



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 22.02.2023**

Číslo bodu: 3

Název materiálu: 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/3 usnesení – Rozpočtová opatření k 2. 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 2. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 ve výši 505 674 tis. Kč dle přílohy č. 1/3 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor materiál projednal na své schůzi dne 07.02.2023.

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.

Druhá úprava rozpočtu městské části Brno-sever zahrnuje návrh na celkové zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v souhrnné výši 88 587 tis. Kč.

Zvýšení rozpočtu příjmů je navrhováno následovně:

- zvýšení o podíl bytu v osobním vlastnictví na ulici Vaculíkova dle splátkového kalendáře ve výši 17 tis. Kč, převody z města ve výši 5 200 tis. Kč, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti odboru bydlení ve výši 35 802 tis. Kč a zapojení zůstatku minulých let v celkové výši 47 568 tis. Kč.

Úprava rozpočtu výdajů je navrhována následovně:

- zvýšení u odboru vnitřních věcí v celkové výši 8 055 tis. Kč, u odboru bydlení v celkové výši 62 231 tis. Kč, u odboru sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši 196 tis. Kč, u odboru životního prostředí v celkové výši 13 720 tis. Kč, a nakonec u odboru rozvoje, investic a majetku v celkové výši 4 440 tis. Kč,
- snížení u odboru školství a kultury v celkové výši 55 tis. Kč,
- přerozdělení provozních prostředků u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 20 tis. Kč.

Navržené úpravy rozpočtu jsou podrobně rozepsány 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 2. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 na 9/10. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 08.02.2023 a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

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 Tomášková	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 6 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	omluvena	pro

Rozpočtová opatření (dále RO) k 2. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	2. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Daňové příjmy » celkem	10 145	0	10 145
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hospodářská činnost (bytový fond)	3 000		3 000
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	4 895	17	4 912
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	500		500
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	100		100
6171 - Činnost místní správy	25		25
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	0	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			
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	2. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Přijaté transfery » celkem	27 669	0	27 669
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	3 131		3 131
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	310 149	41 002	351 151
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	199 043	5 200	204 243
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	30 406		30 406
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	700		700
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	80 000	35 802	115 802
Financování » celkem	64 229	47 568	111 797
8115 - Financování	64 229	47 568	111 797
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	417 087	88 587	505 674

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	2. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor organizační			
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	83 764	0	83 764
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	0	55	55
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	11 493	8 000	19 493
Odbor vnitřních věcí » celkem	22 934	8 055	30 989
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6399 - Ostatní finanční operace	220		220
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	114 694	62 231	176 925
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	130 000	62 231	192 231
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390	0	390
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	0	196	196
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	275		275
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	1 590	196	1 786

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	2. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 936	3 000	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	2 235		2 235
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 323	300	2 623
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44 740	10 420	55 160
Odbor životního prostředí » celkem	60 402	13 720	74 122
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	43 039		43 039
3113 - Základní školy	59 920		59 920
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)	250	-55	195
Odbor školství a kultury » celkem	110 367	-55	110 312
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	900		900
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 750		3 750
2223 - Bezpečnost silničního provozu	0	180	180
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3111 - Předškolní zařízení	0	350	350
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	1 700	1 700
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0		0
3613 - Nebytové hospodářství	0	197	197
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	885	1 653	2 538
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 965	60	2 025
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	300	300
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	7 600	4 440	12 040
Výdaje MČ Brno-sever celkem	417 087	88 587	505 674

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Financování

8 000 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2022)
---------------	--

Zdroj financování

Odbor školství a kultury

55 tis. Kč → snížení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Výdaje » úprava

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo » zvýšení rozpočtu ve výši 55 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší navýšení finančních prostředků na dotaci pro Orel Husovice (Den Husovic – navázání na tradici husovických hodů a podporu společenského života v této čtvrti).

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 8 000 tis. Kč

8 000 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
---------------	------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení investičních finančních prostředků na rekonstrukci oken v budově úřadu (projekt včetně realizace).

