

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 11. zasedání konaném dne 5. 2. 2020 pod číslem usnesení ZMČ/2020/11/04

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 1. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	63 500 000,00	3 613 000,00	67 113 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	63 500 000,00	3 613 000,00	67 113 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 1. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování			
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	360 000,00	130 000,00	490 000,00
1630	3636	50XX		0100260000000	Architektonická soutěž - Žlutý kopec	0,00	781 000,00	781 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4349	50XX	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení	0,00	9 187,66	9 187,66
2030	4349	50XX	104113013	5387	Prevence ztráty bydlení	0,00	15 893,27	15 893,27
2030	4349	50XX	104513013	5387	Prevence ztráty bydlení	0,00	135 092,84	135 092,84
2030	4349	50XX	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení	0,00	1 357,03	1 357,03
2030	4349	50XX	104113013	5387	Prevence ztráty bydlení	0,00	4 278,00	4 278,00
2030	4349	50XX	104513013	5387	Prevence ztráty bydlení	0,00	36 362,99	36 362,99
2030	4349	50XX	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení	0,00	1 125,71	1 125,71
2030	4349	50XX	104113013	5387	Prevence ztráty bydlení	0,00	1 532,46	1 532,46
2030	4349	50XX	104513013	5387	Prevence ztráty bydlení	0,00	13 025,67	13 025,67
2030	4359	50XX	104100000	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	7 817,00	7 817,00
2030	4359	50XX	104113013	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	4 180,62	4 180,62
2030	4359	50XX	104513013	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	35 533,31	35 533,31
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	96 479 000,00	2 647 000,00	99 126 000,00
2030	6112	50XX		0100103000000	Zastupitelstva obcí	14 738 000,00	562 000,00	15 300 000,00
2030	6112	50XX		0122110000000	Zastupitelstva obcí	4 687 000,00	63 000,00	4 750 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX	104100000	5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	8 659,00	8 659,00
2100	6171	51XX	104113013	5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	16 819,00	16 819,00
2100	6171	51XX	104513013	5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	142 953,00	142 953,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 1. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 000 000,00	431 000,00	1 431 000,00
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	1 200 000,00	96 000,00	1 296 000,00
2100	4359	51XX	104100000	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	11 018,00	11 018,00
2100	4359	51XX	104113013	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	22 036,00	22 036,00
2100	4359	51XX	104513013	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	187 306,00	187 306,00
2100	4359	51XX	104100000	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	15 398,00	15 398,00
2100	4359	51XX	104113013	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	19 437,35	19 437,35
2100	4359	51XX	104513013	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	165 221,09	165 221,09
2400					Odbor informatika			
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	300 000,00	522 000,00	822 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	0,00	138 000,00	138 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	6171	51XX		0100109000000	Činnost místní správy	0,00	20 000,00	20 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	6409	59XX		0100110000000	Nespecifikované rezervy	100 000,00	-24 000,00	76 000,00
2900	3111	53XX		0193600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Údolní 68	700 000,00	15 000,00	715 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. 28. října	4 600 000,00	9 000,00	4 609 000,00
2900	3111	61XX	400	0100110000000	Mateřské školy	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2900	3392	51XX		0100110000000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	180 000,00	180 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	1 000 000,00	4 557 000,00	5 557 000,00
2900	3111	61XX	100	0100110000000	Mateřské školy	0,00	10 063 000,00	10 063 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	400 000,00	500 000,00	900 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	1 300 000,00	239 000,00	1 539 000,00
2900	3113	61XX		0100207000000	ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny	0,00	32 000,00	32 000,00
2900	3392	51XX		0100264000000	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 MŠ	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00
2900	3113	51XX		0100267000000	ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - oprava nosných sloupů bazénu	0,00	4 559 000,00	4 559 000,00
2900	3113	51XX	56	0100298003192	ZŠ a MŠ Brno. Křenová 21, p.o. - oprava skladu a kabinetu	0,00	432 000,00	432 000,00
2900	3111	61XX		0100272000000	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	3113	61XX	66	0100282000000	Vybudování hřišť v areálu ZŠ	0,00	665 000,00	665 000,00
2900	3113	51XX	56	0100299003192	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	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	1 000 000,00	856 000,00	1 856 000,00
2900	3412	61XX		0117264000000	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování	0,00	97 000,00	97 000,00
2900	3111	61XX		0100294000000	Multimediální učebna - ZŠ Antonínská	450 000,00	-450 000,00	0,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 1. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3113	61XX		0100294000000	Multimediální učebna - ZŠ Antonínská	0,00	450 000,00	450 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX	400	0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00
3100	3421	61XX	68	3265	Zastínění dětských hřišť ve vnitrobloku Trýbova, Pšeník - Sovinec, Výstavní - Veletřní, Hluboká - Oblouková	0,00	203 000,00	203 000,00
3100	3745	61XX		0117255000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	45 000,00	45 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	8 247 000,00	1 480 000,00	9 727 000,00
3100	3745	51XX		0110410000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	811 000,00	811 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 782 000,00	1 200 000,00	2 982 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 100 000,00	278 000,00	2 378 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 900 000,00	50 000,00	21 950 000,00
3100	3722	51XX	59	0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	470 000,00	470 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	430 000,00	84 000,00	514 000,00
3100	3639	51XX	54	9305	Záchody na Kraví hoře	0,00	159 000,00	159 000,00
3100	3639	51XX	54	9310	Altánek - tančírna v parku	0,00	14 000,00	14 000,00
3300					Odbor pečovatelská služba			
3300	4351	59XX		0100243000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00
3300	6171	51XX		0100243000000	Činnost místní správy	0,00	20 000,00	20 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2212	51XX		0100114000000	Silnice - účelové komunikace	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00
3430					Oddělení obchodu			
3430	2141	51XX		0100114000000	Vnitřní obchod	200 000,00	98 000,00	298 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3314	61XX	64	9309	Knihovna - pulsující křižovatka Starého Brna	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00
3500	3612	51XX	107117015	0100116000000	Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 - oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů	0,00	4 857,15	4 857,15
3500	3612	51XX	107517016	0100116000000	Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 - oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů	0,00	97 143,02	97 143,02
3500	3612	61XX		0100279000000	BD Vídeňská 11 - kompletní rekonstrukce domu	0,00	23 440 000,00	23 440 000,00
3500	3745	61XX	90	0113010000000	Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře	0,00	349 000,00	349 000,00
3500	3612	61XX		0118255000000	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.	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
3500	3612	51XX		0100259000000	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	0,00	850 000,00	850 000,00
3500	3612	61XX		0100270000000	BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu	0,00	350 000,00	350 000,00
3500	3612	61XX		0100271000000	BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu	0,00	300 000,00	300 000,00
3500	3612	61XX		0100272000000	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	0,00	866 000,00	866 000,00
3500	3612	51XX		0100277000000	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	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX		0100279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	554 000,00	554 000,00
3500	3612	51XX		0100280000000	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	281 000,00	281 000,00
3500	3412	61XX	90	0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	10 429 000,00	-60 000,00	10 369 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 1. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500	2141	51XX		0100116000000	Vnitřní obchod	950 000,00	69 000,00	1 019 000,00
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	4 100 000,00	396 000,00	4 496 000,00
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	0,00	30 000,00	30 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	178 452 000,00	93 611 234,17	272 063 234,17

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16. 1. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		89 998 234,17	
					Zvýšení/snížení financování celkem		89 998 234,17	