

Statutární město Brno, Městská část Brno - Královo Pole

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 22.RMČ ze dne 1.11.2023

VÝDAJE V KČ

Paragraf	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
3613	5901			2001	86				-26 000		Přesun finančních prostředků z rezervy na preventivní program pro žáky základních škol - osvěta mládeže pro ZŠ a MŠ Staňkova 14
3313	5331			2001	388278				26 000		Přesun finančních prostředků z rezervy na preventivní program pro žáky základních škol - osvěta mládeže pro ZŠ a MŠ Staňkova 14
3613	5901			2001	86				-87 000		Přesun finančních prostředků z rezervy na pořízení 4 kusů notebooků, 2 monitorů a koberce do třídy Pejsci pro MŠ Chodská 15
3111	5331			2001	387019				87 000		Přesun finančních prostředků z rezervy na pořízení 4 kusů notebooků, 2 monitorů a koberce do třídy Pejsci pro MŠ Chodská 15
3613	5901			2001	86				-8 900		Přesun finančních prostředků z rezervy na pořízení nového Průkazu energetické náročnosti budovy pro MŠ Božetěchova 65
3111	5331			2001	387164				8 900		Přesun finančních prostředků z rezervy na pořízení nového Průkazu energetické náročnosti budovy pro MŠ Božetěchova 65
Celkem zvýšení / snížení výdajů									0		

Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 11R / 2023

Schvaluje: 22.RMČ dne: 1.11.2023

PŘÍJMY V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
	1342			00006	000000	1 200 000	1 500 000	150 000	1 650 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - poplatek z ubytování
	1343			00008	000000	2 500 000	2 700 000	300 000	3 000 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - místní poplatky za užívání veřejného prostranství
2212	2111			00018	000000	20 000	20 000	3 000	23 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - příjem z reklamy
6171	2111			00019	000000	35 000	35 000	15 000	50 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - veřejné WC
6310	2141			00035	000000	3 000 000	5 850 000	950 000	6 800 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - přijaté úroky
2299	2212			00036	000000	0	20 000	5 000	25 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - pokuty a přestupky
6171	2212			00036	000000	0	5 000	32 000	37 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - smluvní pokuty
2169	2212			00036	000000	150 000	350 000	70 000	420 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - pokuty ze stavebního řízení
Celkem zvýšení / snížení příjmů								1 525 000		

VÝDAJE V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
3631	5154		2500	00062	000000	150 000	16 686	128 000	144 686,00	Dokrytí nákladů na ORJ 2500 na vánoční osvětlení - el.energie ze zvýšených vlastních příjmů
3631	5169		2500	00062	000000	500 000	683 114	118 000	801 114,00	Dokrytí nákladů na ORJ 2500 na vánoční osvětlení - nákup ostatních služeb ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5169		2500	00071	000000	150 000	479 500	64 000	543 500,00	Dokrytí nákladů na ORJ 2500 na studie, konzultace, ostatní služby ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5166		2500	00071	000000	0	844 025	10 000	854 025,00	Dokrytí nákladů na ORJ 2500 na právní služby ze zvýšených vlastních příjmů
3745	5164		2500	00071	000000	98 000	89 870	79 000	168 870,00	Dokrytí nákladů na ORJ 2500 na nájemné za podzemní kontejnery ze zvýšených vlastních příjmů
3722	6122		2500	00076	000000	0	394 460	200 000	594 460,00	Dokrytí nákladů na ORJ 2500 na pořízení nového koše Bigbell z vlastních příjmů
6171	5137		2001	00135	000000	200 000	1 262 000	576 000	1 838 000,00	Dokrytí nákladů na ORJ 2001 na pořízení drobného hmotného majetku ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5137		2001	00148	000000	1 150 000	1 778 460	300 000	2 078 460,00	Dokrytí nákladů na ORJ 2001 na pořízení IT drobného hmotného majetku ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5167		2001	00140	000000	450 000	546 420	50 000	596 420,00	Dokrytí nákladů na ORJ 2001 na školení zaměstnanců ze zvýšených vlastních příjmů
Celkem zvýšení / snížení výdajů								1 525 000		

Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole

Rozpočtové opatření roku 2023 MČ Královo Pole číslo: 3 / 2023 školství

schváleno v RMČ č. 23 dne 29.11.2023

VÝDAJE V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod
3613	5901		2001	0300086	0		-273 964	0	Ostatní rezerva - energie dotace MMB
3113	5331		2001	0389291	6 677 000	8 852 400	127 314	8 979 714	navýšení odpisů nemovitého majetku ZŠ Herčíkova 19
3113	5331		2001	0388278	6 551 000	8 315 796	146 650	8 462 446	Učelový transfer na opravu dvou učeben pro ZŠ a MŠ Staňkova 14
Celkem zvýšení / snížení příjmů							0		

Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 11.1R / 2023

Schvaluje: 23.RMČ dne: 29.11.2023

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	1 100 000	1 500 000	-1 082 000	418 000	Snížení přijatého investičního transferu od města u akce "Prodloužení ul.Kamanova - výstavba parkovacích míst, úprava veřejného prostoru" (schváleno ZMB Z9/10 dne 10.10.2023)
6330	4251	69		00051	003009	2 500 000	2 476 000	-2 476 000	0	Změna použití účelu u přijatých investičních transferů od města a přesun finančních prostředků u akcí:
6330	4251	68		00051	003265	900 000	900 000	876 000	1 776 000	"Vyklizení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole" (- 2476 tis. Kč)
6330	4137	59		00051	003009	2 700 000	2 700 000	1 600 000	4 300 000	"Rozšíření dětského hřiště Slovanské náměstí" (+ 876 tis. Kč)
	1342			00006	000000	1 200 000	1 650 000	100 000	1 750 000	"Park Hlaváčkova-Ramešova - oprava chodníků" (+ 1600 tis. Kč) (schváleno ZMB Z9/10 dne 10.10.2023)
	1343			00007	000000	500 000	500 000	100 000	600 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - místní poplatek z pobytu
	1343			00008	000000	2 500 000	3 000 000	500 000	3 500 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - místní poplatky za užívání veřejného prostranství - stánkový prodej
5311	2212			00036	000000	150 000	180 000	25 000	205 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - místní poplatky za užívání veřejného prostranství - ostatní
3699	2131			00025	000000	2 350 000	2 350 000	200 000	2 550 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - pokuty a přestupky
6171	2324			00039	000000	100 000	115 000	80 000	195 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - neoprávněné obohacení bez nájemní smlouvy
6310	2141			00035	000000	3 000 000	6 800 000	200 000	7 000 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - přefakturace energií
										Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - přijaté úroky
Celkem zvýšení / snížení příjmů								123 000		

VÝDAJE V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
3745	6121	69	2500	00173	003009	1 100 000	1 500 000	-1 082 000	418 000	Snížení výdajů u investičního transferu od města u akce "Prodloužení ul.Kamanova - výstavba parkovacích míst, úprava veřejného prostoru"
3613	6121	69	2500	00180	003009	2 500 000	2 476 000	-2 476 000	0	Přesun finančních prostředků ve výdajích v rámci ORJ 2500 z důvodu změny účelu u investičních transferů od města u akcí:
3412	6121	68	2500	00073	003265	900 000	900 000	876 000	1 776 000	"Vyklizení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole" (- 2476 tis. Kč)
2219	5171	59	2500	00075	003009	2 700 000	2 700 000	1 600 000	4 300 000	"Rozšíření dětského hřiště Slovanské náměstí" (+ 876 tis. Kč)
										"Park Hlaváčkova-Ramešova - oprava chodníků" (+ 1600 tis. Kč)

