



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 19.04.2023**

Číslo bodu: 5

Název materiálu: 8. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/5 usnesení – Rozpočtová opatření k 8. 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 8. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 ve výši 526 492 tis. Kč dle přílohy č. 1/5 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor materiál projednal na své schůzi dne 18.04.2023 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 osmá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o celkem 12 402 tis. Kč. Financování se zvyšuje celkem o 136 tis. Kč a přijaté transfery jsou zvyšovány o celkem 12 266 tis. Kč a jsou poskytovány jako kompenzace nárůstu cen energií škol a školských zařízení.

Tento cenový nárůst byl reflektován již při tvorbě rozpočtu pro období letošního roku a byl schválen na 9/2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 14.12.2022, z tohoto důvodu jsou takto použité vlastní finanční prostředky alokovány pro jiné účely dle potřeb jednotlivých odborů.

Odbor finanční vytvoří rezervu ve výši 2 266 tis. Kč, odbor životního prostředí navýší o 2 000 tis. Kč prostředky nutné pro údržbu chodníků v katastru městské části, odbor školství a kultury zvýšené investiční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč použije na rekonstrukci přístupových cest včetně zajištění bezbariérovosti, osvětlení a přípojky vody u ZŠ a MŠ Blažkova 9 a ZŠ a MŠ Milénova 14 a odbor rozvoje, investic a majetku použije zvýšené finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč na pokračující realizaci Svitavského nábřeží.

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 projedná 8. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 na 9/17. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 19.04.2023.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 8. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	8. 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	5 216	0	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	219		219
3113 - Základní školy	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	8. 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	12 266	371 417
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	204 243	12 266	216 509
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	111 909	136	112 045
8115 - Financování	111 909	136	112 045
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	514 090	12 402	526 492

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	8. 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	136	19 629
Odbor vnitřních věcí » celkem	30 989	136	31 125
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6399 - Ostatní finanční operace	220		220
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	0	2 266	2 266
Odbor finanční » celkem	300	2 266	2 566
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	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	8. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 936	2 000	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	2 623		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	72 122	2 000	74 122
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	47 260	0	47 260
3113 - Základní školy	66 015	5 000	71 015
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	120 628	5 000	125 628
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	3 000	5 538
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	3 000	15 040
Výdaje MČ Brno-sever celkem	514 090	12 402	526 492

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Financování

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

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 136 tis. Kč

136 tis. Kč	5192 – poskytnuté náhrady
-------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů soudního řízení přiznané prozatím nepravomocným rozsudkem (podáno odvolání) Městského soudu v Brně straně žalované (Ing. Jana Polachová, správkyňe konkursní podstaty úpadce B.F.K.S., spol. s r.o.) ve věci: statutární město Brno x Ing. Jana Polachová, správkyňe konkursní podstaty úpadce B.F.K.S., spol. s r.o. o zaplacení 444 580 Kč.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor finanční

Zdroj financování

2 266 tis. Kč → snížení provozních příspěvků

§ 3111 – Předškolní zařízení

Výdaje » úprava

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené » zvýšení rozpočtu ve výši 2 266 tis. Kč

2 266 tis. Kč	5901 – nespecifikované rezervy
---------------	--------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší tvorbu finanční rezervy.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor životního prostředí

Zdroj financování

422 tis. Kč → snížení provozních příspěvků

§ 3111 – Předškolní zařízení

1 578 tis. Kč → snížení provozních příspěvků

§ 3113 – Základní školy

Výdaje » úprava

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

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zvýšení finančních prostředků nutných na údržbu chodníků v katastru městské části.

Rozpočtové opatření č. 4 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

12 266 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (kompenzace nárůstu cen energií škol a školských zařízení v roce 2023)
----------------	--

Výdaje » úprava

§ 3111 – Předškolní zařízení » přerozdělení rozpočtu ve výši 2 688 tis. Kč

2 688 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
-2 688 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutý neinvestiční transfer na kompenzaci nárůstu cen energií škol a školských zařízení v roce 2023. Toto navýšení bylo reflektováno již při tvorbě rozpočtu pro období 2023, který byl schválen na 9/2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 14.12.2022. Poskytnuté vlastní prostředky tedy budou přerozděleny mezi odbor finanční ve výši 2 266 tis. Kč a odbor životního prostředí ve výši 422 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč

9 578 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
-9 578 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
5 000 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutý neinvestiční transfer na kompenzaci nárůstu cen energií škol a školských zařízení v roce 2023. Toto navýšení bylo reflektováno již při tvorbě rozpočtu pro období 2023, který byl schválen na 9/2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 14.12.2022. Poskytnuté vlastní prostředky tedy budou přerozděleny:

- odbor životního prostředí 1 578 tis. Kč,
- odbor školství a kultury 5 000 tis. Kč – rekonstrukce přístupových cest ZŠ a MŠ Blažkova 9 a ZŠ a MŠ Milénova 14 (bezbariérový přístup, osvětlení a přípojky vody),
- odbor rozvoje, investic a majetku 3 000 tis. Kč.

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

Zdroj financování

3 000 tis. Kč → snížení provozních příspěvků

§ 3113 – Základní školy

Výdaje » úprava

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené » zvýšení rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč

10 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
2 990 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší pokračující realizaci areálu Svitavského nábřeží.