

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2020 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 13. zasedání konaném dne 10. 6. 2020 pod číslem usnesení ZMČ/2020/13/25

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 5. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	4 000 000,00	-514 046,00	3 485 954,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	30 297 000,00	4 637 395,00	34 934 395,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok 2019	7 613 000,00	1 634 000,00	9 247 000,00
2500	6330	4137	219		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	11 282 000,00	11 282 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- prodej bytového fondu - 10% podíl FBV		5 633 402,00	
					- prodej bytového fondu - 20% podíl z rozpočtu		564 230,00	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města		3 326 564,00	
					- doplatky dotací za rok 2019		1 757 477,98	
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	41 910 000,00	17 039 349,00	58 949 349,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 5. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování			
1630	3636	61XX		0100259000000	Projektová dokumentace - rekonstrukce parku na Moravském nám.	3 826 000,00	-3 000 000,00	826 000,00
1630	3636	61XX	69	0100259193009	Projektová dokumentace - rekonstrukce parku na Moravském nám.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1630	3636	50XX		0100260000000	Územní rozvoj	781 000,00	-781 000,00	0,00
1630	3636	50XX	59	0100260193009	Architektonická soutěž - Žlutý kopec	0,00	151 000,00	151 000,00
1630	3636	51XX	59	0100260193009	Architektonická soutěž - Žlutý kopec	0,00	630 000,00	630 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4349	50XX	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení	25 605,57	-8 098,41	17 507,16
2030	4349	50XX	104113013	5387	Prevence ztráty bydlení	47 642,31	-16 196,81	31 445,50
2030	4349	50XX	104513013	5387	Prevence ztráty bydlení	404 959,66	-137 672,91	267 286,75
2030	4349	50XX	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení	5 461,51	-2 024,60	3 436,91
2030	4349	50XX	104113013	5387	Prevence ztráty bydlení	12 215,26	-4 049,20	8 166,06
2030	4349	50XX	104513013	5387	Prevence ztráty bydlení	103 829,70	-34 418,23	69 411,47
2030	4349	50XX	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení	2 603,32	-728,86	1 874,46
2030	4349	50XX	104113013	5387	Prevence ztráty bydlení	4 389,87	-1 457,72	2 932,15
2030	4349	50XX	104513013	5387	Prevence ztráty bydlení	37 313,68	-12 390,56	24 923,12
2030	4349	50XX	104100000	195387	Prevence ztráty bydlení	0,00	8 098,41	8 098,41
2030	4349	50XX	104113013	195387	Prevence ztráty bydlení	0,00	16 196,81	16 196,81
2030	4349	50XX	104513013	195387	Prevence ztráty bydlení	0,00	137 672,91	137 672,91
2030	4349	50XX	104100000	195387	Prevence ztráty bydlení	0,00	2 024,60	2 024,60

