

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 17. zasedání dne 10. 2. 2021 pod číslem usnesení ZMČ/2021/17/13

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 1. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost	29 500 000,00	2 000 000,00	31 500 000,00
2500	6330	4131	400		10 % zisku vedlejší hospodářské činnosti	4 000 000,00	1 035 000,00	5 035 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	33 500 000,00	3 035 000,00	36 535 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 1. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování			
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Pořízení Územní studie Žlutý kopec	0,00	363 000,00	363 000,00
1630	3636	61XX		0100259000000	Projektová dokumentace - rekonstrukce parku na Moravském náměstí	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00
1630	3636	61XX		0100293000000	Projektová dokumentace - park Danuše Muzikářové	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	1 895 000,00	880 000,00	2 775 000,00
2000	3319	51XX	54	0100305209332	Realizace projektu Městská galerie	0,00	251 000,00	251 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	99 634 000,00	2 939 000,00	102 573 000,00
2030	4349	50XX	104100000	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	11 095,52	11 095,52
2030	4349	50XX	104113013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	18 572,63	18 572,63
2030	4349	50XX	104513013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	157 867,35	157 867,35
2030	4349	50XX	104100000	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	1 934,86	1 934,86
2030	4349	50XX	104113013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	5 149,56	5 149,56
2030	4349	50XX	104513013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	43 771,28	43 771,28
2030	4349	50XX	104100000	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	1 324,12	1 324,12
2030	4349	50XX	104113013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	1 827,97	1 827,97
2030	4349	50XX	104513013	000000195387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	0,00	15 537,51	15 537,51
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX	104100000	000000195432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	19 373,25	19 373,25
2100	6171	51XX	104113013	000000195432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	36 832,50	36 832,50
2100	6171	51XX	104513013	000000195432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	0,00	313 054,38	313 054,38
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	980 000,00	504 000,00	1 484 000,00
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	800 000,00	220 000,00	1 020 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 1. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	2 400 000,00	44 000,00	2 444 000,00
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	500 000,00	130 000,00	630 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6171	51XX		0100107000000	Činnost místní správy	100 000,00	67 000,00	167 000,00
2500	3319	59XX		0100234000000	Dotační program kultura	0,00	198 000,00	198 000,00
2500	4359	59XX		0100235000000	Dotační program sociální a zdravotní	0,00	27 000,00	27 000,00
2600					Odbor dopravy			
2600	2212	51XX		0100311000000	Silnice	0,00	3 406 000,00	3 406 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	0,00	513 000,00	513 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	50 000,00	1 915 000,00	1 965 000,00
2900	3113	61XX		0100207000000	ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce tělocvičny	0,00	32 000,00	32 000,00
2900	6409	59XX		0100110000000	Nespecifikované rezervy	400 000,00	68 000,00	468 000,00
2900	3412	59XX		0100110000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2900	3111	59XX		0100110000000	Mateřské školy	500 000,00	689 000,00	1 189 000,00
2900	3113	59XX		0100110000000	Základní školy	1 000 000,00	937 000,00	1 937 000,00
2900	3113	61XX	66	0100283213192	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	0,00	23 169 000,00	23 169 000,00
2900	3113	61XX	66	0100284213192	ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - rekonstrukce ŠD v budově D	0,00	2 217 000,00	2 217 000,00
2900	3111	61XX	66	0100286213192	MŠ Brno, Pšeník 18 - dovýměna oken a zateplení objektu	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00
2900	3111	51XX	56	0100287213192	MŠ Brno, Úvoz 55 - výměna rozvodů dešťových odpadních vod - havarijný stav	0,00	360 000,00	360 000,00
2900	3113	61XX	66	0100314213192	Rekonstrukce školského objektu ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - objekt Husova 17	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2900	3412	61XX		0100297000000	SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy - III. etapa	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
2900	3113	61XX		0100302000000	Koumes Kvido Základní škola Horní 16 - rekonstrukce odborné učebny	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX		0100288000000	Park Nové sady - Nádražní	0,00	167 000,00	167 000,00
3100	3745	61XX		0100291000000	Revitalizace parku Cejl - Vlhá - zpracování PD	0,00	400 000,00	400 000,00
3100	3745	61XX	69	0100301213009	Park na Moravském náměstí v Brně	0,00	60 500 000,00	60 500 000,00
3100	3745	61XX		0117255000000	Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě	0,00	45 000,00	45 000,00
3100	3745	61XX	68	0000000213265	Zastínění dětských hřišť	0,00	180 000,00	180 000,00
3100	2212	51XX		0100112000000	Silnice	0,00	6 633 000,00	6 633 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	8 497 000,00	955 000,00	9 452 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 282 000,00	1 429 000,00	4 711 000,00
3100	2219	51XX		0100218000000	Přednádražní prostor	802 000,00	108 000,00	910 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 900 000,00	700 000,00	22 600 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000,00	415 000,00	1 215 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	180 000,00	530 000,00
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	380 000,00	200 000,00	580 000,00
3100	3745	51XX		0100304000000	Průzkum podzemí v parku na Moravském nám.	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	430 000,00	242 000,00	672 000,00
3100	3639	51XX	54	0000000199310	Altánek - tančírna v parku	0,00	14 000,00	14 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 1. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	3639	51XX	54	0000000199305	Záchody na Kraví hoře	0,00	76 000,00	76 000,00
3100	3745	51XX		0100276000000	Použití fondu adopce veřejné zeleně	0,00	11 000,00	11 000,00
3100	3745	61XX		0100315000000	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3100	3745	61XX	400	0100315000000	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
3400					Odbor majetku			
3400	6171	51XX		0100312000000	Činnost místní správy	100 000,00	50 000,00	150 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3412	61XX	90	0100203000000	Dětské centrum - ulice Pivovarská	8 937 000,00	-613 000,00	8 324 000,00
3500	3612	61XX		0100279000000	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	0,00	42 160 000,00	42 160 000,00
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		0119259000000	Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed	0,00	569 000,00	569 000,00
3500	3612	51XX		0119276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády	0,00	866 000,00	866 000,00
3500	3612	51XX		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 včetně bytů	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX		0119279000000	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	51XX		0100313000000	Ostatní záležitosti kultury	508 000,00	242 000,00	750 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	159 745 000,00	183 600 340,93	343 345 340,93

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 1. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		180 565 340,93	
					Zvýšení/snížení financování celkem		180 565 340,93	