



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**8/30. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 29.06.2022**

Číslo bodu: 6

Název materiálu: 14. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/6 usnesení – Rozpočtová opatření k 14. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever
v roce 2022 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 14. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 ve výši 538 274 tis. Kč, dle přílohy č. 1/6 usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

Finanční výbor materiál projednal na své schůzi konané dne 07.06.2022 a doporučil ZMČ Brno-sever materiál schválit.

Předkládá	Rada městské části Brno-sever		Počet listů materiálu	6
Zpracoval	Bc. Renáta Čechová, DiS.		Přílohy k usnesení	1
Vedoucí odboru	Bc. Renáta Čechová, DiS.			
Kontrola	Mgr. Michal Lipovský			

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet. Rozpočet městské části Brno-sever na rok 2022 byl schválen 8/26. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 15.12.2021.

14. úprava rozpočtu městské části Brno-sever zahrnuje návrh na zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů celkem o 18.572.000 Kč. Předkládaná úprava rozpočtu řeší následující oblasti úprav stávajícího rozpočtu.

Oblast první – daňové a nedaňové příjmy zvýšeny celkem o 8.027.047,40 Kč. Daň z příjmů právnických osob za obce je upravena u bytového fondu o 6.656.685 Kč a proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce – hlavní činnost činí 977.059 Kč. Nedaňové příjmy navýšeny o 258.966,40 Kč smluvní pokuta (odbor vnitřních věcí), 133.337 Kč pojistné plnění (odbor školství a kultury) a 1.000 Kč smluvní pokuta (odbor bydlení). Část uvedených příjmů je dle potřeb jednotlivých odborů zapojeno do výdajů, ze zůstatku nezapojených finančních prostředků je tvořena finanční rezerva.

Oblast druhá (finanční vypořádání) – v rámci finančního vypořádání městská část Brno-sever obdrží od města 9.166.581 Kč (20 % příjmů z prodeje nemovitého majetku města Brna) a 563.100 Kč (10 % příjmů z prodeje bytů). Dalšími obdrženými finančními prostředky je kompenzace místního poplatku z pobytu za 4. čtvrtletí 2021 110.000 Kč. Část uvedených příjmů je dle potřeb jednotlivých odborů zapojeno do výdajů, ze zůstatku nezapojených finančních prostředků je tvořena finanční rezerva.

Oblast třetí (financování) – ze zůstatku finančních prostředků roku 2021 zapojujeme do úpravy celkem 706.000 Kč (256.588,51 Kč – odvod účelových finančních prostředků městu v rámci finančního vypořádání, zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků pro odbor životního prostředí a odbor rozvoje, investic a majetku ve výši 447.917,81 Kč a 1.000 Kč spoluúčast při pojistném plnění).

Navržená úprava rozpočtu je podrobně rozepsána v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5 - 9. Ke každému navrženému výdaji v rámci rozpočtového opatření je v rozpisu k tabulkové části uveden zdroj příjmů.

Rada městské části Brno-sever projednala 14. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 na 8/115. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 08.06.2022 a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Rada městské části Brno-sever

Schváleno: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Mgr. Martin Maleček	Ing. Martin Cibula	PhDr. Karla Hofmannová	Mgr. Miloslav Králíček	Ing. Jiří Sekora	David Aleš	Ing. Petr Pfléger	Ing. Nikola Staňková	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Petr Hladík	Ing. Daniel Kummer
pro	pro	pro	pro	---	pro	pro	pro	pro	---	pro

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-sever

Schváleno: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Ing. Marie Kselíková	doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.	Ing. Aleš Medek	Mgr. Pavel Outrata	Ing. Petr Pfléger	Ing. Sabina Tomášková	Mgr. Jakub Zezula
pro	pro	---	---	pro	---	pro

Rozpočtová opatření (dále RO) k 14. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	14. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Daňové příjmy » celkem	7 136	7 634	14 770
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hospodářská činnost (bytový fond)	0	6 657	6 657
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hlavní činnost	0	977	977
1341 - Příjem z poplatku ze psů	1 400		1 400
1342 - Příjem z poplatku z pobytu	200		200
1343 - Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 400		4 400
1361 - Příjem ze správních poplatků	1 136		1 136
Nedaňové příjmy » celkem	5 268	393	5 661
Odbor organizační			
6171 - Činnost místní správy	5		5
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350		350
3612 - Bytové hospodářství	76		76
3613 - Nebytové hospodářství	14		14
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	145	259	404
6171- Činnost místní správy - sociální fond	15		15
6171- Činnost místní správy	345		345
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70		70
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	250		250
6171 - Činnost místní správy	25		25
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	0	1	1
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3613 - Nebytové hospodářství	0		0
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	31		31
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0		0
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Pečovatelská služba)	0		0
Odbor životního prostředí			
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200		200
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6		6
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3		3
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	4		4
3113 - Základní školy	0	133	133
3613 - Nebytové hospodářství	130		130
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41		41
Odbor rozvoje, investic a majetku			
3613 - Nebytové hospodářství	1 085		1 085
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 443		2 443

