

VIII. / 33. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 25. srpna 2022

Název:

Rozpočtová opatření č.11-12/2022

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtová opatření č.11-12/2022
- Rekapitulace daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2021


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí

- rozpočtové opatření č.11/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 392.735 Kč dle přílohy.
- rozpočtové opatření č.12/2022, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtová opatření č.11/2022 a č.12/2022 na svém zasedání dne 22. 8. 2022 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.11/2022, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 392.735 Kč dle přílohy na své 83. schůzi dne 29. 6. 2022.
- Rada městské části Brno-Líšeň schválila rozpočtové opatření č.12/2022, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 84A. schůzi dne 26. 7. 2022.

garance správnosti, zákonnosti materiálu				
Podpisy dotčených odborů				
sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
				

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hakl

Předkládá: 
za RMČ uvolněný funkcionář:
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.11/2022 zahrnuje v příjmech zvýšení položky 1122 daň z příjmu právnických osob o 392 735,- Kč. Celková výše této položky v rozpočtu 2022 bude 19 606 735,- Kč na základě rekapitulace daně za zdaňovací období 2021. K dani za hlavní činnost se ve schváleném rozpočtu vztahují výdaje v § 6399 položka 5365, tato položka se snižuje o 147 895,- Kč. Rozdíl, mezi navyšujícími příjmy a snížením výdajů v této souvislosti ve výši 540 630,- Kč, se zapojuje na výdajovou stranu rozpočtu na § 3326 položka 6127 ve výši 500 000,- Kč na pořízení sochy Krása a dále částka 40 630,- Kč na § 3639 položka 6121 na podstavec pod tuto sochu.

Dále dochází v tomto rozpočtovém opatření na výdajové straně k následujícím úpravám:

V § 3111 byly navýšeny neinvestiční příspěvky příspěvkových organizací v souvislosti s prázdninovým provozem o 15 000,- Kč na měsíc a školku a současně se ze stejného důvodu navyšuje i neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Horníkova o 30 000,- Kč, která provozuje dvě mateřské školy. Na pokrytí těchto výdajů byly použity finanční prostředky z rezervy na mateřské školy a z rezervy na školství.

Rozpočtové opatření č.12/2022 zahrnuje ve výdajích následující úpravy:

V § 2219 se přesunuly finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč z položky 5171 opravy na § 6171 položka 6121 z důvodu, že provedené práce v souvislosti s instalací nové úřední desky na náměstí Karla IV. jsou investičním výdajem.

V § 3511 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 16 tis. Kč z položky 5171 na položku 5909 z důvodu nutnosti uhradit přeplatek za vyúčtování služeb za rok 2021 na poliklinice. Rozpočtovaná částka ve výši 780 tis. Kč byla pouze odhadem a bylo tedy nutné provést tuto úpravu.

V § 3639 se zapojují finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč na položku 5164, jedná se o úhradu nájmu za pozemek v Mariánském údolí za rok 2022, na kterém bude vybudováno workoutové hřiště. Tento výdaj byl vykryt z § 6171 položka 5169 nákup služeb.

V § 6171 se přesunuly finanční prostředky ve výši 115 tis. Kč mezi položkami 5168 a 6111. Jedná se o částku, která bude použita na pořízení nového antivirového programu pro 80 stanic v rámci úřadu. Ve schváleném rozpočtu byl tento výdaj rozpočtován na neinvestiční položce, jelikož mělo dojít pouze k prodloužení licence, ale z důvodu, že stávající antivirus od firmy Kaspersky se již nebude používat, bude nutné vybrat nový antivirový program, který s ohledem na pořizovací cenu je nutné zařadit na investiční položku.

Rozpočtové opatření č.11/2022

Položka	Změna v Kč
PŘÍJMY	392 735
VÝDAJE	392 735
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVÁNÍ	0

Poznámka :

- a) Kladné číslo - zvýšení příjmů, výdajů nebo financování
- b) Záporné číslo - snížení příjmů, výdajů nebo financování

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	22. 8. 2022
b) Rada městské části : č.83	29. 6. 2022
c) Zastupitelstvo městské části : č.33	25. 8. 2022

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
21. 6. 2022

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.11/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v Kč
CELKEM					392 735
0000					392 735
	1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob	19 214 000	392 735

