



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 20.09.2023**

Číslo bodu: 7

Název materiálu: 17. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/7 usnesení – Rozpočtová opatření k 17. 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 17. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 ve výši 557 479 tis. Kč dle přílohy č. 1/7 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor materiál projednal na své schůzi dne 05.09.2023 a doporučil ZMČ Brno-sever materiál schválit.

Předkládá	Rada městské části Brno-sever		Počet listů materiálu	5
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 2023 byl schválen 9/2. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 14.12.2022.

Předkládaná sedmnáctá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení finančních prostředků příjmové i výdajové části rozpočtu o celkem 484 tis. Kč.

Vlivem využití efektivních úrokových nástrojů jsou příjmy z finančních operací zvýšeny v souhrnu o 466 tis. Kč. Přijatá pojistná plnění činí celkem 18 tis. Kč.

Jsou přesunovány finanční prostředky mezi paragrafy v rámci odborů. Jedná se o 92 tis. Kč na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 620 tis. na odboru životního prostředí a 75 tis. na odboru rozvoje, investic a majetku.

Dochází ke snížení finanční rezervy ve výši 3 000 tis. Kč a přesunu této částky na odbor životního prostředí na opravy ploch sportovišť na ulicích Studená (horní i spodní), Nezvalova, Jurkovičova a Marie Majerové.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5 - 7. Ke každému navrženému výdaji v rámci rozpočtového opatření je v rozpisu k tabulkové části uveden zdroj příjmů.

[Rada městské části Brno-sever projednala 17. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 na 9/29. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 06.09.2023.](#)

Rada městské části Brno-sever

Schváleno: pro 10 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 Tomíšková	Mgr. Martin Basel	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Martin Glogar
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. Pflöger Petr	Ing. Tomíšková Sabina	Mgr. Jakub Zezula
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtová opatření (dále RO) k 17. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	17. 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	484	6 009
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	466	1 268
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			
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	2	221
3113 - Základní školy	92	16	108
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	17. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Přijaté transfery » celkem	36 683	0	36 683
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	11 533		11 533
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu	556		556
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	56		56
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	383 203	0	383 203
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	39 006		39 006
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	556 995	484	557 479

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	17. 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	63	1 438
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	250	2 837
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	313	32 943
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)	7 006	-3 000	4 006
Odbor finanční » celkem	10 834	-3 000	7 834
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	-21	469
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	486	20	506
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	14	1	15
3632 - Pohřebnictví	350		350
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75		75
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	850	-71	779
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	275		275
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	71	71
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	2 540	0	2 540

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	17. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 936	-620	9 316
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	3 150	10 385
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 650		3 650
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 160	620	55 780
Odbor životního prostředí » celkem	80 149	3 150	83 299
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	49 910	3	49 913
3113 - Základní školy	71 774	18	71 792
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	6 425		6 425
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	129 093	21	129 114
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
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 538	75	2 613
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5 282	-75	5 207
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	556 995	484	557 479

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

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

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

Výdaje » úprava

§ 5512 – Požární ochrana » zvýšení rozpočtu ve výši 250 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků spojených s akcí 3. etapy rekonstrukce HZ Husovice. Přesun finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč je nezbytný pro dopracování projektové dokumentace pro realizační fázi procesu stavby.

§ 3349 – Záléžitosti sdělovacích prostředků » zvýšení rozpočtu ve výši 63 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků dle pokynu odboru s ohledem na končící smlouvu „Sazba, tisk a distribuce měsíčníku Severník“ a nutnost uzavření nové od 09/2023.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje » úprava

§ 3399 – Ostatní záléžitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (rodinná politika) » snížení rozpočtu ve výši 21 tis. Kč

-21 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na § 3429 – Ostatní zájmová činnosti a rekreace ve výši 20 tis. Kč a na § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví ve výši 1 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace » zvýšení rozpočtu ve výši 20 tis. Kč

20 tis. Kč	5152 – teplo
------------	--------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na pokrytí zvýšených cen energií.

§ 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví » zvýšení rozpočtu ve výši 1 tis. Kč

1 tis. Kč	5162 – služby elektronických telekomunikací
-----------	---

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

§ 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům » snížení rozpočtu ve výši 71 tis. Kč

-71 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
-------------	--

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu 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 70.245 Kč.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » zvýšení rozpočtu ve výši 71 tis. Kč

71 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. 3 – odbor životního prostředí

Zdroj financování

3 000 tis. Kč → snížení finanční rezervy

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

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

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

Výdaje » úprava

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací » snížení rozpočtu ve výši 870 tis. Kč

-620 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
--------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce » zvýšení rozpočtu ve výši 3 150 tis. Kč

3 150 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
---------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků z finanční rezervy na opravy ploch sportovišť na ulicích Studená (horní i spodní), Nezvalova, Jurkovičova a Marie Majerové.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 620 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na údržbu veřejné zeleně, monitoring počasí prostřednictvím meteostanic a zajištění administrátora veřejných zakázek.

Rozpočtové opatření č. 4 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3111 – Předškolní zařízení

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

§ 3113 – Základní školy

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

Nedaňové příjmy

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

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

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 3 tis. Kč

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

Zdůvodnění: MŠ Bieblova 16 – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 11.03.2023 (větem stržená atika) ve výši 3.185 Kč (pojistné plnění ve výši 2.185 Kč a dokrytí spoluúčasti ve výši 1.000 Kč).

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 18 tis. Kč

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

Zdůvodnění: ZŠ Janouškova 2 – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 03.05.2023 (vandalismus - grafiti) ve výši 17.787 Kč (pojistné plnění ve výši 16.009 Kč a dokrytí spoluúčasti ve výši 1.778 Kč).

Rozpočtové opatření č. 5 – odbor rozvoje, investic a majetku

Výdaje » úprava

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené » zvýšení rozpočtu ve výši 75 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků nutných pro nabytí pozemku p.č. 1107/2 k.ú. Soběšice do vlastnictví SMB prostřednictvím MČ Brno-sever dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » snížení rozpočtu ve výši 75 tis. Kč

-75 tis. Kč	6130 – pozemky
-------------	----------------

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na §3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené.