



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/23. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 14.06.2023**

Číslo bodu: 21

Název materiálu: 10. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/21 usnesení – Rozpočtová opatření k 10. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 (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 2023 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 ve výši 534 970 tis. Kč dle přílohy č. 1/21 usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 13.06.2023 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 02.06.2023

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.

Navržené úpravy rozpočtu jsou 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.

Rozpočtové opatření (dále RO) k 10. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	10. 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	10. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Přijaté transfery » celkem	27 669	8 304	35 973
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	8 304	11 435
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	371 591	0	371 591
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	216 683		216 683
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	112 045	0	112 045
8115 - Financování	112 045		112 045
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	526 666	8 304	534 970

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	10. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	7 454	7 454
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	7 454	91 218
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
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	850	850
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	19 629		19 629
Odbor vnitřních věcí » celkem	31 125	850	31 975
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6399 - Ostatní finanční operace	220		220
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	2 266		2 266
Odbor finanční » celkem	2 566	0	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	10. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 936		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	74 122	0	74 122
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	47 260		47 260
3113 - Základní školy	71 015		71 015
3314 - Činnosti knihovnické	20	0	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	125 628	0	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	5 538		5 538
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	2 025		2 025
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	474		474
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	15 214	0	15 214
Výdaje MČ Brno-sever celkem	526 666	8 304	534 970

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor organizační

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

7 454 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 7 454 tis. Kč

5 460 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 354 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
490 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
150 tis. Kč	5139 – nákup materiálu

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků ve výši 7.454.000 Kč na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

850 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 850 tis. Kč

28 tis. Kč	5132 – ochranné pomůcky
80 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
20 tis. Kč	5151 – voda
138 tis. Kč	5152 – teplo
95 tis. Kč	5154 – elektrická energie
20 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
20 tis. Kč	5161 – poštovní služby
40 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
280 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
60 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
69 tis. Kč	5173 - cestovné

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků ve výši 850.000 Kč na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor školství a kultury

Výdaje » úprava

§ 3314 – Činnosti knihovnické » přerozdělení rozpočtu ve výši 20 tis. Kč

-20 tis. Kč	5194 – věcné dary
20 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku KJM na pořízení knižního fondu poboček Brno-sever.