



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**9/13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever
konané dne 19.06.2024**

Číslo bodu: 6

Název materiálu: 10. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/6 usnesení – Rozpočtová opatření k 10. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 10. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 ve výši 682 385 tis. Kč dle přílohy č. 1/6 tohoto usnesení.

Stanoviska výborů ZMČ Brno-sever:

- Finanční výbor materiál projednal na své schůzi dne 04.06.2024 a doporučil ZMČ Brno-sever materiál schválit.

Předkládá	Rada městské části Brno-sever		Počet listů materiálu	6
Zpracoval	Ing. Denisa Janková		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 2024 byl schválen 9/9. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 13.12.2023.

Předkládaná desátá úprava rozpočtu městské části Brno-sever řeší zvýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu v celkové výši 51.342 tis. Kč.

Příjmy:

Součástí příjmové strany rozpočtu jsou daň z příjmu právnických osob za období 2023 (11.990 tis. Kč), dále finanční vypořádání s městem za období 2023 (16.378 tis. Kč), bezúročná zápůjčka z Fondu rezerv a rozvoje města Brna (21.000 tis. Kč), zapojení zůstatků finančních prostředků transferů poskytnutých v předchozích letech a ponechaných k využití v letošním roce (1.965 tis. Kč), ale také pojistné náhrady za způsobenou škodu (9 tis. Kč).

Výdaje:

Výdajová strana rozpočtu u odboru vnitřních věcí se zvyšuje o celkově 1.327 tis. Kč, u odboru finančního jde o částku 2.312 tis. Kč. Bezúročná zápůjčka byla poskytnuta ve výši 21.000 tis. Kč a celkové zvýšení u odboru bydlení činí 35.160 tis. Kč. Odbor sociálních věcí a školství navyšuje rozpočet výdajů o celkově 3.409 tis. Kč. Odbor životního prostředí zvyšuje výdaje o celkových 9.541 tis. Kč, z čehož 130 tis. Kč je přesunuto z odboru stavebního a 2.000 tis. Kč z odboru rozvoje, investic a majetku, který zároveň svůj rozpočet navyšuje o částku 1.723 tis. Kč.

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 projednal 10. úpravu rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024 na 9/57. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 05.06.2024.](#)

Rada městské části Brno-sever

Schváleno: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Mgr. Martin Maleček	Ing. Martin Cibula	Mgr. Martin Basel	Mgr. Martin Glogar	David Jedlinský	Mgr. Miloslav Králíček	PhDr. Karla Hofmannová	Ing. Erik Měkyna	Ing. Bc. Sabina Tomíšková	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Tomáš Kohoutek
pro	---	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-sever

Schváleno: 7 pro 0 proti 0 se zdržel

Ing. Libor Kučera	Vítězslav Mader	Ing. Aleš Medek	Mgr. František Novák	Ing. Petr Pfléger	Ing. Bc. Sabina Tomíšková	Mgr. Jakub Zezula
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtová opatření (dále RO) k 10. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2024

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	10. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Daňové příjmy » celkem	10 551	11 990	22 541
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hospodářská činnost (bytový fond)	3 000	10 895	13 895
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce » hlavní činnost	0	1 095	1 095
1341 - Poplatek ze psů	1 400		1 400
1342 - Poplatek z pobytu	500		500
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500		4 500
1361 - Správní poplatky	1 151		1 151
Nedaňové příjmy » celkem	7 442	9	7 451
Odbor organizační			
6171 - Činnost místní správy	5		5
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	300		300
3612 - Bytové hospodářství	116		116
3613 - Nebytové hospodářství	18		18
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	209		209
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	20		20
6171 - Činnost místní správy	300		300
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 100		2 100
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	250		250
6171 - Činnost místní správy	20		20
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	114		114
Odbor sociálních věcí a školství			
3113 - Základní školy	13		13
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	0	9	9
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20		20
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	49		49
Odbor životního prostředí			
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250		250
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6		6
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	106		106
Odbor školství a kultury			
3113 - Základní školy	5		5
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	28		28
Odbor rozvoje, investic a majetku			
3613 - Nebytové hospodářství	1 200		1 200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 283		2 283

v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	UR 2024	10. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Přijaté transfery » celkem	27 640	0	27 640
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 460		1 460
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 049		23 049
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 131		3 131
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	431 104	37 378	468 482
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	242 476	2 218	244 694
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	49 802		49 802
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	642		642
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	138 184		138 184
4137 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	35 160	35 160
Financování » celkem	154 306	1 965	156 271
8115 - Financování	154 306	1 965	156 271
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	631 043	51 342	682 385

