

IX. / 6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 22. června 2023

Název:

Rozpočtové opatření č.11/2023

- **Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2023 č.1**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.11/2023
- Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2023 č.1
- Rekapitulace daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2022

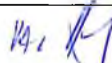
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.11/2023, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy
o 10 609 647,- Kč, výdaje se zvyšují o 17 275 647,- Kč a financování se zvyšuje
o 6 666 000,- Kč dle přílohy
a dále schvaluje změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2023 č.1 dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 15. 6. 2023 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná tento materiál dle předloženého usnesení a příloh na své 13. schůzi dne 14. 6. 2023 a její stanovisko bude předneseno ústně na zasedání ZMČ.

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.11/2023 zahrnuje v příjmech zvýšení položky 1122 daň z příjmu právnických osob o 1 638 647,- Kč. Celková výše této položky v rozpočtu 2023 bude 19 738 647,- Kč na základě rekapitulace daně za zdaňovací období 2022. K dani za hlavní činnost se ve schváleném rozpočtu vztahují výdaje v § 6399 položka 5365, tato položka se zvyšuje o 283 232,- Kč. Rozdíl mezi navyšujícími příjmy a výdaji v této souvislosti ve výši 1 355 415,- Kč bude použit na pokrytí některých výdajů v tomto rozpočtovém opatření. Dále dochází na příjmové straně rozpočtu k navýšení § 6330 položka 4131 o 8 971 000,- Kč, jedná se o převod hospodářské výsledku VHČ domy včetně odpisů jako rozdíl mezi skutečností vykázanou ke dni 31. 12. 2022 a schváleným rozpočtem na rok 2023. Tímto navýšením jsou pokryty výdaje jednak v § 3612 a to u investiční akce „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech“ o 5 780 000,- Kč a u investiční akce „Rekonstrukce střech“ o 4 000 000,- Kč a dále v § 6330 položka 5341 navýšení o 20 000,- Kč na uhrazení provozních nákladů za užití volných bytů v souvislosti s provedenou modernizací. K pokrytí části výdajů na bytové hospodářství budou použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z bytového hospodářství za rok 2022 ve výši 829 000,- Kč přes položku 8115 ÚZ 400.

Ostatní navýšení výdajů bude pokryto z přebytku hospodaření za rok 2022 ve výši 5 837 000,- Kč přes položku 8115 financování.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím rozpočtovým změnám:

V § 2219 se navyšuje o 2 815 502,- Kč investiční akce „Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova“, tak aby bylo možné do konce roku provést výběrové řízení na zhotovitele u etapy ulice Elplova.

V § 3326 se navyšuje položka 5171 o 300 000,- Kč, tak aby mohla být v letošním roce opravena Boží muka na území městské části Líšeň.

V § 3419 se zapojují finanční prostředky ve výši 1 076 913,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace pro SK Líšeň, která byla schválena na 5. zasedání ZMČ dne 20. 4. 2023. Dále dochází k převodu finančních prostředků ve výši 4 000 000,- Kč z investiční akce v § 3113 „ZŠ Pohankova – rekonstrukce a modernizace“ na § 3613 a položku 5901 „Nespecifikované rezervy – nebytové objekty“. Tento převod bude realizován z důvodu, že Rada MČ na stejné schůzi projedná rozpočtové opatření č.9/2023, které zahrnuje zapojení finančních prostředků z prodeje majetku města na základě finančního vypořádání za rok 2022 ve výši 5 508 000,- Kč, kterým se navyšuje investiční akce „ZŠ Pohankova – rekonstrukce a modernizace“, na základě povinnosti zapojit tyto prostředky na výdaje spojené s obnovou nebo údržbou nemovitého majetku pod účelovým znakem 100 a je tedy možné, část finančních prostředků převést na výše zmíněný § 3613 a položku 5901.

Z rezervní položky určené na nebytové hospodářství budou na základě budoucích rozpočtových opatření financovány plánované akce na nebytových objektech.

V § 3745 se navyšuje o 3 000 000,- Kč investiční akce „Park Houbalova“, tak aby bylo možné zahájit výběrové řízení. V současné době se zpracovává projekt na realizaci.

Součástí tohoto materiálu je návrh na schválení změny rozpočtu peněžních fondů na rok 2023. Rozpočet peněžních fondů se skládá z Fondu rezerv a rozvoje, Sociálního fondu a Fondu polikliniky. Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2023 č.1 obsahuje aktualizace zdrojů jednotlivých fondů podle skutečnosti platných ke dni 1. 1. 2023.

