

Rozpočtové opatření v ORJ 2700**Schváleno v 38. RMČ ze dne 14.8.2024****VÝDAJE v Kč**

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Snížení - Zvýšení +	Důvod
6409	5901		2100	0300192	-207 684	přesun finančních prostředků z rezervy OF na rekonstrukci masérny Dobrovského 96/29
3412	5192		2700	0300111	207 684	přesun finančních prostředků z rezervy OF na rekonstrukci masérny Dobrovského 96/29
Celkem					0	

Rozpočtové opatření v ORJ 2001**Schváleno v 38. RMČ ze dne 14.8.2024****VÝDAJE v Kč**

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Snížení - Zvýšení +	Důvod
3111	5331		2001	0387160	31 000	snížení odpisů nemovitého majetku - MŠ Herčíkova 21
3111	2122		2001	0300041	31 000	snížení odpisů nemovitého majetku - MŠ Herčíkova 21
Celkem					62 000	

Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 8R / 2024

Schvaluje: 38.RMČ dne: 14.8.2024

PŘÍJMY V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
6330	4251	69		00051	003009	0	0	1 776 000	1 776 000	Investiční transfer z rozpočtu Odboru investičního MMB (schváleno ZMB Z9/18 dne 18.6.2024)
6330	4137	59		00051	003009	0	0	4 300 000	4 300 000	Neinvestiční transfer z rozpočtu Odboru investičního MMB (schváleno ZMB Z9/18 dne 18.6.2024)
	4116	13024		00050	000000	0	0	6 566 000	6 566 000	NI transfer z MPSV na zabezpečení agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - schváleno RMB R9/090 dne 10.7.2024
6171	2133			00029	000000	100 000	100 000	200 000	300 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - pronájem grilů Božetěchův sad
2169	2212			00036	000000	350 000	350 000	-220 000	130 000	Snížení příjmů dle očekávané skutečnosti - sankce a pokuty ze stavebního řízení
	1361			00004	000000	1 000 000	1 000 000	-654 000	346 000	Snížení příjmů dle očekávané skutečnosti - správní poplatky ze stavebního řízení
	1361			00004	000000	100 000	100 000	100 000	200 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - správní poplatky - matrika
	1342			00006	000000	2 000 000	3 480 000	980 000	4 460 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - místní poplatky z pobytu
	1343			00008	000000	3 000 000	9 925 000	980 000	10 905 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - místní poplatky za užívání veřejného prostranství
6409	2229			00039	000000	0	0	4 000	4 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - přijatá vratka nevyčerpaného transferu z poskytnuté dotace z dotačního programu
6310	2141			00035	000000	3 000 000	4 970 000	980 000	5 950 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - přijaté úroky
6171	2111			00016	000000	39 000	39 000	70 000	109 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - příjmy za poskytované služby
6171	2111			00019	000000	35 000	35 000	15 000	50 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - příjmy za veřejné WC
3699	2131			00025	000000	2 500 000	2 500 000	200 000	2 700 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - pronájem pozemků
3412	2322			00039	000000	0	0	248 984	248 984	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - příjem z pojistného plnění - Koupaliště Dobrovského
Celkem zvýšení / snížení příjmů								15 545 984		

VÝDAJE V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
3412	6121	69	2500	00072	003009	0	0	847 159	847 159	Zapojení části investičního transferu z MMB OI na akci na řádku 72 - "Revitalizace dětského hřiště a vnitrobloku Mánesova"
3412	6121	69	2500	00073	003009	0	0	928 841	928 841	Zapojení části investičního transferu z MMB OI na akci na řádku 73 - "Rozšíření dětského hřiště Slov.náměstí"
2219	5171	59	2500	00074	003009	0	0	4 300 000	4 300 000	Zapojení neinvestičního transferu z MMB OI na řádek 74 - Správa a údržba veřejných ploch a komunikací
4324	5011	13024	2002	00130	000000	0	0	5 229 000	5 229 000	Zapojení části neinvestičního transferu z MPSV na zabezpečení agendy OSPOD ve výši 6 046 tis. Kč (z celkové dotace ve výši 6 566 tis. Kč) + zapojení financování z nedočerpaných prostředků na OSPOD z roku 2023 do roku 2024 ve výši 971 tis. Kč, tj. celkem 7 017 tis. Kč na na řádku 130 - mzdy, náhrady za nemoc, sociální a zdravotní pojištění OSPOD.
4324	5031	13024	2002	00130	000000	0	0	1 297 402	1 297 402	
4324	5032	13024	2002	00130	000000	0	0	471 100,91	471 101	
4324	5038	13024	2002	00130	000000	0	0	20 000	20 000	