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	10. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor organizační			
6112 - Zastupitelstva obcí	10 365		10 365
6171 - Činnost místní správy	68 630		68 630
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	4 469		4 469
6171 - Činnost místní správy - informatika	3 200		3 200
Odbor organizační » celkem	86 664	0	86 664
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 424		1 424
3612 - Bytové hospodářství	35		35
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30	25	55
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	72	72
5212 - Ochrana obyvatelstva	424		424
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 607		3 607
6117 - Volby do Evropského parlamentu	1 460		1 460
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	5 199		5 199
6171 - Činnost místní správy	22 771	1 230	24 001
Odbor vnitřních věcí » celkem	35 150	1 327	36 477
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80		80
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	623	623
6399 - Ostatní finanční operace	220		220
6399 - Ostatní finanční operace (daň z příjmů)	0	1 095	1 095
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	0	594	594
Odbor finanční » celkem	300	2 312	2 612
Odbor stavební			
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	130	-130	0
Odbor stavební » celkem	130	-130	0
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	224 307	35 160	259 467
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 306		15 306
Odbor bydlení » celkem	239 613	35 160	274 773

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2024	UR 2024	10. úprava rozpočtu	UR 2024 po změně
Odbor sociálních věcí a školství			
3111 - Předškolní zařízení	14 554		14 554
3113 - Základní školy	35 778		35 778
3319 - Ostatní záležitosti kultury	28		28
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	4 943	3 009	7 952
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	427		427
3419 - Ostatní sportovní činnost	430		430
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	597		597
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	16		16
3632 - Pohřebnictví	350		350
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	75		75
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	410		410
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	1 198		1 198
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (dotace)	350		350
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	400	400
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	101		101
Odbor sociálních věcí a školství » celkem	59 257	3 409	62 666
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 430	3 000	10 430
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	106		106
2223 - Bezpečnost silničního provozu	32		32
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300	200	500
2333 - Úpravy drobných vodních toků	270		270
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 195	1 000	7 195
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60		60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 549	1 211	3 760
3729 - Ostatní nakládání s odpady	600		600
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70 596	3 090	73 686
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	1 040	1 040
Odbor životního prostředí » celkem	91 148	9 541	100 689
Odbor školství a kultury			
3113 - Základní školy	15 359		15 359
3314 - Činnosti knihovnické	30		30
3319 - Ostatní záležitosti kultury	2		2
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	7 864		7 864
3419 - Ostatní sportovní činnost	420		420
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace)	299		299
Odbor školství a kultury » celkem	28 032	0	28 032
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 506	923	6 429
2223 - Bezpečnost silničního provozu	100		100
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100		100
3111 - Předškolní zařízení	7 322		7 322
3113 - Základní školy	48 501	-2 000	46 501
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	17 066	800	17 866
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 154		12 154
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	90 749	-277	90 472
Výdaje MČ Brno-sever celkem	631 043	51 342	682 385

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Příjmy » úprava

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 255 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

72 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatek finančních prostředků po finančním vypořádání za rok 2023)
------------	--

Výdaje » úprava

§ 6171 – Činnost místní správy » zvýšení rozpočtu ve výši 1 230 tis. Kč

1 100 tis. Kč	5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
130 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na pořízení nového mobiliáře do zrekonstruovaných kancelářských prostor 4. NP budovy úřadu a dále také sterilizaci spisů stavebního odboru dle uzavřené smlouvy.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo » zvýšení rozpočtu ve výši 25 tis. Kč

25 tis. Kč	5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
------------	---

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší navýšení finančních prostředků z důvodu podpory vydání knihy „60 let ART PROTIS“.

§ 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc » zvýšení rozpočtu ve výši 72 tis. Kč

3 tis. Kč	5139 – nákup materiálu
51 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
18 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků z roku 2023 po finančním vypořádání ve výši 71.988 Kč na zajištění výkonu v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor finanční

Příjmy » úprava

Daňové příjmy

1 095 tis. Kč	1122 - daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 za hlavní činnost
594 tis. Kč	1122 - daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 za vedlejší hospodářskou činnost (bytový fond)

Financování

623 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (finanční vypořádání za rok 2023 - odvod)
-------------	---

Výdaje » úprava

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » zvýšení rozpočtu ve výši 623 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší odvod nevyčerpaných účelových finančních prostředků městu v rámci finančního vypořádání za rok 2023 ve výši 623.452,19 Kč.

§ 6399 – Ostatní finanční operace » zvýšení rozpočtu ve výši 1 095 tis. Kč

1 095 tis. Kč	5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
---------------	--

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší proúčtování daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 za hlavní činnost.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené » zvýšení rozpočtu ve výši 594 tis. Kč

594 tis. Kč	5901 – nespecifikované rezervy
-------------	--------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava řeší tvorbu finanční rezervy.

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor stavební

Výdaje » úprava

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » snížení rozpočtu ve výši 130 tis. Kč

-130 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
--------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun volných finančních prostředků na odbor životního prostředí.

