

Komentář k návrhu 1. úpravy rozpočtu r. 2006

Příjmy

- pol. 1351 – zvýšení o **1 653 000 Kč**, přiznaný odvod části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů na území městského obvodu v r. 2005, rozdělení výtěžku schváleno ZMOB na 22. zasedání
- pol. 2111 – zvýšení o **635 000 Kč**, zapojení příjmu (k datu zpracování materiálu) na akci „Setkání starostek“ do rozpočtu městského obvodu
- pol. 2114 – zvýšení o **133 000 Kč**, skutečné plnění u této položky je vyšší, ale navrhuje prozatím zapojit jen částku, která je nutná z důvodu neodkladných výdajů pro odbor školství
- pol. 2310 – zvýšení o **10 000 Kč** - prodej ojetého osobního vozu odboru školství
- pol. 2322 – zvýšení o **430 000 Kč**, příjem pojistného plnění za odcizené osobní vozidlo Škoda Octavia v r. 2005
- pol. 3112 – zvýšení kapitálových příjmů o **1 352 000 Kč**, předpokládaný reálný příjem v r. 2006
- pol. 4111 – zvýšení o **400 000 Kč** – dotace na volby do Parlamentu ČR
- pol. 4112 – zvýšení státní dotace na školství o **42 000 Kč**
- pol. 4116 – dotace od Úřadu práce o **76 000 Kč**
- pol. 4121 – zvýšení neinvestičních přijatých dotací z MMO o **1 850 000 Kč**, v tom **350 000 Kč** a **1 500 000 Kč** přesun z investičních dotací na Regeneraci sídliště Fifejdy I
- pol. 4213 – zvýšení o **366 000 Kč** dotace Státního fondu životního prostředí na solární kolektor Novoveská 14
- pol. 4221 – zvýšení o **721 000 Kč**, v tom **2 221 000 Kč** investiční dotace na Rekonstrukci MŠ Gen. Janka a snížení o **1 500 000 Kč** na Regeneraci sídliště Fifejdy (převod na neinv. výdaje)

Výdaje

Odbor MHDaO

Zvýšení o **823 000 Kč** z výtěžku z provozu VHP na údržbu zeleně, ostatní úprava je v rámci výše schváleného rozpočtu – přesuny odd.š.

Odbor školství

Zvýšení o **308 000 Kč** příspěvku od zřizovatele u předškolních zařízení se skládá z **133 000 Kč** nadrozpočtových příjmů městského obvodu, použití – Alternativní mateřská škola (**98 000 Kč**) a Mateřská škola Matrosovova (**35 000 Kč**), **175 000 Kč** z výtěžku z provozu výherních hracích automatů, příspěvkové organizace použijí pro údržbu zeleně u svých zařízení, Zvýšení o **10 000 Kč** u prádelny a údržby z příjmu za prodej ojetého vozidla. Na rekonstrukci MŠ Gen. Janka je účelově vázána dotace z MMO ve výši **2 221 000 Kč**, **350 000 Kč** na tutéž akci tvoří dotace neinvestiční.

Příspěvky zřizovatele základním školám zvyšujeme o **97 000 Kč**, v tom je **55 000 Kč** z výtěžku z provozu výherních hracích automatů a **42 000 Kč** dotace ze státního rozpočtu.

Odbor organizační a vnitřních věcí

635 000 Kč tvoří navýšení rozpočtu u odd. § 3399, výdaje spojené s akcí „Setkání starostek“.

400 000 Kč poskytnutá dotace na konání voleb do Parlamentu ČR.

Odd. § 6171 je posílen o **506 000 Kč**, v tom je 430 000 pojistné plnění za odcizený osobní automobil a 76 000 Kč dotace z Úřadu práce.

Odbor sociálních věcí

Přesun ve stejné výši 10 000 Kč mezi odd. § Pečovatelská služba a Sociální pomoc dětem a mládeži.

Odbor bytového hospodářství

Výdaje se zvyšují o dotaci **366 000 Kč** na solární kolektor Novoveská 14.

Majetkoprávní odbor

Zvýšení rozpočtu o **1 352 000 Kč**, v tom 1 140 000 Kč na nákup pozemků, 158 000 Kč na platby daní a poplatků, 27 000 Kč na konzultační, poradenské a právní služby a 27 000 Kč na soudní náhrady.

Finanční odbor

Rozdělení výtěžku z provozu VHP – **70 000 Kč** na sponzorské dary.