



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 22.03.2023**

Číslo bodu: 2

Název materiálu: 6. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2 usnesení – Rozpočtová opatření k 6. 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 6. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 ve výši 514 090 tis. Kč dle přílohy č. 1/2 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor materiál projednal na své schůzi dne 14.03.2023 a doporučil ZMČ Brno-sever materiál schválit.

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	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 šestá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o celkem 416 tis. Kč. Nedaňové příjmy jsou zvýšeny o celkem 304 tis. Kč, jedná se o přijatá pojistná plnění. Financování se zvyšuje celkem o 112 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč je navýšeno odboru sociálních věcí a zdravotnictví a 12 tis. Kč odboru školství a kultury.

Ve výdajové části rozpočtu rovněž dochází k přesunu finančních prostředků z důvodu dofinancování akce „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno I. + II. etapa (realizace, AD, BOZP, TDI)“ z odboru životního prostředí na odbor školství a kultury v celkové výši 2 000 tis. Kč a také k přesunu finančních prostředků v rámci odboru školství a kultury v celkové výši 3 000 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 projednala 6. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 na 9/13. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 15.03.2023 a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Rada městské části Brno-sever

Schváleno: pro 9 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

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. Pflöger Petr	Ing. Tomášková Sabina	Mgr. Jakub Zezula
pro	pro	omluven	pro	pro	pro	pro

Rozpočtová opatření (dále RO) k 6. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	6. 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	4 912	304	5 216
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	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	0	219	219
3113 - Základní školy	0	85	85
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	6. 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	359 151	0	359 151
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	204 243		204 243
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
Financování » celkem	111 797	112	111 909
8115 - Financování	111 797	112	111 909
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	513 674	416	514 090

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	6. 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	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	19 493		19 493
Odbor vnitřních věcí » celkem	30 989	0	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	176 925		176 925
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	192 231	0	192 231
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390	100	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	1 786	100	1 886

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	6. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 936	-2 000	7 936
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	2 623		2 623
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 160		55 160
Odbor životního prostředí » celkem	74 122	-2 000	72 122
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	43 039	4 221	47 260
3113 - Základní školy	67 920	-1 905	66 015
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	118 312	2 316	120 628
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	900		900
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 750		3 750
2223 - Bezpečnost silničního provozu	180		180
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	197		197
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 538		2 538
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	2 025		2 025
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300		300
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	12 040	0	12 040
Výdaje MČ Brno-sever celkem	513 674	416	514 090

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy » úprava

Financování

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

Výdaje » úprava

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (rodinná politika) » zvýšení rozpočtu ve výši 100 tis. Kč

30 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
30 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
40 tis. Kč	5194 – výdaje na věcné dary

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků na pořádání hromadných jubilací pro občany městské části dožívajících se 75 a více let.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor životního prostředí

Výdaje » úprava

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací » snížení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč

-2 000 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
----------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší snížení finančních prostředků na zimní údržbu ve výši 2.000 tis. Kč a přesun finančních prostředků na odbor školství a kultury § 3111 – Předškolní zařízení.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3111 – Předškolní zařízení

219 tis. Kč	2322 – přijaté pojistné náhrady (pojistné plnění MŠ Brechtova 6 a MŠ Síčka 1a)
-------------	--

§ 3113 – Základní školy

85 tis. Kč	2322 – přijaté pojistné náhrady (pojistné plnění ZŠ a MŠ Blažkova 9, ZŠ a MŠ Milénova 14, ZŠ a MŠ nám. Republiky 10)
------------	--

Financování

12 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (dokrytí spoluúčastí u pojistných plnění)
------------	---

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 221 tis. Kč

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

Zdůvodnění: MŠ Brechtova 6 – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 04.10.2022 (vodovodní škoda) ve výši 218.940 Kč (pojistné plnění ve výši 217.940 Kč a dokrytí spoluúčasti ve výši 1.000 Kč) a MŠ Síčka 1a – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 18.01.2023 (poškození kování branky) ve výši 1.936 Kč (pojistné plnění ve výši 936 Kč a dokrytí spoluúčasti ve výši 1.000 Kč).

§ 3111 – Předškolní zařízení » zvýšení rozpočtu ve výši 4 000 tis. Kč

-1 000 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
5 000 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení vlastních finančních prostředků na akci „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno I. + II. etapa (realizace, AD, BOZP, TDI)“. Jedná se o přesun finančních prostředků z odboru životního prostředí ve výši 2.000 tis. Kč a přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci paragrafu ve výši 1.000 tis. Kč a mezi paragrafy odboru ve výši 2.000 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy » snížení rozpočtu ve výši 1 905 tis. Kč

95 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
-2 000 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: ZŠ a MŠ Blažkova 9 – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 18.12.2021 (požár) ve výši 57.212 Kč (pojistné plnění ve výši 51.888 Kč, dokrytí škody ve výši 4.326 Kč a dokrytí spoluúčasti ve výši 1.000 Kč), ZŠ a MŠ Milénova 14 – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 31.10.2022 (posprejování fasády) ve výši 5.082 Kč (pojistné plnění ve výši 4.082 Kč a dokrytí spoluúčasti ve výši 1.000 Kč) a ZŠ a MŠ nám. Republiky 10 – navýšení příspěvku na provoz o pojistnou událost ze dne 19.09.2022 (poškození skla dveří) ve výši 4.175 Kč (pojistné plnění ve výši 3.175 Kč a dokrytí spoluúčasti ve výši 1.000 Kč) a pojistnou událost ze dne 09.06.2021 (zatečení) ve výši 26.499 Kč (pojistné plnění ve výši 25.499 Kč a dokrytí spoluúčasti ve výši 1.000 Kč) . Dále budou přesunuty finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč na § 3111 – Předškolní zařízení.