

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 12. zasedání konaném dne 6. 5. 2020 pod číslem usnesení ZMČ/2020/12/17

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 3. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost	29 326 000,00	971 000,00	30 297 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	2123			Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	114 000,00	114 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	191 000,00	191 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	29 326 000,00	1 276 000,00	30 602 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 3. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	2219	50XX		0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	402 000,00	997 000,00	1 399 000,00
2030	2219	54XX		0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	3 000,00	3 000,00
2030	6171	50XX	104100000	5432	Činnost místní správy	0,00	13 000,00	13 000,00
2030	4351	50XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		5432	Činnost místní správy	8 659,00	1 000,00	9 659,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Sociální fond	1 900 000,00	975 000,00	2 875 000,00
2100	6171	54XX		0100115005003	Sociální fond	3 500 000,00	978 000,00	4 478 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 431 000,00	-431 000,00	1 000 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	822 000,00	200 000,00	1 022 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Kávéeska	21 435 000,00	150 000,00	21 585 000,00
2900	6409	59XX		0100110000000	Nespecifikované rezervy	76 000,00	-8 000,00	68 000,00
2900	6171	51XX		0100110000000	Činnost místní správy	10 000,00	8 000,00	18 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 500 000,00	-72 000,00	1 428 000,00
2900	3113	53XX		0194900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Horní	620 000,00	72 000,00	692 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 3. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3113	53XX		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Husova	5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00
2900	3113	51XX		0100101000000	Základní školy	1 500 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00
2900	3113	61XX		0100294000000	Multimediální učebna ZŠ Antonínská	450 000,00	-450 000,00	0,00
2900	3113	51XX	56	0100298003192	ZŠ a MŠ Brno. Křenová 21, p.o. - oprava skladu a kabinetu	432 000,00	-432 000,00	0,00
2900	3113	51XX	56	0100298193192	ZŠ a MŠ Brno. Křenová 21, p.o. - oprava skladu a kabinetu	0,00	432 000,00	432 000,00
2900	3113	51XX	56	0100299003192	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - oprava poradenského pracoviště	302 000,00	-302 000,00	0,00
2900	3113	51XX	56	0100299193192	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - oprava poradenského pracoviště	0,00	302 000,00	302 000,00
2900	3113	51XX	56	0100300003192	ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. - výměna oken	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
2900	3113	51XX	56	0100300193192	ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. - výměna oken	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2900	3113	61XX	66	0100282000000	Vybudování hřišť v areálu ZŠ	665 000,00	-665 000,00	0,00
2900	3113	61XX	66	0100282193192	Vybudování hřišť v areálu ZŠ	0,00	665 000,00	665 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 925 000,00	-42 000,00	21 883 000,00
3100	3745	61XX		0100290000000	Vnitroblok Nádvoří	200 000,00	42 000,00	242 000,00
3100	3745	51XX		0110410000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	811 000,00	-561 000,00	250 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 982 000,00	-439 000,00	2 543 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	570 000,00	191 000,00	761 000,00
3100	2212	51XX		0100112000000	Silnice	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3100	3421	61XX	68	3265	Zastínění dětských hřišť ve vnitrobloku Trýbova, Pšeník - Sovinec, Výstavní - Veletržní, Hluboká - Oblouková	203 000,00	-203 000,00	0,00
3100	3421	61XX	68	193265	Zastínění dětských hřišť ve vnitrobloku Trýbova, Pšeník - Sovinec, Výstavní - Veletržní, Hluboká - Oblouková	0,00	203 000,00	203 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2212	51XX		0100114000000	Silnice	5 680 000,00	-3 000 000,00	2 680 000,00
3430					Oddělení obchodu			
3430	2141	51XX		0100114000000	Vnitřní obchod	298 000,00	-98 000,00	200 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3612	51XX		0100259000000	Oprava 47 bytů ve 39 BD	3 067 000,00	-3 067 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119259000000	Oprava 47 bytů ve 39 BD	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00
3500	3612	61XX		0100272000000	BD Stará 2 - výstavba nového výtahu	950 000,00	-950 000,00	0,00
3500	3612	61XX		0119272000000	BD Stará 2 - výstavba nového výtahu	0,00	950 000,00	950 000,00
3500	3612	51XX		0100276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části	866 000,00	-866 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části	0,00	866 000,00	866 000,00
3500	3612	51XX		0100277000000	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	793 000,00	-793 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119277000000	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	0,00	793 000,00	793 000,00
3500	3612	51XX		0100278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	345 000,00	-345 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX		0100279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	554 000,00	-554 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	554 000,00	554 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 3. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500	3612	51XX		0100280000000	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	281 000,00	-281 000,00	0,00
3500	3612	51XX		0119280000000	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	281 000,00	281 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	81 698 659,00	6 662 000,00	88 360 659,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 3. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		3 433 000,00	
		8115			Zapojení zůstatku Sociálního fondu		1 953 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		5 386 000,00	