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 5. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030	4349	50XX	104113013	195387	Prevence ztráty bydlení	0,00	4 049,20	4 049,20
2030	4349	50XX	104513013	195387	Prevence ztráty bydlení	0,00	34 418,23	34 418,23
2030	4349	50XX	104100000	195387	Prevence ztráty bydlení	0,00	728,86	728,86
2030	4349	50XX	104113013	195387	Prevence ztráty bydlení	0,00	1 457,72	1 457,72
2030	4349	50XX	104513013	195387	Prevence ztráty bydlení	0,00	12 390,56	12 390,56
2030	4359	50XX	104100000	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	13 000,00	13 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX	104100000	5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	8 659,00	-4 879,00	3 780,00
2100	6171	51XX	104113013	5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	17 402,00	-9 751,00	7 651,00
2100	6171	51XX	104513013	5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	147 910,00	-82 921,00	64 989,00
2100	6171	51XX	104100000	195432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	4 879,00	4 879,00
2100	6171	51XX	104113013	195432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	9 751,00	9 751,00
2100	6171	51XX	104513013	195432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	82 921,00	82 921,00
2100	6171	51XX		5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	1 000,00	-1 000,00	0,00
2100	6171	51XX	104100000	5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	1 000,00	1 000,00
2100	4359	51XX	104100000	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	15 398,00	10 000,00	25 398,00
2100	6171	54XX		0100114005002	Činnost místní správy	2 600 000,00	-992 000,00	1 608 000,00
2100	6171	51XX		0100114005003	Činnost místní správy	4 100 000,00	992 000,00	5 092 000,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Činnost místní správy	2 875 000,00	-744 000,00	2 131 000,00
2100	6171	54XX		0100115005003	Činnost místní správy	4 478 000,00	744 000,00	5 222 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	53XX	219	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2019 městu	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00
2500	6399	53XX		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	4 000 000,00	-514 046,00	3 485 954,00
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	138 000,00	3 327 000,00	3 465 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3392	51XX		0100264000000	Oprava sálu Divadla Polárka - výměna sedadel, úprava elevace, výmalba	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
2900	3392	51XX	59	0100264193009	Oprava sálu Divadla Polárka - výměna sedadel, úprava elevace, výmalba	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2900	3111	61XX		0100266000000	MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - kompletní vybavení rekonstruovaných prostor ZŠ	2 349 000,00	-2 349 000,00	0,00
2900	3111	61XX	66	0100266193192	MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - kompletní vybavení rekonstruovaných prostor ZŠ	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00
2900	3113	51XX		0100267000000	ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - oprava nosných sloupů bazénu	4 559 000,00	-4 559 000,00	0,00
2900	3113	51XX	56	0100267193192	ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - oprava nosných sloupů bazénu	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00
2900	3111	61XX		0100272000000	MŠ "Na kopečku u zvonečku" Brno, Horní 17, p.o. - dovýměna oken, zateplení objektu	2 334 000,00	-2 334 000,00	0,00
2900	3111	61XX	66	0100272193192	MŠ "Na kopečku u zvonečku" Brno, Horní 17, p.o. - dovýměna oken, zateplení objektu	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	MŠ Kamenná 21 - rekonstrukce objektu	6 413 000,00	-856 000,00	5 557 000,00
2900	3111	61XX	66	0100110193192	MŠ Kamenná 21 - rekonstrukce objektu	0,00	856 000,00	856 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3639	51XX	54	9305	Záchody na Kraví hoře	159 000,00	-159 000,00	0,00
3100	3639	51XX	54	199305	Záchody na Kraví hoře	0,00	158 000,00	158 000,00
3100	3745	61XX	69	0100212193009	Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní/Veletržní	0,00	117 000,00	117 000,00
3100	3722	51XX	59	0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	55 000,00	-55 000,00	0,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 5. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	3722	51XX	59	0110441900000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	55 000,00	55 000,00
3100	3722	51XX	59	0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	415 000,00	-415 000,00	0,00
3100	3722	51XX	59	0110441900000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	415 000,00	415 000,00
3100	3639	51XX	54	9310	Altánek - tančírna v parku	14 000,00	-14 000,00	0,00
3100	3639	51XX	54	199310	Altánek - tančírna v parku	0,00	14 000,00	14 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Kontejnerová stání	514 000,00	-84 000,00	430 000,00
3100	3722	51XX	71	0110440000219	Kontejnerová stání	0,00	85 000,00	85 000,00
3100	2212	51XX		0100112000000	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
3100	2212	51XX	73	0100112000219	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 383 000,00	-1 097 000,00	1 286 000,00
3100	2212	51XX	76	0110410000000	Silnice	17 468 000,00	-578 000,00	16 890 000,00
3100	2212	51XX	76	0100112000000	Silnice	0,00	578 000,00	578 000,00
3100	2212	51XX		0100112000000	Silnice	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 200 000,00	-100 000,00	12 100 000,00
3100	3729	51XX		0100112000000	Ostatní nakládání s odpady	200 000,00	100 000,00	300 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 698 000,00	-1 634 000,00	20 064 000,00
3100	3745	51XX	400	0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00
3300					Odbor pečovatelská služba			
3300	4351	59XX		0100243000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 358 000,00	-1 358 000,00	0,00
3300	4351	51XX	72	0100243000219	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2212	51XX		0100114000000	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	2 680 000,00	-2 680 000,00	0,00
3410	2212	51XX	73	0100114000219	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3612	61XX		0100279000000	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	23 440 000,00	-23 440 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0100279190000	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	0,00	23 440 000,00	23 440 000,00
3500	3314	61XX	64	9309	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna	1 237 000,00	-1 237 000,00	0,00
3500	3314	61XX	64	199309	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00
3500	3612	61XX		0118255000000	BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j.	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0118255000219	BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j.	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
3500	3612	51XX		0118256000000	BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j.	5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119256000219	BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j.	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
3500	3612	51XX		0119259000000	Oprava 47 bytů ve 39 BD	3 067 000,00	-3 067 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119259000219	Oprava 47 bytů ve 39 BD	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00
3500	3612	61XX		0100269000000	BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu	850 000,00	-850 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0100269000219	BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu	0,00	850 000,00	850 000,00
3500	3612	61XX		0100270000000	BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu	350 000,00	-350 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0100270000219	BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu	0,00	350 000,00	350 000,00
3500	3612	61XX		0100271000000	BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu	300 000,00	-300 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0100271000219	BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu	0,00	300 000,00	300 000,00
3500	3612	61XX		0119272000000	BD Stará 2 - výstavba nového výtahu	950 000,00	-950 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0119272000219	BD Stará 2 - výstavba nového výtahu	0,00	950 000,00	950 000,00
3500	3612	51XX		0119276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části	866 000,00	-866 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části	0,00	866 000,00	866 000,00
3500	3612	51XX		0119277000000	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	793 000,00	-793 000,00	0,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 5. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500	3612	51XX	53	0119277000000	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	0,00	793 000,00	793 000,00
3500	3612	51XX		0119278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	345 000,00	-345 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX		0119279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	554 000,00	-554 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	554 000,00	554 000,00
3500	3612	51XX		0119280000000	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	281 000,00	-281 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119280000000	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	281 000,00	281 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	144 064 389,88	4 155 954,00	148 220 343,88

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 15. 5. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		3 314 605,00	
		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-10 000 000,00	
		8115			Tvorba bytového fondu		-6 198 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		-12 883 395,00	