a majetku			
3613 - Nebytové hospodářství	835		835
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 971		1 971

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	12. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Přijaté transfery » celkem	35 973	0	35 973
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 752		1 752
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 786		22 786
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 435		11 435
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	382 603	0	382 603
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	224 769		224 769
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	38 406		38 406
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	700		700
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	115 802		115 802
4137 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	969		969
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 957		1 957
Financování » celkem	113 799	0	113 799
8115 - Financování	113 799		113 799
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	555 685	0	555 685

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	12. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	7 454		7 454
6112 - Zastupitelstva obcí	9 810		9 810
6171 - Činnost místní správy	66 950		66 950
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 204		4 204
6171 - Činnost místní správy - informatika	2 800		2 800
Odbor organizační » celkem	91 218	0	91 218
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 375		1 375
3612 - Bytové hospodářství	35		35
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	55		55
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	905		905
5212 - Ochrana obyvatelstva	324		324
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 587		2 587
6112 - Zastupitelstva obcí	10		10
6118 - Volba prezidenta republiky	1 752		1 752
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 158		5 158
6171 - Činnost místní správy	20 229		20 229
Odbor vnitřních věcí » celkem	32 630	0	32 630
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 242		1 242
6399 - Ostatní finanční operace	2 506		2 506
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	9 506	-2 500	7 006
Odbor finanční » celkem	13 334	-2 500	10 834
Odbor stavební			
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	130		130
Odbor stavební » celkem	130	0	130
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	179 851		179 851
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	195 157	0	195 157
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	490		490
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	486		486
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	14		14
3632 - Pohřebnictví	350		350
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75		75
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	196		196
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	275		275
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	1 886	0	1 886

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	12. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 936		9 936
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	106		106
2223 - Bezpečnost silničního provozu	32		32
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200		200
2333 - Úpravy drobných vodních toků	270		270
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 235		7 235
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 050		3 050
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 160		55 160
Odbor životního prostředí » celkem	79 549	0	79 549
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	47 410	2 500	49 910
3113 - Základní školy	71 774		71 774
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	6 369		6 369
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37		37
3419 - Ostatní sportovní činnost	702		702
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	195		195
Odbor školství a kultury » celkem	126 537	2 500	129 037
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	900		900
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 780		3 780
2223 - Bezpečnost silničního provozu	120		120
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3111 - Předškolní zařízení	350		350
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 700		1 700
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0		0
3613 - Nebytové hospodářství	0		0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 538		2 538
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5 282		5 282
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	474		474
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	15 244	0	15 244
Výdaje MČ Brno-sever celkem	555 685	0	555 685

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor finanční

Výdaje » úprava

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené » snížení rozpočtu ve výši 2 500 tis. Kč

-2 500 tis. Kč	5901 – nespecifikované rezervy
----------------	--------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší snížení finanční rezervy (přesun na OŠK).

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor školství a kultury

Zdroj financování

2 500 tis. Kč → snížení finanční rezervy

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje » úprava

§ 3111 – Mateřské školy » zvýšení rozpočtu ve výši 2 500 tis. Kč

-200 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
2 700 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší zvýšení finančních prostředků z důvodu vyšší nabídkové ceny u akce „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno I. + II. etapa (realizace, AD, BOZP, TDI)“ následovně:

- Z akce MŠ Bieblova 16 – opravy rozvodů v předávací stanici DPS se přesune 200 tis. Kč
- Z akce MŠ M. Majerové 14 – PD na varnu, rozvody, střechní přístavbu se přesune 1 300 tis. Kč
- Na akci MŠ Kohoutova 6 – rekonstrukce školní kuchyně se přesune celkem 4 000 tis. Kč (1 500 tis. Kč vlastní zdroje, 2 500 tis. Kč rezerva)