

Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 11R / 2022

Schvaluje: 1.RMČ dne: 2.11.2022

PŘÍJMY V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
2212	2111			00018	000000	20 000	20 000	5 000	25 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - příjmy za reklamu
6310	2141			00035	000000	250 000	3 600 000	900 000	4 500 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - přijaté úroky
	1342			00006	000000	600 000	1 200 000	600 000	1 800 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - poplatek z pobytu
Celkem zvýšení / snížení příjmů								1 505 000		

VÝDAJE V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
6171	5167		2020	00141	000000	350 000	400 000	50 000	450 000	Dokrytí nákladů na školení zaměstnanců ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5137		2020	00135	000000	295 000	195 000	250 000	445 000	Dokrytí nákladů na drobný hmotný majetek ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5139		2020	00135	000000	450 000	565 000	50 000	615 000	Dokrytí nákladů na nákup materiálu ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5139		2001	00153	000000	10 000	50 000	150 000	200 000	Dokrytí nákladů na IT materiál ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5137		2001	00153	000000	500 000	404 520	100 000	504 520	Dokrytí nákladů na obměnu hardware ze zvýšených vlastních příjmů
3745	5169		2500	00157	000000			-200 000	-200 000	Oprava překlepu a přesun finančních prostředků na dokrytí nákladů na obměnu hardware
6171	5137		2001	00153	000000	500 000	504 520	200 000	704 520	Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 2001 na dokrytí nákladů na obměnu hardware
6171	5168		2001	00154	000000	1 260 000	1 060 000	-100 000	960 000	
6171	5137		2001	00153	000000	500 000	704 520	100 000	804 520	
6171	5011		2020	00130	000000	29 545 000	30 410 000	675 000	31 085 000	Dokrytí nákladů na mzdy zaměstnanců ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5031		2020	00130	000000	7 335 000	7 701 900	169 000	7 870 900	Dokrytí nákladů na sociální pojištění ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5032		2020	00130	000000	2 663 000	2 794 590	61 000	2 855 590	Dokrytí nákladů na zdravotní pojištění ze zvýšených vlastních příjmů
Celkem zvýšení / snížení výdajů								1 505 000		

Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 11.1R / 2022

Schvaluje: 1.RMČ dne: 2.11.2022

PŘÍJMY V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
Celkem zvýšení / snížení příjmů								0		

VÝDAJE V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
2212	5169		2500	00066	000000	3 700 000	3 330 483	-1 300 000	2 030 483	Přesun nevyčerpaných prostředků v rámci ORJ 2500 na dokrytí nákladů na péči o veřejnou zeleň a na provoz odpadkových košů
3745	5169		2500	00070	000000	6 250 000	6 450 000	1 000 000	7 450 000	
3722	5169		2500	00076	000000	800 000	742 840	300 000	1 042 840	
Celkem zvýšení / snížení výdajů								0		

Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 11.2R / 2022

Schvaluje: 3.RMČ dne: 30.11.2022

PŘÍJMY V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
	4111	98008		00048	000000			193 600	193 600	NI transfer z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění přípravy konání voleb prezidenta ČR (schváleno RMB R9/005 dne 23.11.2022)
3613	2132			00027	000000	3 240 000	3 240 000	200 000	3 440 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - příjmy za pronájmy NP
6171	2324			00039	000000	100 000	300 000	30 000	330 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - refundace sociálních pohřbů
	1342			00006	000000	600 000	1 800 000	250 000	2 050 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - poplatky z pobytu
	1341			00005	000000	750 000	800 000	10 000	810 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - poplatky ze psů
6310	2141			00035	000000	250 000	4 500 000	300 000	4 800 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - přijaté úroky
	1343			00008	000000	2 500 000	2 500 000	150 000	2 650 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - veřejné prostranství
2169	2212			00036	000000	100 000	280 000	150 000	430 000	Zvýšení příjmů dle očekávané skutečnosti - pokuty - výstavba
2299	2212			00036	000000		100 000	-50 000	50 000	Snížení příjmů dle očekávané skutečnosti - pokuty dle zák.o pozem.kom.
3113	2132			00026	000000	20 000	20 000	-10 000	10 000	Snížení příjmů dle očekávané skutečnosti - vypořádané pohledávky
Celkem zvýšení / snížení příjmů								1 223 600		

