



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**8/32. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 14.09.2022**

Číslo bodu: 18

Název materiálu: 24. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva

příloha č. 1/18 usnesení – Rozpočtová opatření k 24. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 24. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 dle přílohy č. 1/18 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor bez projednání.

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 2022 byl schválen 8/26. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 15.12.2021.

Předkládaná dvacátá čtvrtá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší přerozdělení finančních prostředků mezi paragrafy jednotlivých odborů ve výdajové části rozpočtu v celkové výši 410 tis. Kč (odbor sociálních věcí a zdravotnictví 60 tis. Kč a odbor rozvoje, investic a majetku 350 tis. Kč).

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána 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.

Rada městské části Brno-sever projedná 24. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 na 8/124. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 14.09.2022 pod bodem 2a.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 24. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	24. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Daňové příjmy » celkem	14 770	0	14 770
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hospodářská činnost (bytový fond)	6 657		6 657
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hlavní činnost	977		977
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	6 934	0	6 934
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	404		404
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, stavebnictví, obchodu a službách	250		250
6171 - Činnost místní správy	25		25
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	1		1
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3613 - Nebytové hospodářství	0		0
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	31		31
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0		0
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Pečovatelská služba)	0		0
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
3113 - Základní školy	976		976
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	24. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Přijaté transfery » celkem	32 418	0	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	10 478		10 478
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	326 103	0	326 103
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	182 795		182 795
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	121		121
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	52		52
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	37 164		37 164
4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	599		599
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	104 809		104 809
4137 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	563		563
Financování » celkem	164 403	0	164 403
8115 - Financování	164 403		164 403
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	544 628	0	544 628

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	24. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	6 876		6 876
6112 - Zastupitelstva obcí	9 810		9 810
6171 - Činnost místní správy	60 785		60 785
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	84 131	0	84 131
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 112		1 112
3612 - Bytové hospodářství	30		30
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100		100
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	600		600
5212 - Ochrana obyvatelstva	396		396
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 035		3 035
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	3 901		3 901
6171 - Činnost místní správy	9 787		9 787
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	30		30
Odbor vnitřních věcí » celkem	19 191	0	19 191
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150		150
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	257		257
6399 - Ostatní finanční operace	150		150
6399 - Ostatní finanční operace (daň z příjmů)	977		977
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	2 498		2 498
Odbor finanční » celkem	4 032	0	4 032
Odbor stavební			
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	130		130
Odbor stavební » celkem	130	0	130
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	217 724		217 724
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772		16 772
Odbor bydlení » celkem	234 496	0	234 496
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	374	-60	314
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	464		464
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	12		12
3632 - Pohřebnictví	200	60	260
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	76		76
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	1 634		1 634
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	277		277
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	81		81
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	3 118	0	3 118

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	24. 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	5 330		5 330
3631 - Veřejné osvětlení	100		100
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50		50
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 799		4 799
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	51 923		51 923
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	180		180
Odbor životního prostředí » celkem	77 290	0	77 290
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	18 189		18 189
3113 - Základní školy	76 073		76 073
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	10 673		10 673
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	106 128	0	106 128
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	1 375		1 375
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 338		4 338
2223 - Bezpečnost silničního provozu	200		200
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50		50
3111 - Předškolní zařízení	0	350	350
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	20		20
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 200		1 200
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	3 550	-350	3 200
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 900		2 900
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	16 112	0	16 112
Výdaje MČ Brno-sever celkem	544 628	0	544 628

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 59 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje » úprava

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (rodinná politika) » snížení rozpočtu ve výši 60 tis. Kč

-60 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na § 3632 – Pohřebnictví.

§ 3632 – Pohřebnictví » zvýšení rozpočtu ve výši 60 tis. Kč

60 tis. Kč	5811 – výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků z důvodu zvýšení nákladů spojených s vypravením sociálního pohřbu.

Rozpočtové opatření č. 60 – odbor rozvoje, investic a majetku

Výdaje » úprava

§ 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 nutných na dopracování PD na rekonstrukci školní kuchyně MŠ Kohoutova.

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » snížení rozpočtu ve výši 350 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků na § 3111 – Předškolní zařízení.