Rozpočtové opatření č.11/2023

Položka	Změna v Kč
PŘÍJMY	10 609 647
VÝDAJE	17 275 647
SALDO (rozdíl)	-6 666 000
FINANCOVÁNÍ	6 666 000

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	15. 6. 2023
b) Rada městské části : č.13	14. 6. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.5	22. 6. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
7. 6. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.11/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v Kč
CELKEM						10 609 647
0000						1 638 647
	1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob	18 100 000	0	1 638 647
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			8 971 000
	4131	400	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	60 623 000	0	8 971 000

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.11/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v Kč
CELKEM						17 275 647
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2 815 502
	6121		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	0	6 080 000	2 815 502
3326			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí			300 000
	5171		Opravy a udržování	150 000	0	300 000
3419			Ostatní sportovní činnost			1 076 913
	6322		SK Líšeň - investiční transfer dle smlouvy o poskytnutí finanční dotace	0	0	1 076 913
3113			Základní školy			-4 000 000
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	6 500 000	0	-4 000 000
3612			Bytové hospodářství			9 780 000
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	33 000 000	0	5 780 000
	6121	400	Rekonstrukce střech	4 000 000	0	4 000 000
3613			Nebytové hospodářství			4 000 000
	5901		Nespecifikované rezervy - nebytové objekty	0	0	4 000 000
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			3 000 000
	6121		Park Houbalova	3 000 000	0	3 000 000
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			20 000
	5341	400	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	250 000	0	20 000
6399			Ostatní finanční operace			283 232
	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 100 000	0	283 232

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.11/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v Kč
CELKEM						6 666 000
Třída 8			Financování			5 837 000
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 891 000	56 822 000	5 837 000
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	35 577 000	0	829 000

Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2023 č.1

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na rok 2023	Změna rozpočtu na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023
ZDROJE celkem	7	0	7
Počáteční stav zdrojů	7	0	7
Příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	0	0
Výdaje	0	0	0
ZÚSTATEK	7	0	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na rok 2023	Změna rozpočtu na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023
ZDROJE celkem	1 623	273	1 896
Počáteční stav zdrojů	378	248	626
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 230	25	1 255
Splátky půjček	15	0	15
POTŘEBY celkem	1 600	0	1 600
Osobní účty*)	870	0	870
Příspěvek na stravování	180	0	180
Dary	70	0	70
Ostatní čerpání**)	450	0	450
Půjčky	30	0	30
ZÚSTATEK	23	273	296

*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

***) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet na rok 2023	Změna rozpočtu na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023
ZDROJE celkem	0	2 521	2 521
Počáteční stav zdrojů	0	402	402
Příděl do fondu	0	2 119	2 119
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití na účel fondu	0	0	0
ZÚSTATEK	0	2 521	2 521

Rekapitulace daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2022

v Kč

Městská část	Činnost		Celkem (pol. 1122)
	hlavní (pol.5365,§ 6399)	hospodářská	
Brno-střed	2 477 117,00	14 605 700,00	17 082 817,00
Brno-Žabovřesky	1 224 445,00	9 519 322,00	10 743 767,00
Brno-Královo Pole	3 733 586,00	9 398 374,00	13 131 960,00
Brno-sever	2 286 231,00	8 354 116,00	10 640 347,00
Brno-Židenice	914 466,00	14 644 394,00	15 558 860,00
Brno-Černovice	1 129 872,00	5 165 041,00	6 294 913,00
Brno-jih	2 200 034,00	5 944 771,00	8 144 805,00
Brno-Bohunice	828 683,00		828 683,00
Brno-Starý Lískovec	2 157 684,00	1 917 741,00	4 075 425,00
Brno-Nový Lískovec	423 883,00	5 656 610,00	6 080 493,00
Brno-Kohoutovice	1 070 540,00	7 196 901,00	8 267 441,00
Brno-Jundrov	439 305,00	1 290 002,00	1 729 307,00
Brno-Bystrc	3 400 868,00	13 555 455,00	16 956 323,00
Brno-Kníničky	310 967,00		310 967,00
Brno-Komín	1 259 704,00		1 259 704,00
Brno-Medlánky	382 871,00		382 871,00
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	927 971,00	2 054 109,00	2 982 080,00
Brno-Maloměřice a Obřany	154 458,00		154 458,00
Brno-Vinohrady	1 334 042,00	4 398 764,00	5 732 806,00
Brno-Líšeň	3 383 232,00	16 355 415,00	19 738 647,00
Brno-Slatina	586 167,00	2 079 326,00	2 665 493,00
Brno-Tuřany	1 013 064,00		1 013 064,00
Brno-Chrlice	235 357,00	68 775,00	304 132,00
Brno-Bosonohy	705 932,00	90 245,00	796 177,00
Brno-Žebětín	201 982,00		201 982,00
Brno-Ivanovice	83 694,00		83 694,00
Brno-Jehnice	89 656,00		89 656,00
Brno-Ořešín	23 183,00		23 183,00
Brno-Útěchov	61 745,00		61 745,00
Celkem MČ	33 040 739,00	122 295 061,00	155 335 800,00