Rozpočtové opatření č. 4 – odbor bydlení

Příjmy » úprava

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

21 000 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy (bezúročná zápůjčka z Fondu rezerv a rozvoje města Brna)
----------------	--

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

14 160 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 2023)
----------------	--

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » zvýšení rozpočtu ve výši 35 160 tis. Kč

18 000 tis. Kč	5341 – převody vlastním fondům podnikatelské činnosti
17 160 tis. Kč	6121 – stavby

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

- Ibsenova 9, 10, 11 (zápůjčka) 18 000 tis. Kč
- zateplení bytových domů -39 905 tis. Kč
- rekonstrukce bytových jader 54 065 tis. Kč
- rekonstrukce bytových jader Ibsenova 9, 10, 11 2 000 tis. Kč
- výměna výtahů Ibsenova 9, 10, 11 1 000 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 5 – odbor sociálních věcí a školství

Příjmy » úprava

Nedaňové příjmy

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře

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

Daňové příjmy

2 437 tis. Kč	1122 - daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 za vedlejší hospodářskou činnost (bytový fond)
---------------	---

Přijaté transfery

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

958 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)
-------------	--

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

5 tis. Kč	4137 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy (kompenzace poplatku z pobytu 4. čtvrtletí 2023 – 4.825 Kč)
-----------	---

Výdaje » úprava

§ 3392 – Zájmová činnosti v kultuře » zvýšení rozpočtu ve výši 3 009 tis. Kč

9 tis. Kč	5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3 000 tis. Kč	6351 – investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků KD Omega na rekonstrukci vnitřních prostor objektu Volejníkova. Práce mají charakter technického zhodnocení, proto je nutné tyto práce hradit z investičních prostředků. Dále je navyšován provozní příspěvek o pojistné plnění za pojistnou událost ze dne 20.12.2023 (poníčení obložení fasády) ve výši 8.791 Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti » zvýšení rozpočtu ve výši 400 tis. Kč

400 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na poskytování služby Senior taxi osobám, které splňují podmínky služby a mají trvalý pobyt na území městské části.

Rozpočtové opatření č. 6 – odbor životního prostředí

Příjmy » úprava

Daňové příjmy

6 200 tis. Kč	1122 - daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 za vedlejší hospodářskou činnost (bytový fond)
---------------	---

Financování

1 211 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatek finančních prostředků po finančním vypořádání za rok 2023)
---------------	--

Výdaje » úprava

Zdroj financování

Odbor rozvoje, investic a majetku

2 000 tis. Kč → snížení položky 6121 – stavby

§ 3113 – Základní školy

Odbor stavební

130 tis. Kč → snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb

§ 3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací » zvýšení rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč

3 000 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
---------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na zimní údržbu chodníků.

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly » zvýšení rozpočtu ve výši 200 tis. Kč

200 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
-------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na čištění kanalizačních vpustí v zeleni.

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce » zvýšení rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
---------------	---------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na opravy dětských hřišť, sportovišť a psích výběhů.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů » zvýšení rozpočtu ve výši 1 211 tis. Kč

205 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
1 006 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení finančních prostředků z roku 2023 po finančním vypořádání ve výši 205 tis. Kč na opravy kontejnerových stání a ve výši 1 006 tis. Kč na vybudování kontejnerových stání pro komunální odpad.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 3 090 tis. Kč

3 090 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
---------------	-------------------------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků na zajištění čistoty na území MČ Brno-sever.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 040 tis. Kč	5347 – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje
---------------	---

Zdůvodnění: Jde o spoluúcast MČ Brno-sever na projektu „Obnova zeleně v Čertově rokli – 2. etapa“.

Rozpočtové opatření č. 7 – odbor rozvoje, investic a majetku

Příjmy » úprava

Daňové příjmy

1 664 tis. Kč	1122 - daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 za vedlejší hospodářskou činnost (bytový fond)
---------------	---

Financování

59 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatek finančních prostředků po finančním vypořádání za rok 2023)
------------	--

Výdaje » úprava

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací » zvýšení rozpočtu ve výši 923 tis. Kč

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

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší zapojení zůstatku finančních prostředků po finančním vypořádání z roku 2023 ve výši 58.985,07 Kč a zároveň navýšení vlastních finančních prostředků ve výši 864 tis. Kč na opravy účelových komunikací.

§ 3113 – Základní školy » snížení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč

- 2 000 tis. Kč	6121 – stavby
-----------------	---------------

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun volných finančních prostředků na odbor životního prostředí.

§3699 – Ostatní záležitosti územního rozvoje » zvýšení rozpočtu ve výši 800 tis. Kč

400 tis. Kč	5166 – poradenské a právní služby
400 tis. Kč	6121 – stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků dle pokynu odboru na:

- pořízení koncepční urbanistické studie, která navrhne celkovou rekonstrukci náměstí Republiky v Husovicích a bude podkladem pro prováděcí dokumentaci (5166),
- aktualizaci PD stavebních úprav vyžadovaných změnou z družiny na MŠ stávajícího objektu Jugoslávská 111/1 a na přístavbu schodiště. Dokumentace byla pořízena v roce 2014 a je nutné provést aktualizaci PD včetně specializací stavebních úprav a přístavby schodiště podle současných požadavků a platných podmínek (6121).