4324	5133	13024	2001	00125	000000	0	0	3 000	3 000	Zapojení části neinvestičního transferu z MPSV na zabezpečení agentury OSPOD ve výši 520 tis. Kč na řádku 125 - běžné provozní náklady - materiál, služby, drobný majetek, cestovné apod. (z celkové dotace ve výši 6 566 tis. Kč).
4324	5167	13024	2001	00125	000000	0	0	130 000	130 000	
4324	5169	13024	2001	00125	000000	0	0	129 500	129 500	
4324	5136	13024	2001	00125	000000	0	0	15 000	15 000	
4324	5137	13024	2001	00125	000000	0	0	30 000	30 000	
4324	5139	13024	2001	00125	000000	0	0	60 000	60 000	
4324	5156	13024	2001	00125	000000	0	0	5 000	5 000	
4324	5161	13024	2001	00125	000000	0	0	2 000	2 000	
4324	5162	13024	2001	00125	000000	0	0	40 000	40 000	
4324	5163	13024	2001	00125	000000	0	0	5 000	5 000	
4324	5164	13024	2001	00125	000000	0	0	5 000	5 000	
4324	5166	13024	2001	00125	000000	0	0	10 000	10 000	
4324	5171	13024	2001	00125	000000	0	0	25 500	25 500	
4324	5173	13024	2001	00125	000000	0	0	50 000	50 000	
4324	5175	13024	2001	00125	000000	0	0	3 000	3 000	
4324	5194	13024	2001	00125	000000	0	0	5 000	5 000	
4324	5361	13024	2001	00125	000000	0	0	500	500	
4324	5362	13024	2001	00125	000000	0	0	1 500	1 500	
4324	5133		2001	00125	000000	7 000	7 000	-7 000	0	Vrácení zapůjčených prostředků v celkové výši 500 tis. Kč na zabezpečení agentury OSPOD na řádku 125 - běžné provozní výdaje - materiál, služby, drobný majetek, cestovné apod., které jsou pokryty neinvestičním transferem z MPSV a jejich přesun na řádek 130 - mzdy zaměstnanců, vč. sociálního a zdravotního pojištění.
4324	5167		2001	00125	000000	150 000	150 000	-150 000	0	
4324	5169		2001	00125	000000	125 000	125 000	-125 000	0	
4324	5136		2001	00125	000000	2 000	2 000	-2 000	0	
4324	5137		2001	00125	000000	20 000	20 000	-20 000	0	
4324	5139		2001	00125	000000	28 000	28 000	-28 000	0	
4324	5156		2001	00125	000000	10 000	10 000	-10 000	0	
4324	5161		2001	00125	000000	5 000	5 000	-5 000	0	
4324	5162		2001	00125	000000	40 000	40 000	-40 000	0	
4324	5163		2001	00125	000000	5 000	5 000	-5 000	0	
4324	5164		2001	00125	000000	5 000	5 000	-5 000	0	
4324	5166		2001	00125	000000	10 000	10 000	-10 000	0	
4324	5171		2001	00125	000000	7 000	7 000	-7 000	0	
4324	5173		2001	00125	000000	70 000	70 000	-70 000	0	
4324	5175		2001	00125	000000	2 000	2 000	-2 000	0	
4324	5194		2001	00125	000000	2 500	2 500	-2 500	0	
4324	5199		2001	00125	000000	10 000	10 000	-10 000	0	
4324	5362		2001	00125	000000	1 500	1 500	-1 500	0	
6171	5011		2002	00130	000000	38 330 000	42 726 314	373 686	43 100 000	
6171	5031		2002	00130	000000	9 483 000	10 565 456	92 679	10 658 135	
6171	5032		2002	00130	000000	3 441 500	3 830 730	33 635	3 864 365	

