



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**8/103. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 16.02.2022**

Číslo bodu: 2b

Název materiálu: 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2b usnesení – Rozpočtová opatření k 2. 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 2. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 ve výši 391 286 tis. Kč, dle přílohy č. 1/2b usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 15.02.2022 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 04.02.2022

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 2. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	2. 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	5 253	0	5 253
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)	20		20
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			
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	2. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Přijaté transfery » celkem	24 942	0	24 942
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		3 002
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	285 994	0	285 994
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	32 906		32 906
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	599		599
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	80 000		80 000
Financování » celkem	66 246	1 715	67 961
8115 - Financování	66 246	1 715	67 961
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	389 571	1 715	391 286

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	2. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor organizační			
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	3 970		3 970
6171 - Činnost místní správy - informatika	2 550		2 550
Odbor organizační » celkem	75 885	0	75 885
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 112		1 112
3612 - Bytové hospodářství	30		30
5212 - Ochrana obyvatelstva	396		396
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 881		2 881
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	3 901		3 901
6171 - Činnost místní správy	9 058		9 058
Odbor vnitřních věcí » celkem	17 578	0	17 578
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	113 228		113 228
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772		16 772
Odbor bydlení » celkem	130 000	0	130 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	376		376
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	428		428
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	0	1 715	1 715
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	1 092	1 715	2 807

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	2. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 114		7 114
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	0	4 630
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50		50
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 111		2 111
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 347		43 347
Odbor životního prostředí » celkem	61 346	0	61 346
Odbor školství a kultury			
3111 - Mateřské školy	13 107		13 107
3113 - Základní školy	68 935		68 935
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	9 109		9 109
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37		37
3419 - Ostatní sportovní činnost	2		2
3613 - Nebytové hospodářství	154		154
Odbor školství a kultury » celkem	91 394	0	91 394
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
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 082		2 082
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	930		930
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 900		2 900
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	11 846	0	11 846
Výdaje MČ Brno-sever celkem	389 571	1 715	391 286

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 4 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy » úprava

Financování

1 715 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům » zvýšení rozpočtu ve výši 1 715 tis. Kč

979 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
243 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti
88 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění
10 tis. Kč	5133 – léky a zdravotnický materiál
20 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
150 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
40 tis. Kč	5162 – služby elektronických telekomunikací
5 tis. Kč	5163 – služby peněžních ústavů
15 tis. Kč	5164 – nájemné
100 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
50 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
15 tis. Kč	5175 – pohoštění

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší zůstatek v roce 2021 poskytnutého neinvestičního transferu na projekt „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“ ve výši 1.714.859,99 Kč.

Rozpočtové opatření č. 5 – odbor životního prostředí

Výdaje » úprava

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce » přerozdělení rozpočtu ve výši 772 tis. Kč

-772 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
772 tis. Kč	6122 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná změna rozpočtu řeší přerozdělení finančních prostředků na investiční akci rekonstrukce dětského hřiště H. Malířové.