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	14. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Přijaté transfery » celkem	32 418	0	32 418
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 940		21 940
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 478		10 478
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	311 183	9 839	321 022
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy vč. hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	173 519	9 276	182 795
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy vč. hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	32 256		32 256
4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	599		599
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	104 809		104 809
4137 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	563	563
Financování » celkem	163 697	706	164 403
8115 - Financování	163 697	706	164 403
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	519 702	18 572	538 274

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	14. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor organizační			
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	6 876		6 876
6112 - Zastupitelstva obcí	9 810		9 810
6171 - Činnost místní správy	59 555	480	60 035
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 110		4 110
6171 - Činnost místní správy - informatika	2 550		2 550
Odbor organizační » celkem	82 901	480	83 381
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 112		1 112
3612 - Bytové hospodářství	30		30
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	80	80
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	600		600
5212 - Ochrana obyvatelstva	396		396
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 931		2 931
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	3 901		3 901
6171 - Činnost místní správy	9 158	629	9 787
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	30		30
Odbor vnitřních věcí » celkem	18 358	709	19 067
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150		150
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	257	257
6399 - Ostatní finanční operace	150		150
6399 - Ostatní finanční operace (daň z příjmů)	0	977	977
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	0	6 483	6 483
Odbor finanční » celkem	300	7 717	8 017
Odbor stavební			
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	130		130
Odbor stavební » celkem	130	0	130
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	217 160	564	217 724
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772		16 772
Odbor bydlení » celkem	233 932	564	234 496
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	376		376
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	464		464
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	12		12
3632 - Pohřebnictví	200		200
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	76		76
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	1 634		1 634
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	275		275
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	81		81
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	3 118	0	3 118

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	14. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 814		10 814
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	103		103
2223 - Bezpečnost silničního provozu	31		31
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200		200
2333 - Úpravy drobných vodních toků	260		260
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 630	700	5 330
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50		50
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 263	1 388	3 651
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 523	1 300	50 823
Odbor životního prostředí » celkem	71 374	3 388	74 762
Odbor školství a kultury			
3111 - Mateřské školy	13 189	2 000	15 189
3113 - Základní školy	70 075	2 455	72 530
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	10 479	0	10 479
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
3613 - Nebytové hospodářství	154		154
Odbor školství a kultury » celkem	94 936	4 455	99 391
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	1 375		1 375
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 279	59	4 338
2223 - Bezpečnost silničního provozu	200		200
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50		50
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	20		20
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	1 200	1 200
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	90		90
3613 - Nebytové hospodářství	197		197
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 182		2 182
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3 350		3 350
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 900		2 900
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	14 653	1 259	15 912
Výdaje MČ Brno-sever celkem	519 702	18 572	538 274

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 28 – odbor organizační

Příjmy » úprava

Daňové příjmy

480 tis. Kč	1122 – daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 za vedlejší hospodářskou činnost (bytový fond)
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 480 tis. Kč

360 tis. Kč	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
88 tis. Kč	5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
32 tis. Kč	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců.

Rozpočtové opatření č. 29 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Daňové příjmy

379 tis. Kč	1122 – daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 za vedlejší hospodářskou činnost (bytový fond)
-------------	---

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

330 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (20% podíl na příjmech z prodeje majetku města v rámci finančního vypořádání)
-------------	--

Výdaje » úprava

§ 3900 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 80 tis. Kč

80 tis. Kč	5333 – neinvestiční transfery školských právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi
------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení finančních prostředků na dotaci pro TJ Start (energie).

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 629 tis. Kč

38 tis. Kč	5131 – potraviny
2 tis. Kč	5164 – nájemné
-70 tis. Kč	5166 – konzultační, poradenské a právní služby
150 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
80 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
29 tis. Kč	5363 – úhrady sankcí jiným rozpočtům
400 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná změna řeší navýšení investičních prostředků na modernizaci vstupních dveří do vestibulu úřadu z ulice i ze dvora a navýšení provozních prostředků k zajištění plynulého chodu úřadu.

Rozpočtové opatření č. 30 – odbor finanční

Příjmy » úprava

Daňové příjmy

977 tis. Kč	1122 - daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 za hlavní činnost
2 677 tis. Kč	1122 - daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 za vedlejší hospodářskou činnost (bytový fond)

Nedaňové příjmy

Odbor vnitřních věcí § 5512 – Požární ochrana

259 tis. Kč	2212 – příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
-------------	---

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

110 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy (kompenzace poplatku z pobytu 4. čtvrtletí 2021)
-------------	--

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

3 437 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (20% podíl na příjmech z prodeje majetku města v rámci finančního vypořádání)
---------------	--

Financování

257 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (finanční vypořádání za rok 2021 odvod)
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » zvýšení rozpočtu ve výši 257 tis. Kč

257 tis. Kč	5347 - převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje
-------------	---

Zdůvodnění: Odvod nevyčerpaných účelových finančních prostředků městu v rámci finančního vypořádání za rok 2021 ve výši 256.588,51 Kč.

