



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**8/124. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 14.09.2022**

Číslo bodu: 2b

Název materiálu: 25. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva

příloha č. 1/2b usnesení – Rozpočtová opatření k 25. 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 25. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 ve výši 551 960 tis. Kč, dle přílohy č. 1/2b usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – bez projednání.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 12.09.2022

garance správnosti, zákonnosti materiálu			dotčené odbory		předkladatel
zpracovatel	právník	vedoucí odboru			
Ing. 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.

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána 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.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 25. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	25. 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	25. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Přijaté transfery » celkem	32 418	1 460	33 878
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 460	1 460
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	5 872	331 975
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy vč.hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	182 795	5 872	188 667
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	7 332	551 960

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	25. 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
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	1 460	1 460
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	1 460	20 651
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	2 900	5 398
Odbor finanční » celkem	4 032	2 900	6 932
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	314		314
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	464		464
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	12		12
3632 - Pohřebnictví	260		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	25. 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 - Mateřské školy	18 189	1 212	19 401
3113 - Základní školy	76 073	1 760	77 833
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	2 972	109 100
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	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	3 200	0	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	7 332	551 960

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 59 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

1 460 tis. Kč	4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků » zvýšení rozpočtu ve výši 1 460 tis. Kč

20 tis. Kč	5019 – refundace
1 073 tis. Kč	5021 – odměny členům OVK, dohody
50 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení
20 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění
60 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
5 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
10 tis. Kč	5161 – poštovní služby
17 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
200 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
2 tis. Kč	5173 - cestovné
3 tis. Kč	5175 - pohoštění

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutý transfer na úhradu výdajů spojených s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků dle pokynu odboru vnitřních věcí.

Rozpočtové opatření č. 60 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

Odbor finanční **§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

5 872 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (kompenzace nárůstu cen energií škol a školských zařízení v roce 2022)
---------------	---

Výdaje » úprava

Odbor finanční **§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené » zvýšení rozpočtu ve výši 2 900 tis. Kč**

2 900 tis. Kč	5901 – nespecifikované rezervy
---------------	--------------------------------

Zdůvodnění: Tvorba finanční rezervy (dne 29.6.2022 schválilo ZMČ na svém 30. zasedání příspěvek na pokrytí energií dle požadavku ve výši 600 tis. Kč pro MŠ Tišnovská a MŠ Kohoutova a ve výši 2 300 tis. Kč pro ZŠ Janouškova, ZŠ a MŠ Merhautova, ZŠ a MŠ nám. Republiky a ZŠ a MŠ Milénova z vlastních zdrojů).

§ 3111 – Mateřské školy » zvýšení rozpočtu ve výši 1 212 tis. Kč

1 212 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
---------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší zapojení finančních prostředků poskytnutých na kompenzaci nárůstu cen energií škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Brnem-městskými částmi na základě schváleného usnesení 8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 6.9.2022.

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 1 760 tis. Kč

1 760 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
---------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší zapojení finančních prostředků poskytnutých na kompenzaci nárůstu cen energií škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Brnem-městskými částmi na základě schváleného usnesení 8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 6.9.2022.

Rozpočtové opatření č. 61 – odbor rozvoje, investic a majetku

Výdaje » úprava

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » přerozdělení rozpočtu ve výši 45 tis. Kč

45 tis. Kč	5154 – elektrická energie
-45 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přerozdělení vlastních finančních prostředků na úhradu energií spojených s provozem na svěřeném pozemku Svitavské nábřeží.