



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/8. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 25.01.2023**

Číslo bodu: 2i

Název materiálu: 1. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2i usnesení – Rozpočtová opatření k 1. 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 1. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023 ve výši 417 087 tis. Kč, dle přílohy č. 1/2i usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 24.01.2023 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 18.01.2023

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. Ke každému navrženému výdaji v rámci rozpočtového opatření je v rozpisu k tabulkové části uveden zdroj příjmů.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 1. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2023

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2023	UR 2023	1. 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	4 895	0	4 895
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 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	250		250
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6		6
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2		2
Odbor školství a kultury			
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	1. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Přijaté transfery » celkem	25 917	1 752	27 669
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	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		3 131
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	310 149	0	310 149
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	199 043		199 043
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	30 406		30 406
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	700		700
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	80 000		80 000
Financování » celkem	62 959	1 270	64 229
8115 - Financování	62 959	1 270	64 229
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	414 065	3 022	417 087

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	1. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor organizační			
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	0	83 764
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 375		1 375
3612 - Bytové hospodářství	35		35
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	0	1 752	1 752
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 158		5 158
6171 - Činnost místní správy	11 493		11 493
Odbor vnitřních věcí » celkem	21 182	1 752	22 934
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6399 - Ostatní finanční operace	220		220
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	114 694		114 694
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	130 000	0	130 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390		390
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
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	275		275
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	1 590	0	1 590

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2023	UR 2023	1. úprava rozpočtu	UR 2023 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 936		6 936
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	1 813	510	2 323
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 980	760	44 740
Odbor životního prostředí » celkem	59 132	1 270	60 402
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	43 039		43 039
3113 - Základní školy	59 920		59 920
3314 - Činnosti knihovnické	20		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)	250		250
Odbor školství a kultury » celkem	110 367	0	110 367
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	900		900
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 750		3 750
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	885		885
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 965		1 965
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	7 600	0	7 600
Výdaje MČ Brno-sever celkem	414 065	3 022	417 087

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

1 752 tis. Kč	4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy (volba Prezidenta republiky)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 6118 – Volba prezidenta republiky » zvýšení rozpočtu ve výši 1 752 tis. Kč

32 tis. Kč	5019 – ostatní platy
1 420 tis. Kč	5021 – ostatní osobní výdaje
45 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
20 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
10 tis. Kč	5139 – nákup materiálu j.n.
10 tis. Kč	5156 – pohonné hmoty a maziva
27 tis. Kč	5161 – služby pošt
33 tis. Kč	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací
150 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
3 tis. Kč	5173 – cestovné
2 tis. Kč	5175 – pohoštění

Zdůvodnění: Rozdělení poskytnutého finančního transferu na úhradu výdajů spojených s konáním volby prezidenta do jednotlivých položek dle pokynu odboru vnitřních věcí.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Financování

1 270 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zůstatek finančních prostředků z roku 2022)
---------------	--

Výdaje » úprava

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů » zvýšení rozpočtu ve výši 510 tis. Kč

510 tis. Kč	6121 – stavby
-------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků o zůstatek investičního transferu na výstavbu kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu poskytnutého v roce 2022 ve výši 510.514,26 Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 760 tis. Kč

760 tis. Kč	6121 – stavby
-------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků o zůstatek investičního transferu na aktualizaci studie a projektové dokumentace Parku Valchařská poskytnutého v roce 2022 ve výši 760.000 Kč.