§ 6399 – Ostatní finanční operace » zvýšení rozpočtu ve výši 977 tis. Kč

977 tis. Kč	5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
-------------	--

Zdůvodnění: Proúčtování daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 za hlavní činnost.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené » zvýšení rozpočtu ve výši 6 483 tis. Kč

6 483 tis. Kč	5901 – nespecifikované rezervy
---------------	--------------------------------

Zdůvodnění: Tvorba finanční rezervy (příjmy z majetku, daň z hospodářské činnosti, kompenzace poplatku z pobytu a příjem ze sankční platby).

Rozpočtové opatření č. 31 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3612 – Bytové hospodářství

1 tis. Kč	2212 – příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
-----------	---

Přijaté transfery

Odbor bydlení § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

563 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy (10% podíl na příjmech z prodeje majetku města v rámci finančního vypořádání 2021 – 563.100 Kč)
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 564 tis. Kč

63 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
1 tis. Kč	5363 – úhrady sankcí jiným rozpočtům
500 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší zapojení finančních prostředků dle pokynu odboru následovně:

- 63 tis. Kč – služby spojené s žádostmi o dotace
- 1 tis. Kč – úhrada vyměřené sankce finančním úřadem
- 10 500 tis. Kč – zateplení bytových domů (Jugoslávská 24, Lesnická 23, Nováčkova 12, Vranovská 10)
- -10 000 tis. Kč – přesun volných prostředků (rekonstrukce bytových jader) ve prospěch zateplení bytových domů

Rozpočtové opatření č. 32 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Daňové příjmy

200 tis. Kč	1122 – daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 za vedlejší hospodářskou činnost (bytový fond)
-------------	---

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

2 800 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (20% podíl na příjmech z prodeje majetku města v rámci finančního vypořádání)
---------------	--

Financování

388 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatek finančních prostředků z finančního vypořádání za rok 2021)
-------------	--

Výdaje » úprava

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce » zvýšení rozpočtu ve výši 700 tis. Kč

700 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
-------------	------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na dofinancování modernizace dětského hřiště H. Malířové (stavební práce + oplocení sportoviště).

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů » zvýšení rozpočtu ve výši 1 388 tis. Kč

183 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
205 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
1 000 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků z roku 2021 po finančním vypořádání ve výši 183.402 Kč na opravy kontejnerových stání, 205.405 Kč na vybudování kontejnerových stání pro komunální odpad a 1.000.000 Kč z prodeje majetku města na dofinancování podzemních kontejnerů.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 1 300 tis. Kč

100 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý majetek
100 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
1 100 tis. Kč	5171 – opravy a udržování

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší navýšení finančních prostředků na ukazatele směru v Čertově roklí, na projekty, posudky a na opravu komunikace vnitrobloku Zubatého.

Rozpočtové opatření č. 33 – odbor školství a kultury

Příjmy » úprava

Daňové příjmy

2 921 tis. Kč	1122 – daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 za vedlejší hospodářskou činnost (bytový fond)
---------------	---

Nedaňové příjmy

§ 3113 – Základní školy

133 tis. Kč	2322 – přijaté pojistné náhrady
-------------	---------------------------------

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 400 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (20% podíl na příjmech z prodeje majetku města v rámci finančního vypořádání)
---------------	--

Financování

1 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (dokrytí spoluúčasti u pojistného plnění)
-----------	---

Výdaje » úprava

§ 3111 – Mateřské školy » zvýšení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč

600 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
1 400 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší zapojení finančních prostředků dle pokynu odboru následovně:

- 600 tis. Kč – dokrytí energií dle požadavku MŠ Tišnovská a MŠ Kohoutova
- 1 400 tis. Kč – MŠ M. Majerové, projektová dokumentace na rekonstrukci varny a vnitřních rozvodů, přístavby + studie proveditelnosti přístavby jedné třídy MŠ včetně veškerého zázemí

§ 3113 – Základní školy » zvýšení rozpočtu ve výši 2 455 tis. Kč

2 455 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
---------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků na provoz o dokrytí energií dle požadavků jednotlivých základních škol a o pojistnou událost včetně spoluúčasti následovně:

- 155 tis. Kč – ZŠ Janouškova, pojistná událost včetně spoluúčasti
- 2 300 tis. Kč – dokrytí energií, ZŠ Janouškova, ZŠ a MŠ Merhautova, ZŠ a MŠ nám. Republiky a ZŠ a MŠ Milénova

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » přerozdělení rozpočtu ve výši 105 tis. Kč

- 105 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
105 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků z investic do provozního příspěvku KS Omega.

Rozpočtové opatření č. 34 – odbor rozvoje, investic a majetku

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 200 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (20% podíl na příjmech z prodeje majetku města v rámci finančního vypořádání)
---------------	--

Financování

59 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatek finančních prostředků z finančního vypořádání za rok 2021)
------------	--

Výdaje » úprava

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací » zvýšení rozpočtu ve výši 59 tis. Kč

59 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků o zůstatek po finančním vypořádání z roku 2021 ve výši 59.110,81 Kč na opravy účelových komunikací.

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, (dále DH)» zvýšení rozpočtu ve výši 1 200 tis. Kč

1 200 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
---------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na realizaci opravy povrchu DH Marie Majerové.