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3612 – Bytové hospodářství

17 tis. Kč	2324 – neinvestiční příspěvky a náhrady (podíl bytu v OV na ulici Vaculíkova dle splátkového kalendáře)
------------	---

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

35 802 tis. Kč	4131 – převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, (hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti a účetní odpisy za rok 2022 - dorovnání)
----------------	---

Financování

26 412 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2022)
----------------	--

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 62 231 tis. Kč

70 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
161 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
62 000 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

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

- 70 tis. Kč – informační plachty
- 161 tis. Kč – žádosti o dotace
- 62 000 tis. Kč – zateplení bytových domů + rekonstrukce bytových jader.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy » úprava

Financování

196 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků » přerozdělení rozpočtu ve výši 20 tis. Kč

20 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
-20 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na pořízení přebalovacího pultu pro potřeby občanů městské části. Přebalovací pult bude umístěn v Husovicích v Orlovně (Jednota Brno-Husovice, Vranovská 93).

§ 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům » zvýšení rozpočtu ve výši 196 tis. Kč

100 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
50 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti
18 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění
2 tis. Kč	5133 – léky a zdravotnický materiál
4 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
5 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
5 tis. Kč	5162 – služby elektronických telekomunikací
12 tis. Kč	5424 – náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení zůstatku z poskytnutého neinvestičního transferu na projekt „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“ ve výši 195 979,60 Kč.

Rozpočtové opatření č. 4 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

5 200 tis. Kč	4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (Park Husovický kopec – 1. etapa adaptačního opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníku pro pěší)
---------------	--

Financování

8 520 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2022)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací » zvýšení rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč

3 000 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
---------------	-------------------------------

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

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů » zvýšení rozpočtu ve výši 300 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení vlastních finančních prostředků na vybudování podzemních kontejnerů.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 10 420 tis. Kč

4 900 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
5 400 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
20 tis. Kč	5192 – poskytnuté náhrady
100 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

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

- 2 800 Kč – Park Husovický kopec – 1. etapa adaptačního opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníku pro pěší + projektová dokumentace na 2. etapu Park Husovický kopec (5169),
- 2 000 tis. Kč – Čertova rokle, obnova zeleně, 4. etapa (5169),
- 100 tis. Kč – omezení vjezdu motorových vozidel ulice Milénova,
- 5 400 tis. Kč – Park Husovický kopec – 1. etapa adaptačního opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníku pro pěší, oprava chodníku Nezvalova + opravy v rámci rozšířené údržby zeleně (5171),
- 20 tis. Kč – náklady na odtah vozidel při blokovém čištění (5192),
- 100 tis. Kč – zkompletování projektové dokumentace k bezbariérovému přístupu k ZŠ Milénova (6121).

Rozpočtové opatření č. 5 – odbor školství a kultury

Výdaje » úprava

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace » snížení rozpočtu ve výši 55 tis. Kč

-55 tis. Kč	5222 – neinvestiční transfery spolkům
-------------	---------------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků ve prospěch § 3900 odboru vnitřních věcí na poskytnutí neinvestiční dotace.

Rozpočtové opatření č. 6 – odbor rozvoje, investic a majetku

Příjmy » úprava

Financování

4 440 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2022)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu » zvýšení rozpočtu ve výši 180 tis. Kč

180 tis. Kč	6122 – stroje, přístroje a zařízení
-------------	-------------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na realizaci měření rychlosti na ulici Útěchovská, Soběšice.

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 350 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na dopracování projektové dokumentace rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce » zvýšení rozpočtu ve výši 1 700 tis. Kč

1 700 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
---------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na opravu povrchu dětského hřiště H. Malířové, včetně plotu a chodníku u dětského hřiště.

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

197 tis. Kč	6121 – budovy, haly a 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 1 653 tis. Kč

373 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
680 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
600 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na bourací práce plotu na ulici Vranovská, na opravy na svěřeném majetku (garáže Francouzská, Vyhlička) a vybudování nových plotů na ulici Okružní a Vranovská.

§ 3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » zvýšení rozpočtu ve výši 60 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na případné doplatky energií za rok 2022 na pozemku u polikliniky Lesná, Halasovo náměstí.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 300 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na následnou péči parku Majdalenky.