

Rada městské části B R N O - Líšeň
Předkladatel: Odbor rozpočtu a financí

Č.j. VII. / 27 - 15 / 2500

VII. / 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 22. června 2017

Název:

Rozpočtové opatření č.12/2017

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.12/2017
- Rekapitulace daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období 2016


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.12/2017, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 686 tis. Kč, výdaje o 8 364 tis. Kč a financování o 7 678 tis. Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.12/2017 na svém zasedání dne 19. 6. 2017 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 22. 6. 2017.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.12/2017, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu příjmy o 686 tis. Kč, výdaje o 8 364 tis. Kč a financování o 7 678 tis. Kč dle přílohy na své 58. schůzi dne 14. 6. 2017 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 22. 6. 2017.

Podpisy:

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.12/2017 zahrnuje v příjmech navýšení položky 1122 daň z příjmu právnických osob o 198 tis. Kč. Celková výše této položky v rozpočtu 2017 bude 19.806 tis. Kč na základě rekapitulace daně za zdaňovací období 2016. K dani za hlavní činnost se ve schváleném rozpočtu vztahuje výdajová položka v § 6399 položka 5365, tato položka se navyšuje o 8 tis. Kč. Dále se v položce 4131 zapojuje rozdíl mezi skutečností a rozpočtem u hospodářského výsledku VHČ domy za rok 2016 ve výši 488 tis. Kč. Z této částky bude 10%, které mohou městské části použít z hospodářského výsledku za VHČ domy jako neúčelové, ve výši 49 tis. Kč zapojeno na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť“ a o zbylou část bude snížena položka financování pod účelovým znakem ÚZ 400.

Na výdajové straně rozpočtu se zapojuje částka 8.117 tis. Kč, která byla poskytnuta v rámci FV za rok 2016, jedná se o 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky je nutné na výdajové straně rozpočtu označit účelovým znakem ÚZ 100 a čerpat je lze pouze na investice nebo opravy a údržbu nemovitého majetku města. V tomto rozpočtovém opatření se zapojují na § 3113 a to na investiční akci „ZŠ a ŠJ Novolíšeňská – rekonstrukce a modernizace“. Finanční prostředky, které byly původně vyčleněny na výše uvedenou akci, budou přesunuty na některé výdaje uvedené v tomto rozpočtovém opatření. Jedná se o:

V § 3111 navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci MŠ Bratří Pelíšků ve výši 300 tis. Kč na vybavení budovy MŠ Šimáčkova, jedná se o vybavení tří heren, tři samostatných leháren a šatny pro 80 dětí.

V § 3113 navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Horníkova ve výši 200 tis. Kč na vybavení tříd a kabinetů z důvodu navýšení kapacity školní družiny.

V § 3319 se zapojují finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na investiční akci - zřízení kavárny na Dělnáku.

V § 3412 se navyšuje o 2.500 tis. Kč investiční akce „Výstavba nafukovací haly“ tak, aby bylo možné provést výběrové řízení na zhotovitele.

V § 3745 se o 2.000 tis. Kč navyšuje položka 5169 určená na úklid a údržbu veřejných prostranství, jedná se o intenzivní úklid a pokos ve vybraných oblastech a dále se navyšuje o 3.000 tis. Kč investiční akce „Regenerace veřejného parku Trnkova“.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k dalším úpravám v následujících paragrafech a položkách:

V § 2212 se přesouvají finanční prostředky z položky 5169 na položku 5171 z důvodu přesnějšího zařazení u dotace na opravy a údržbu účelových komunikací, která je zapojena v rozpočtu pod účelovým znakem ÚZ 73.

V § 3412 se zapojují finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč na investiční akci „Veřejné sportoviště – J.Faimonové“, na tuto akci se přesouvají finanční prostředky z nevyčerpaných investičních akcí „Rekonstrukce dětských hřišť“ a „Veřejné sportoviště – Zikova-Elpova“.

Rozpočtové opatření č.12/2017

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2017
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis.Kč
PŘIJMY	686
VÝDAJE	8 364
SALDO (rozdíl)	-7 678
FINANCOVÁNÍ	7 678

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	19. 6. 2017
b) Rada městské části : č.58	14. 6. 2017
c) Zastupitelstvo městské části : č.27	22. 6. 2017

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
7. 6. 2017

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					686
0000					198
	1122		Daň z příjmu právnických osob za obce	19 608	198
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		488
	4131	400	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	72 512	488

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					8 364
2212			Silnice		0
	5169	73	Opravy a udržování	1 551	-1 551
	5171	73	Opravy a udržování	0	1 551
3111			Mateřské školy		300
	5331		MŠ Bratří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 527	300
3113			Základní školy		107
	5331		ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 060	200
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	93	-93
	6121		ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace	15 777	-8 117
	6121	100	ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace	0	8 117
3319			Ostatní záležitosti kultury		400
	6121		Kavárna Dělnák	0	400
3412			Sportovní zařízení v majetku obce		3 600
	6121		Výstavba nafukovací haly	2 249	2 500
	6121		Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova	1 000	-500
	6121		Veřejné sportoviště - J.Faimonové	0	1 600
3421			Využití volného času dětí a mládeže		-1 051
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	3 000	-1 100
	6121	400	Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť	593	49
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000
	5169		Nákup ostatních služeb	15 910	2 000
	6121		Regenerace veřejného parku Trnkova	3 000	3 000
6399			Ostatní finanční operace		8
	5365		Platby daní a poplatků krajů, obcím a státním fondům	2 200	8

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.12/2017
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		Změna v tis. Kč
CELKEM					7 678
Třída 8			Financování		7 678
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	74 544	8 117
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	48 143	-439

Rekapitulace daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2016

v tis. Kč

Městská část	Činnost		Celkem rozpočet p. 1122
	hlavní rozpočet p.5365,§ 6399	hospodářská	
Brno-střed	3 120	30 421	33 541
Brno-Bohunice	715		715
Brno-Starý Lískovec	779	3 731	4 510
Brno-Nový Lískovec	276	5 399	5 675
Brno-Kohoutovice	894	8 685	9 579
Brno-Bosonohy	547	101	648
Brno-Žabovřesky	179	8 652	8 831
Brno-Bystrc	1 663	12 122	13 785
Brno-Kníničky	68		68
Brno-Komín	254	587	841
Brno-Jundrov	319	1 374	1 693
Brno-Žebětín	204		204
Brno-sever	2 438	11 113	13 551
Brno-Maloměřice a Obřany	274	222	496
Brno-Židenice	755	15 778	16 533
Brno-Černovice	677	3 366	4 043
Brno-Jih	1 903	6 145	8 048
Brno-Vlnohrady	991	4 123	5 114
Brno-Líšeň	2 208	17 598	19 806
Brno-Slatina	487	4 139	4 626
Brno-Tuřany	552		552
Brno-Chrlice	344	83	427
Brno-Královo Pole	1 383	11 001	12 384
Brno-Medlánky	442	72	514
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	1 173	3 468	4 641
Brno-Ivanovice	70		70
Brno-Jehnice	99		99
Brno-Ořešín	12		12
Brno-Útěchov	31		31
Celkem MČ	22 857	148 180	171 037
Magistrát města Brna	218 218	14 293	232 511
z toho korekce	-325		
Celkem	241 075	162 473	403 548