3725	5169		2500	00078	000000	1 800 000	3 544 000	980 000	4 524 000	Dokrytí nákladů na ORJ 2500, řádek 78 - likvidace komunálního odpadu ze zvýšených vlastních příjmů
3745	5169		2500	00070	000000	12 250 000	11 744 250	860 600	12 604 850	Dokrytí nákladů na ORJ 2500, řádek 70 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3722	5169		2500	00076	000000	1 400 000	1 600 000	247 000	1 847 000	Dokrytí nákladů na ORJ 2500, řádek 76 - odpadkové koše
6171	5171		2700	00124	000000	100 000	88 167	-4 482	83 685	Přesun prostředků v rámci ORJ 2700 z řádku 124 - veřejné WC Husitská a z řádku 121 - ostatní nebytové prostory na dokrytí nákladů na řádku 119 - ZUŠ V.Karpálové, Palackého tř.70 - servis výtahu
4379	5152		2700	00121	000000	3 000	21 898	-4 350	17 548	
3613	5169		2700	00119	000000	35 000	35 132	8 832	43 964	
6171	5152		2700	00122	000000	1 700 000	1 700 000	-120 000	1 580 000	
3613	5169		2700	00120	000000	260 000	250 000	40 000	290 000	Přesun prostředků v rámci ORJ 2700 z řádku 122 - budova ÚMČ na dokrytí nákladů na řádku 120 - Garáže Botanická 67 a na řádku 116 - Hasičská zbrojnice
5512	5154		2700	00116	000000	150 000	150 000	80 000	230 000	
6171	5011		2002	00130	000000	38 330 000	43 100 000	360 000	43 460 000	Dokrytí nákladů na ORJ 2002, řádek 130 - platy zaměstnanců, vč. náhrad v době nemoci ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5031		2002	00130	000000	9 483 000	10 658 135	90 000	10 748 135	Dokrytí nákladů na ORJ 2002, řádek 130 - soc.pojištění ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5032		2002	00130	000000	3 441 500	3 864 365	32 400	3 896 765	Dokrytí nákladů na ORJ 2002, řádek 130 - zdr.pojištění ze zvýšených vlastních příjmů
3319	5222		2100	00195	000000	580 000	514 000	-189 000	325 000	Přesun nevyčerpaných prostředků z dotačních programů pro oblast kultury, sportu a sociální oblasti na řádek 199 vyčleněný pro individuální dotace, příspěvky a dary
3419	5222		2100	00196	000000	580 000	440 000	-40 000	400 000	
3429	5222		2100	00198	000000	515 000	312 000	-74 000	238 000	
3319	5222		2100	00199	000000	60 000	249 000	303 000	552 000	
4379	5021		2100	00187	000000	180 000	180 000	30 000	210 000	Dokrytí nákladů na ORJ 2100, řádek 187 - Klub seniorů - ostatní osobní výdaje (dohody) ze zvýšených vlastních příjmů
4379	5162		2100	00187	000000	7 500	7 500	5 000	12 500	Dokrytí nákladů na ORJ 2100, řádek 187 - Klub seniorů - služby elektronických komunikací ze zvýšených vlastních příjmů
4379	5137		2100	00187	000000	30 000	30 000	10 000	40 000	Dokrytí nákladů na ORJ 2100, řádek 187 - Klub seniorů - drobný dlouhodobý majetek ze zvýšených vlastních příjmů
4379	5139		2100	00187	000000	20 000	20 000	10 000	30 000	Dokrytí nákladů na ORJ 2100, řádek 187 - Klub seniorů - materiál ze zvýšených vlastních příjmů
6310	5163		2100	00191	000000	100 000	100 000	30 000	130 000	Dokrytí nákladů na ORJ 2100, řádek 191 - bankovní poplatky ze zvýšených vlastních příjmů
6409	5901		2100	00192	000000	3 000 000	2 459 000	248 984	2 707 984	Přesun přijatých prostředků z pojistného plnění - Koupaliště Dobrovského do rezervy MČ
Celkem zvýšení / snížení výdajů								16 517 486,91		

FINANCOVÁNÍ V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
MD	8115	13024		00000	000000			971 502,91	971 503	Financování - zapojení nedočerpaných prostředků na OSPOD z roku 2023 do výdajů na OSPOD v roce 2024
Celkem zvýšení / snížení příjmů								971 502,91		