

Návrh rozpočtového opatření č. 11 na rok 2023 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 5. zasedání konaném dne 21. 6. 2023 pod číslem usnesení ZMČ/2023/5/08

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	4 500 000,00	-2 022 883,00	2 477 117,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	20 000 000,00	-5 394 300,00	14 605 700,00
2500	6330	4137	222		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	42 215 000,00	42 215 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- prodej bytového fondu - 10%, 20% a 30% podíl FBV		30 446 897,39	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města		10 725 590,00	
					- kompenzace MP z pobytu		446 628,00	
					- doplatek- volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí		595 389,25	
2600					Odbor dopravy			
2600		1342			Poplatek z pobytu	5 000 000,00	4 350 000,00	9 350 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	84 000,00	84 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	9 900 000,00	10 200 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	29 800 000,00	49 131 817,00	78 931 817,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3636	6121		0100259000000	Stavby	373 000,00	-373 000,00	0,00
2000					Odbor právní a organizační			
2000	3319	5169		0100305000000	Realizace projektu Městská galerie	152 000,00	-152 000,00	0,00
2000	3319	5169	54	0100305229332	Realizace projektu Městská galerie	0,00	152 000,00	152 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	2141	5154		0100209000000	Elektrická energie	1 930 000,00	-500 000,00	1 430 000,00
2100	2141	5151		0100209000000	Studená voda	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
2100	2141	5152		0100209000000	Teplo	650 000,00	-90 000,00	560 000,00
2100	6171	5169		0100209000000	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	-6 000,00	1 994 000,00
2100	6171	5499		0100114005002	Příspěvek na dovolenou - z rozpočtu	2 700 000,00	-668 000,00	2 032 000,00
2100	6171	5169		0100114005003	Příspěvek na stravování - z rozpočtu	4 500 000,00	668 000,00	5 168 000,00
2100	6171	5499		0100115005002	Příspěvek na dovolenou - Sociální fond	2 700 000,00	-668 000,00	2 032 000,00
2100	6171	5499		0100115005003	Příspěvek na stravování - Sociální fond	8 403 000,00	668 000,00	9 071 000,00
2100	6171	5169		0100322000000	Zvláštní matrika - stěhování	393 000,00	-393 000,00	0,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100	6171	5169	72	0100322000222	Zvláštní matrika - stěhování	0,00	393 000,00	393 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	5347	222	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2021 městu	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00
2500	6399	5365		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	4 500 000,00	-2 022 883,00	2 477 117,00
2500	3419	5222		0100308000000	Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	21 000,00	441 000,00
2500	3317	5229		0100245000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00	25 000,00	25 000,00
2500	4379	5222		0100235000000	Neinvestiční transfery spolkům	46 000,00	100 000,00	146 000,00
2500	6409	5901	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	0,00	7 077 000,00	7 077 000,00
2600					Odbor dopravy			
2600	2212	5171		0100311000000	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	4 047 000,00	-4 047 000,00	0,00
2600	2212	5171	73	0100311000222	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	0,00	4 047 000,00	4 047 000,00
2700					Odbor bytový			
2700	2141	5154		0100360000000	Elektrická energie	0,00	500 000,00	500 000,00
2700	2141	5151		0100360000000	Studená voda	0,00	30 000,00	30 000,00
2700	2141	5152		0100360000000	Teplo	0,00	90 000,00	90 000,00
2700	6171	5169		0100360000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	6 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	6409	5901		0100110000000	Nespecifikované rezervy	13 000,00	-13 000,00	0,00
2900	6171	5137		0100110000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	-17 000,00	8 000,00
2900	6171	5139		0100110000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
2900	3113	5331		0190300000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Horní	0,00	50 000,00	50 000,00
2900	6409	5901		0100343000000	Rezerva na provozní příspěvky p.o.	7 340 000,00	-6 380 000,00	960 000,00
2900	3111	5137		0100110000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	303 000,00	403 000,00
2900	3113	5331		0190900000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ nám. Míru	0,00	77 000,00	77 000,00
2900	3113	6121		0100110000000	Stavby	2 375 000,00	6 000 000,00	8 375 000,00
2900	6409	5901	59	0100343000000	Nespecifikované rezervy	17 883 000,00	-1 500 000,00	16 383 000,00
2900	6409	5901		0100343000000	Nespecifikované rezervy	7 340 000,00	1 500 000,00	8 840 000,00
2900	3113	5331		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Husova	5 904 000,00	-500 000,00	5 404 000,00
2900	3113	5331	59	0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Husova	0,00	500 000,00	500 000,00
