



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**8/114. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 25.05.2022**

Číslo bodu: 2c

Název materiálu: 10. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2c usnesení – Rozpočtová opatření k 10. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Rada městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 10. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 ve výši 519 672 tis. Kč, dle přílohy č. 1/2c usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 24.05.2022 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 17.05.2022

garance správnosti, zákonnosti materiálu			dotčené odbory		předkladatel
zpracovatel	právník	vedoucí odboru			
Bc. Denisa Janková	JUDr. Daniela Morávková	Bc. Renáta Čechová, DiS.	odbor jméno	odbor jméno	Mgr. Martin Maleček

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet. Dle § 102 odst. 2 písm. a) je radě obce vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. XV. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever konaným dne 13.12.2017 a 13. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever konaným dne 10.06.2020 byla Radě městské části Brno-sever svěřena pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v tomto rozsahu:

- zapojení finančních prostředků z veřejných rozpočtů do rozpočtu městské části Brno-sever, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu včetně převodu zůstatku těchto prostředků do následujících let v případě jejich nevyčerpání v rozpočtovém roce,
- přesun rozpočtových prostředků mezi položkami v rámci jednoho paragrafu rozpočtové skladby,
- přesun rozpočtových prostředků z odvětvového odboru na Odbor rozvoje, investic a majetku se zachováním účelu a výše prostředků.

Navržené úpravy rozpočtu jsou rozepsány v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5. Ke každému navrženému výdaji v rámci rozpočtového opatření je v rozpisu k tabulkové části uveden zdroj příjmů.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 10. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	10. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Daňové příjmy » celkem	7 136	0	7 136
1341 - Příjem z poplatku ze psů	1 400		1 400
1342 - Příjem z poplatku z pobytu	200		200
1343 - Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 400		4 400
1361 - Příjem ze správních poplatků	1 136		1 136
Nedaňové příjmy » celkem	5 268	0	5 268
Odbor organizační			
6171 - Činnost místní správy	5		5
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350		350
3612 - Bytové hospodářství	76		76
3613 - Nebytové hospodářství	14		14
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	145		145
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	15		15
6171 - Činnost místní správy	345		345
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70		70
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	250		250
6171 - Činnost místní správy	25		25
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	31		31
Odbor životního prostředí			
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200		200
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6		6
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3		3
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	4		4
3613 - Nebytové hospodářství	130		130
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41		41
Odbor rozvoje, investic a majetku			
3613 - Nebytové hospodářství	1 085		1 085
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 443		2 443

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	10. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Přijaté transfery » celkem	24 942	7 476	32 418
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 940		21 940
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 002	7 476	10 478
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	311 153	0	311 153
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy vč. hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	172 489		172 489
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	33 256		33 256
4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	599		599
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	104 809		104 809
Financování » celkem	163 697	0	163 697
8115 - Financování	163 697		163 697
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	512 196	7 476	519 672

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	10. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	6 876	6 876
6112 - Zastupitelstva obcí	9 810		9 810
6171 - Činnost místní správy	59 555		59 555
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 110		4 110
6171 - Činnost místní správy - informatika	2 550		2 550
Odbor organizační » celkem	76 025	6 876	82 901
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 112		1 112
3612 - Bytové hospodářství	30		30
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	600	600
5212 - Ochrana obyvatelstva	396		396
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 931		2 931
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	3 901		3 901
6171 - Činnost místní správy	9 158		9 158
Odbor vnitřních věcí » celkem	17 728	600	18 328
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150		150
6399 - Ostatní finanční operace	150		150
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	217 160		217 160
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772		16 772
Odbor bydlení » celkem	233 932	0	233 932
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	376		376
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	464		464
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	12		12
3632 - Pohřebnictví	200		200
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	76		76
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	1 715		1 715
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	275		275
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	3 118	0	3 118

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	10. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 814		10 814
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	103		103
2223 - Bezpečnost silničního provozu	31		31
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200		200
2333 - Úpravy drobných vodních toků	260		260
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 630		4 630
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50		50
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 263		2 263
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 523		49 523
Odbor životního prostředí » celkem	71 374	0	71 374
Odbor školství a kultury			
3111 - Mateřské školy	13 189		13 189
3113 - Základní školy	69 935		69 935
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	10 619		10 619
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37		37
3419 - Ostatní sportovní činnost	702		702
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	250		250
3613 - Nebytové hospodářství	154		154
Odbor školství a kultury » celkem	94 936	0	94 936
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	1 375		1 375
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 279		4 279
2223 - Bezpečnost silničního provozu	200		200
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50		50
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	20		20
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0		0
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	90		90
3613 - Nebytové hospodářství	197		197
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 182		2 182
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3 350		3 350
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 900		2 900
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	14 653	0	14 653
Výdaje MČ Brno-sever celkem	512 196	7 476	519 672

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 21 – odbor organizační

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

6 876 tis. Kč	4116 – neinvestiční transfer z MPSV ČR na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc » zvýšení rozpočtu ve výši 6 876 tis. Kč

5 140 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 274 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
462 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků ve výši 6.876.000 Kč na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočtové opatření č. 22 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

600 tis. Kč	4116 – neinvestiční transfer z MPSV ČR na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc » zvýšení rozpočtu ve výši 600 tis. Kč

6 tis. Kč	5132 – ochranné pomůcky
10 tis. Kč	5133 – léky a zdravotnický materiál
2 tis. Kč	5136 – knihy, učební pomůcky a tisk
20 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
10 tis. Kč	5151 – voda
60 tis. Kč	5152 – teplo
80 tis. Kč	5154 – elektrická energie
10 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
10 tis. Kč	5161 – poštovní služby
38 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
300 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
30 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
24 tis. Kč	5173 - cestovné

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků ve výši 600.000 Kč na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí.