

Návrh rozpočtového opatření č. 12 na rok 2022 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 26. zasedání konaném dne 22. 6. 2022 pod číslem usnesení ZMČ/2022/26/26

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	5 000 000,00	-801 836,00	4 198 164,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	24 000 000,00	-7 239 978,00	16 760 022,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok 2021	4 000 000,00	-1 539 000,00	2 461 000,00
2500	6330	4137	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - použití zisku VHČ	38 270 000,00	21 150 000,00	59 420 000,00
2500	6330	4137	2021		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	33 513 000,00	33 513 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- prodej bytového fondu - 10%, 20% a 30% podíl FBV		15 058 486,42	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města		12 827 622,00	
					- kompenzace MP za užívání veřejného prostranství		621 119,00	
					- kompenzace MP z pobytu 4. čtvrtletí 2021		2 200 000,00	
					- doplatky dotací za rok 2021		2 806 015,94	
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	94 000,00	94 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	71 270 000,00	45 176 186,00	116 446 186,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX	72	0100322000000	Činnost místní správy	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	1 800 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00
2100	2141	51XX		0100116000000	Vnitřní obchod	550 000,00	900 000,00	1 450 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 146 000,00	-50 000,00	1 096 000,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na dovolenou - Fond sociální	1 810 000,00	1 505 000,00	3 315 000,00
							0,00	
2100	6171	54XX		0100114005002	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na dovolenou - z rozpočtu	2 700 000,00	-664 000,00	2 036 000,00
2100	6171	51XX		0100114005003	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na stravování - z rozpočtu	4 400 000,00	664 000,00	5 064 000,00
							0,00	
2100	6171	54XX		0100115005002	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na dovolenou - Fond sociální	1 810 000,00	-664 000,00	1 146 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100	6171	54XX		0100115005003	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na stravování - Fond sociální	5 290 000,00	664 000,00	5 954 000,00
2100	6171	54XX		0100115005003	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na stravování - Fond sociální	5 290 000,00	1 400 000,00	6 690 000,00
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	2219	50XX		0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 340 000,00	1 084 000,00	2 424 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	53XX	2021	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2021 městu	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00
2500	6399	53XX		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	5 000 000,00	-801 836,00	4 198 164,00
2500	6330	63XX	60	5473	Investiční převod do rozpočtu města - vratka dotace - Kadetka Žižkova	0,00	552 000,00	552 000,00
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 633 000,00	20 653 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	4399	51XX		0100109000000	Ostatní záležitosti sociálních věcí	0,00	50 000,00	50 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 475 000,00	232 000,00	1 707 000,00
2900	3113	61XX	100	0100283000000	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	10 000 000,00	5 900 000,00	15 900 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	100 000,00	763 000,00	863 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 430 000,00	217 000,00	1 647 000,00
2900	3111	51XX	100	0100110000000	Mateřské školy	0,00	283 000,00	283 000,00
2900	6409	59XX		0100343000000	Rezerva na provozní příspěvky p.o.	2 810 000,00	-1 190 000,00	1 620 000,00
2900	3113	53XX		0190700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Křídlovická	4 245 000,00	690 000,00	4 935 000,00
2900	3141	53XX		0196300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ŠJ Kounicova	1 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00
2900	3113	53XX		0190800000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Kotlářská	0,00	140 000,00	140 000,00
2900	6409	59XX		0100110000000	Nespecifikované rezervy	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
2900	3113	53XX		0191100000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ nám. 28. října	0,00	7 000,00	7 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 430 000,00	-240 000,00	1 190 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	0,00	240 000,00	240 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX		0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	3 145 000,00	-3 145 000,00	0,00
3100	3745	61XX	100	0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	2 346 000,00	3 145 000,00	5 491 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 997 000,00	-300 000,00	22 697 000,00
3100	3745	61XX	100	0100301000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 346 000,00	1 000 000,00	3 346 000,00
3100	3745	61XX		0100342000000	Úprava Františkánského (Římského) nám.	0,00	500 000,00	500 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	376 000,00	-300 000,00	76 000,00
3100	3745	51XX		0110120000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 065 000,00	-170 000,00	895 000,00
3100	3722	61XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	870 000,00	870 000,00
3100	3745	61XX	100	0100347000000	Brno – ulice Tomešova, úprava lokality – část B (Multifunkční plocha s hřištěm a workoutem)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	7 056 000,00	94 000,00	7 150 000,00
3100	2212	51XX	76	0110410000000	Silnice	17 468 000,00	-650 000,00	16 818 000,00
3100	3729	51XX	76	0100112000000	Ostatní nakládání s odpady	0,00	350 000,00	350 000,00
3100	3745	51XX	76	0110470000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	300 000,00	300 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 792 000,00	-300 000,00	3 492 000,00
3100	3639	51XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	296 000,00	300 000,00	596 000,00
3100	2219	51XX	400	0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 500 000,00	-1 539 000,00	3 961 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 792 000,00	1 539 000,00	5 331 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	61XX		0100116000000	Činnost místní správy	3 000 000,00	-1 050 000,00	1 950 000,00
3500	3412	61XX		0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	0,00	950 000,00	950 000,00
3500	3612	51XX		0100116000000	Bytové hospodářství	0,00	100 000,00	100 000,00
3500	3612	61XX	400	0100116000000	Bytové hospodářství	35 000 000,00	20 000 000,00	55 000 000,00
3500	3612	61XX	400	0100116000000	Bytové hospodářství	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3500	3612	61XX		0100116000000	Bytové hospodářství	0,00	500 000,00	500 000,00
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
3500	6171	51XX	72	0100322000000	Činnost místní správy	806 000,00	-500 000,00	306 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	3639	52XX		0100237000000	Komunální služby a územní rozvoj	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	165 811 000,00	60 760 164,00	226 571 164,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		27 736 978,00	
		8115			Tvorba Fondu bytového		-15 058 000,00	
		8115			Zapojení Fondu sociálního		2 905 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		15 583 978,00	