2900	3111	5331		0197200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Bílého	920 000,00	-200 000,00	720 000,00
2900	3111	5331	59	0197200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Bílého	0,00	200 000,00	200 000,00
2900	3141	5331		0196200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ŠJ Horní	1 414 000,00	-500 000,00	914 000,00
2900	3141	5331	59	0196200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ŠJ Horní	0,00	500 000,00	500 000,00
2900	3141	5331		0196700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ŠJ Úvoz	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
2900	3141	5331	59	0196700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ŠJ Úvoz	0,00	300 000,00	300 000,00
2900	3111	6121		0100329000000	MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. - přestavby učeben, šatny a vstupu na zahradu	440 000,00	-440 000,00	0,00
2900	3111	6121	66	0100329223192	MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. - přestavby učeben, šatny a vstupu na zahradu	0,00	440 000,00	440 000,00
2900	3111	6121		0100340000000	Rekonstrukce půdního prostoru Mateřské školy Brno, Kamenná 21, p.o.	4 918 000,00	-4 918 000,00	0,00
2900	3111	6121	66	0100340223192	Rekonstrukce půdního prostoru Mateřské školy Brno, Kamenná 21, p.o.	0,00	4 918 000,00	4 918 000,00
2900	3113	6121		0100283000000	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	7 073 000,00	-5 844 000,00	1 229 000,00
2900	3113	6121	66	0100283223192	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	0,00	5 844 000,00	5 844 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	5169		0110100000000	Nákup ostatních služeb	25 008 000,00	373 000,00	25 381 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	2212	5169		0110400000000	Nákup ostatních služeb	6 990 000,00	84 000,00	7 074 000,00
3100	3745	5169		0110100000000	Nákup ostatních služeb	25 008 000,00	1 300 000,00	26 308 000,00
3100	3745	6121		0100341000000	Revitalizace vnitrobloku Hoppova	267 000,00	-102 000,00	165 000,00
3100	3745	6121	69	0100341223009	Revitalizace vnitrobloku Hoppova	0,00	102 000,00	102 000,00
3100	3745	6121		0100344000000	Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	950 000,00	-950 000,00	0,00
3100	3745	6121	69	0100344222134	Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	0,00	950 000,00	950 000,00
3100	3745	6121		0100291000000	Dofinancování realizace projektu "Park Pohoda"	358 000,00	-129 000,00	229 000,00
3100	3745	6121	69	0100291223009	Dofinancování realizace projektu "Park Pohoda"	0,00	129 000,00	129 000,00
3100	3745	6121		0100349000000	Realizace hřiště v bytovém souboru Vojtova	164 000,00	-164 000,00	0,00
3100	3745	6121	68	0100349223265	Realizace hřiště v bytovém souboru Vojtova	0,00	164 000,00	164 000,00
3100	3639	5169			Altánek - tančírna v parku	14 000,00	-14 000,00	0,00
3100	3639	5169	54	229310	Altánek - tančírna v parku	0,00	14 000,00	14 000,00
3100	3745	6121		0100320000000	PD na úpravu vnitrobloku Bayerova - Botanická	338 000,00	-338 000,00	0,00
3100	3745	6121	69	0100320223009	PD na úpravu vnitrobloku Bayerova - Botanická	0,00	338 000,00	338 000,00
3100	3722	5171		0110440000000	Kontejnerová stání - neinvestiční	562 000,00	-82 000,00	480 000,00
3100	3722	5171	70	0110440000222	Kontejnerová stání - neinvestiční	0,00	51 000,00	51 000,00
3100	3722	5171	71	0110440000222	Kontejnerová stání - neinvestiční	0,00	31 000,00	31 000,00
3100	2212	5171		0100112000000	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	7 067 000,00	-5 434 000,00	1 633 000,00
3100	2212	5171	73	0100112000222	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	0,00	5 434 000,00	5 434 000,00
3100	3745	5169		0110120000000	Silniční zeleň	2 038 000,00	-384 000,00	1 654 000,00
3100	3745	5169	79	0110120000222	Silniční zeleň	0,00	384 000,00	384 000,00
3100	3745	6121		0100301000000	Veřejná zeleň	2 871 000,00	-2 871 000,00	0,00
3100	3745	6121	100	0100301000000	Veřejná zeleň	6 491 000,00	2 871 000,00	9 362 000,00
3100	3722	6121	100	0110440000000	Kontejnerová stání	0,00	778 000,00	778 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3612	5171		0119278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	345 000,00	-345 000,00	0,00
3500	3612	5171	53	0119278000222	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	5171		0119279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	554 000,00	-554 000,00	0,00
3500	3612	5171	53	0119279000222	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	0,00	554 000,00	554 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	3319	5164		0100313000000	Nájemné	1 028 000,00	3 100 000,00	4 128 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	169 932 000,00	11 668 117,00	181 600 117,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 1. 6. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		-7 016 700,00	
		8115			Tvorba Fondu bytového		-30 447 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		-37 463 700,00	