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.11/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v Kč
CELKEM					392 735
3111			Mateřské školy		15 000
	5331		MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	630 000	15 000
	5331		MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	720 000	15 000
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	760 000	15 000
	5331		MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	700 000	15 000
	5331		MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	700 000	15 000
	5331		MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	700 000	15 000
	5331		MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	720 000	15 000
	5331		MŠ Bří Pelíšků- neinvestiční příspěvek	1 900 000	30 000
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120 000	-120 000
3113			Základní školy		-15 000
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 825 000	30 000
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	912 000	-45 000
3326			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí		500 000
	6127		Pořízení bronzové sochy Krása	0	500 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		40 630
	6121		Podstavec pod sochu	0	40 630
6399			Ostatní finanční operace		-147 895
	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 500 000	-147 895

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.11/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

Rozpočtové opatření č.12/2022

Položka	Změna v tis. Kč
PRÍJMY	0
VYDAJE	0
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVANI	0

Poznámka :

- a) Kladné číslo - zvýšení příjmů, výdajů nebo financování
- b) Záporné číslo - snížení příjmů, výdajů nebo financování

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	22. 8. 2022
b) Rada městské části : č.84a	26. 7. 2022
c) Zastupitelstvo městské části : č.33	25. 8. 2022

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
25. 7. 2022

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
CELKEM					0
0000					0

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
CELKEM					0
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-57
	5171		Opravy a udržování	6 500	-57
3511			Všeobecná ambulantní péče		0
	5171		Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 660	-16
	5909		Poliklinika Horníkova - vyúčtování služeb	780	16
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3
	5164		Nájemné	0	3
6171			Činnost místní správy		54
	5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	560	-115
	5169		Nákup ostatních služeb	4 014	-3
	6111		Programové vybavení - antivirus	0	115
	6121		Úřední deska nám. Karla IV.	0	57

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis.Kč
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

Rekapitulace daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2021

v Kč

Městská část	Činnost		Celkem (pol. 1122)
	hlavní (pol.5365,5 6399)	hospodářská	
Brno-střed	4 198 164,00	16 760 022,00	20 958 186,00
Brno-Žabovřesky	349 260,00	8 048 945,00	8 398 205,00
Brno-Královo Pole	1 384 691,00	7 830 241,00	9 214 932,00
Brno-sever	977 059,00	6 656 685,00	7 633 744,00
Brno-Židenice	963 701,00	16 183 982,00	17 147 683,00
Brno-Černovice	952 737,00	4 885 907,00	5 838 644,00
Brno-jih	1 995 843,00	4 947 582,00	6 943 425,00
Brno-Bohunice	708 135,00	98 175,00	806 310,00
Brno-Starý Lískovec	1 094 810,00	3 567 639,00	4 662 449,00
Brno-Nový Lískovec	333 923,00	4 856 060,00	5 189 983,00
Brno-Kohoutovice	963 209,00	9 467 811,00	10 431 020,00
Brno-Jundrov	402 590,00	1 218 384,00	1 620 974,00
Brno-Bystrc	1 168 590,00	12 090 802,00	13 259 392,00
Brno-Kníničky	135 074,00	0,00	135 074,00
Brno-Komín	464 217,00	444 947,00	909 164,00
Brno-Medlánky	260 540,00	126 553,00	387 093,00
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	836 743,00	2 515 696,00	3 352 439,00
Brno-Maloměřice a Obřany	151 992,00	1 419,00	153 411,00
Brno-Vinohrady	1 178 619,00	2 443 322,00	3 621 941,00
Brno-Líšeň	2 352 105,00	17 254 630,00	19 606 735,00
Brno-Slatina	547 430,00	1 860 094,00	2 407 524,00
Brno-Tuřany	703 785,00	0,00	703 785,00
Brno-Chrlice	238 634,00	51 456,00	290 090,00
Brno-Bosonohy	638 437,00	102 680,00	741 117,00
Brno-Žebětín	162 952,00	0,00	162 952,00
Brno-Ivanovice	88 469,00	0,00	88 469,00
Brno-Jehnice	79 227,00	0,00	79 227,00
Brno-Ořešín	16 240,00	0,00	16 240,00
Brno-Útěchov	33 546,00	0,00	33 546,00
Celkem MČ	23 380 722,00	121 413 032,00	144 793 754,00
Magistrát města Brna	125 298 137,00	90 276 760,00	215 574 897,00
z toho korekce	-60 264,00		-60 264,00
Celkem	148 678 859,00	211 689 792,00	360 368 651,00