

Rada města Brna

Z9/02. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.11.2022

15. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu zdrojů města Brna na rok 2022

Anotace

Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu zdrojů (příjmů, financování) města Brna na rok 2022 zejména s ohledem na očekávané lepší plnění rozpočtu daňových výnosů města Brna a očekávané nižší plnění rozpočtu příjmů z prodeje majetku.

Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Brna**

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu, v souvislosti s aktualizací rozpočtu zdrojů města Brna na rok 2022

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/002. schůzi, konané dne 2.11.2022 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení. Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 9.11.2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci**Zpracovatel**

Elektronicky podepsáno

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO zdroje ZMB.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán k projednání návrh aktualizace rozpočtu zdrojů (příjmů, financování) města Brna na rok 2022.

PŘÍJMY

1. Daňové příjmy – daň z příjmů za město Brno *+76,7 mil. Kč*

Daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti je odváděna z účtu VHČ do příjmů města Brna a zlepšuje saldo hospodaření města. Za rok 2021 činí celkem 90,3 mil. Kč. Část této daně v objemu 13,5 mil. Kč již byla zapojena do rozpočtu na základě usnesení Z8/40. Zastupitelstva města Brna z 6.9.2022.

2. Nedaňové příjmy – přijaté dividendy *+35,7 mil. Kč*

Schválený rozpočet města Brna na rok 2022 nepočítal s žádnými příjmy z dividend od společností s majetkovou účastí města Brna. V září přijalo město Brno dividendu ve výši 35,7 mil. Kč od společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

3. Daňové výnosy *+1 800,0 mil. Kč*

Schválený rozpočet 2022	11 100,0 mil. Kč
Plnění rozpočtu k 30.9.2022	9 501,9 mil. Kč (85,6 % rozpočtu)
Očekávaná skutečnost 2022	12 900,0 mil. Kč

Schválený rozpočet na rok 2022 (11 100,0 mil. Kč) přibližně odpovídá skutečnosti roku 2021. Za prvních devět měsíců letošního roku dosáhly daňové výnosy města Brna 9 501,9 mil. Kč (tj. 85,6 % ročního rozpočtu), vykazují tak meziroční růst o 1 409,8 mil. Kč, tj. o 17,4 %. Tempo jejich růstu, s ohledem na vývoj ekonomiky a míry inflace, výrazně zrychluje od měsíce dubna. Je tedy zřejmé, že letošní schválený rozpočet daňových výnosů bude přeplněn, a to o částku na úrovni 1 800 mil. Kč.

4. Příjmy z prodeje majetku *-580,0 mil. Kč*

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je zahrnuta částka 1 001,1 mil. Kč za prodej nebytových objektů a pozemků. Dle odhadu Majetkového odboru MMB nebude letošní rozpočet naplněn, a to minimálně o 580,0 mil. Kč - příjmy z prodeje pozemků se nepodaří naplnit o 520,0 mil. Kč, příjmy z prodeje stavebních pozemků, podléhající DPH, pak o 60,0 mil. Kč.

CELKEM **+1 332,4 mil. Kč**

O částku 1 332,4 mil. Kč je možno snížit letos schválený úvěrový rámec. Ve schváleném rozpočtu města Brna na rok 2022 se počítalo s přijetím krátkodobého úvěru ve výši 3 000,0 mil. Kč. Tato částka byla s ohledem na očekávané nečerpání části rozpočtu kapitálových výdajů letošního roku rozpočtovými opatřeními, schválenými na Z8/39. a Z8/40. zasedáních Zastupitelstva města Brna, snížena o 1 092,6 mil. Kč na **1 907,4 mil. Kč**. Předkládaným rozpočtovým opatřením dochází k jejímu snížení o 1 332,4 mil. Kč na částku **575,0 mil. Kč**.

Skutečné čerpání úvěru v letošním roce bude záviset na schopnosti města Brna dočerpát plně aktuální rozpočet kapitálových výdajů. Upravený rozpočet kapitálových výdajů činí k 30.9.2022 5 624,7 mil. Kč, čerpání k 30.9.2022 dosáhlo 2 664,4 mil. Kč, tj. 47,4 %.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna materiál projednala na schůzi R9/002. dne 2.11.2022.

Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel/z 11 členů.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Ing. Kratochvíl	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	JUDr. Oliva	JUDr. Matonohov	RNDr. Chvátal
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis.Kč

č.ř.	Příjmy - zvýšení					Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG				
1	1700		1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - vedlejší hospodářská činnost	13 525	76 752	90 277
2	1700		2142			Příjem z podílů na zisku a dividend	0	35 668	35 668
3	1700		1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 900 000	180 000	2 080 000
	1700		1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	90 000	100 000	190 000
	1700		1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	290 000	90 000	380 000
	1700		1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 770 000	230 000	3 000 000
	1700		1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	5 800 000	1 200 000	7 000 000
4	6300	3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	700 000	-520 000	180 000
	1700	6330	4131			Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	927 291	-60 000	867 291
Financování - snížení									
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
	1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 907 453	-1 332 420	575 033