3722	6122		2500	00076	000000	0	394 460	215 000	609 460	Dokrytí nákladů na ORJ 2500 na odpadkové koše ze zvýšených vlastních příjmů
3745	5169		2500	00070	000000	8 450 000	9 146 165	990 000	10 136 165	Dokrytí nákladů na ORJ 2500 na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň ze zvýšených vlastních příjmů
2212	5169		2500	00074	000000	5 400 000	6 823 455	-482 500	6 340 955	Přesun nevyčerpaných finančních prostředků v rámci ORJ 2500 z řádku č. 74 - správa a údržba veřejných ploch a komunikací a z řádku č. 66 - opravy a údržba silniční zeleně na zvýšené náklady na řádku č. 70 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2212	5169		2500	00066	000000	2 000 000	2 000 000	-482 500	1 517 500	
3745	5169		2500	00070	000000	8 450 000	10 136 165	965 000	11 101 165	
6171	5021		2001	00130	000000	785 000	983 000	-340 000	643 000	
6112	5023		2001	00127	000000	7 315 000	7 315 000	340 000	7 655 000	Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 2001 z ostatních osobních výdajů (OOV) na dokrytí výdajů na odměny členů zastupitelstva
4324	5156	13024	2001	00125	000000	10 000	10 000	-6 981	3 019	Přesun nevyčerpaných prostředků neinvestičního transferu na sociálně-právní ochranu dětí OSPOD v rámci ORJ 2001 z ostatních služeb na dokrytí výdajů na drobný hmotný majetek, materiál a platy pracovníků OSPOD
4324	5162	13024	2001	00125	000000	40 000	35 000	-4 449	30 551	
4324	5167	13024	2001	00125	000000	150 000	280 735	-57 615	223 120	
4324	5169	13024	2001	00125	000000	125 000	142 449	-65 569	76 880	
4324	5163	13024	2001	00125	000000	5 000	1 000	-1 000	0	
4324	5199	13024	2001	00125	000000	10 000	5 000	-5 000	0	
4324	5175	13024	2001	00125	000000	2 000	2 000	-2 000	0	
4324	5166	13024	2001	00125	000000	10 000	5 000	-4 000	1 000	
4324	5161	13024	2001	00125	000000	5 000	5 000	-3 853	1 147	
4324	5136	13024	2001	00125	000000	2 000	10 000	-406	9 594	
4324	5133	13024	2001	00125	000000	7 000	1 000	-1 000	0	
4324	5137	13024	2001	00125	000000	20 000	70 000	25 000	95 000	
4324	5139	13024	2001	00125	000000	28 000	70 000	17 667	87 667	
4324	5011	13024	2001	00130	000000	2 100 000	3 982 078	109 206	4 091 284	
3613	5171		2700	00113	000000	330 000	127 500	-5 000	122 500	Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 2700 na dokrytí výdajů na ř. 121 - ostatní nebytové prostory - energie a nákup ostatních služeb
3613	5152		2700	00121	000000	30 000	34 019	4 000	38 019	
3613	5169		2700	00121	000000	13 000	1 107	1 000	2 107	
3319	5222		2100	00199	000000	60 000	173 500	-173 500	0	Přesun nevyčerpaných prostředků na ORJ 2100, řádek 199 - Individuální dotace, příspěvky, dary do z rezervy MČ
3399	5175		2001	00094	000000	40 000	40 000	-10 000	30 000	Přesun nevyčerpaných prostředků na ORJ 2001, řádek 94 - Kulturní akce pro seniory - občerstvení do z rezervy MČ
3399	5169		2001	00094	000000	110 000	110 000	-50 000	60 000	Přesun nevyčerpaných prostředků na ORJ 2001, řádek 94 - Kulturní akce pro seniory - nákup ostatních služeb do z rezervy MČ
3319	5139		2001	00097	000000	62 000	47 000	-40 000	7 000	Přesun nevyčerpaných prostředků na ORJ 2001, řádek 97 - Erbovní slavnosti - materiál do z rezervy MČ
3319	5175		2001	00097	000000	194 000	189 000	-30 595,10	158 405	Přesun nevyčerpaných prostředků na ORJ 2001, řádek 97 - Erbovní slavnosti - občerstvení do z rezervy MČ

3319	5901		2001	00097	000000	60 000	60 000	-60 000	0	Přesun nevyčerpaných prostředků na ORJ 2001, řádek 97 - Erbovní slavnosti - rezerva do z rezervy MČ
3319	5169		2001	00104	000000	257 000	257 000	-257 000	0	Přesun nevyčerpaných prostředků na ORJ 2001, řádek 104 - Obrazová publikace o Kr.Pole do rezervy MČ
3412	5171		2700	00112	000000	500 000	1 092 000	-800 000	292 000	Přesun nevyčerpaných prostředků na ORJ 2700, řádek 112 - Koupaliště Dobrovského a Křížíkova - opravy do rezervy MČ
3613	5171		2700	00113	000000	330 000	117 500	-50 000	67 500	Přesun nevyčerpaných prostředků na ORJ 2700, řádek 113 - Kavárna Slovanské náměstí - opravy do rezervy MČ
3613	5171		2700	00114	000000	1 600 000	922 700	-500 000	422 700	Přesun nevyčerpaných prostředků na ORJ 2700, řádek 114 - Semilasso - opravy do rezervy MČ
6409	5901		2100	00192	000000	5 000 000	4 809 287	1 971 095,10	6 780 382	Přesun nevyčerpaných prostředků do rezervy
Celkem zvýšení / snížení výdajů								123 000,00		