VÝDAJE V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
6118	5021	98008	2020	00126	000000			50 000	50 000	Zapojení transferu na volby do výdajů na odměny, dohody
6118	5133	98008	2020	00126	000000			3 000		Zapojení transferu na volby do výdajů na zdravotní pomůcky
6118	5139	98008	2020	00126	000000			25 000	25 000	Zapojení transferu na volby do výdajů na nákup materiálu
6118	5156	98008	2020	00126	000000			1 500		Zapojení transferu na volby do výdajů na pohonné hmoty
6118	5161	98008	2020	00126	000000			4 500		Zapojení transferu na volby do výdajů na poštovní služby
6118	5169	98008	2020	00126	000000			103 100	103 100	Zapojení transferu na volby do výdajů na služby, tisk a stravné
6118	5171	98008	2020	00126	000000			6 500	6 500	Zapojení transferu na volby do výdajů na doplnění tonerů do tiskáren
6171	5021		2020	00131	000000	289 000	1 128 724	12 000	1 140 724	Dokrytí nákladů na ostatní osobní výdaje (dohody) ze zvýšených vlastních příjmů
6171	5021		2020	00124	000000	220 000	216 000	32 000	248 000	Dokrytí nákladů na ostatní osobní výdaje (dohody - veřejné WC) ze zvýšených vlastních příjmů
4379	5021		2020	00147	000000	97 000	97 000	1 700	98 700	Dokrytí nákladů na ostatní osobní výdaje (dohody - Klub seniorů) ze zvýšených vlastních příjmů
6409	5901		2020	00192	000000	5 000 000	11 127 441	-20 000	11 107 441	Přesun finančních prostředků z rezervy MČ na dokrytí nákladů na pohoštění (reprefond)
6171	5175		2020	00145	000000	155 000	153 619	20 000	173 619	
6171	5161		2020	00137	000000	450 000	899 000	-50 000	849 000	Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 2020 na dokrytí nákladů na služby
6171	5169		2020	00140	000000	720 000	851 500	50 000	901 500	

6409	5901		2100	00192	000000	5 000 000	11 127 441	984 300	12 111 741	Převod zvýšených příjmů do rezervy MČ
4324	5136	13024	2020	00125	000000	1 500	15 000	-8 680	6 320	Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 2020 týkajících se sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD), jedná se o přesun z provozních prostředků na prostředky mzdové v celkové výši 292 tis. Kč,
4324	5133	13024	2020	00125	000000	50 000	15 000	-14 445	555	
4324	5137	13024	2020	00125	000000	7 000	97 900	-97 900	0	
4324	5139	13024	2020	00125	000000	35 000	136 000	-52 130,83	83 869	
4324	5156	13024	2020	00125	000000	3 000	25 000	-14 798,08	10 202	
4324	5161	13024	2020	00125	000000	2 000	5 000	-1 475,10	3 525	
4324	5162	13024	2020	00125	000000	35 000	35 000	-1 104,17	33 896	
4324	5167	13024	2020	00125	000000	50 000	190 000	-34 290	155 710	
4324	5169	13024	2020	00125	000000	20 000	130 000	-28 800	101 200	
4324	5171	13024	2020	00125	000000	15 000	37 100	-103,49	36 997	
4324	5173	13024	2020	00125	000000	70 000	70 000	-27 772	42 228	
4324	5175	13024	2020	00125	000000	5 000	2 500	-2 417	83	
4324	5194	13024	2020	00125	000000	5 000	3 000	-3 000	0	
4324	5132	13024	2020	00125	000000	0	10 000	-7 827,25	2 173	
4324	5166	13024	2020	00125	000000	0	2 000	-2 000	0	
4324	5199	13024	2020	00125	000000	0	25 000	-25 000	0	
4324	5011	13024	2020	00130	000000	4 100 000	3 807 100	240 000,00	4 047 100	
4324	5031	13024	2020	00130	000000	1 017 000	954 000	60 000,00	1 014 000	
4324	5032	13024	2020	00130	000000	369 000	346 000	21 742,92	367 743	
5512	5132		2700	00117	000000			96 000	96 000	Dokrytí nákladů z rezervy MČ na dotaci z Ministerstva vnitra pro JSDH na zdravotnické pomůcky, která bude poskytnuta v průběhu prosince 2022
6409	5901		2100	00192	000000	5 000 000	12 111 741	-96 000	12 015 741	
Celkem zvýšení / snížení výdajů								1 223 600		

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 11/2022 školství
PŘÍJMY V KČ

Paragraf	Položka	ZJ	ÚJ	ORJ		Císlo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
3613	5901			2500		0300091		2 000 000	3 663 920	-342 260	3 321 660	Převod fin. prostředků z rezervy na navýšené zálohy za teplo pro MŠ na měsíce listopad a prosinec 2022
3111	5331			2500		0387031		906 000	961 000	47 800	1 008 800	MŠ Rozárka navýšení zálohy za teplo v měsíci listopadu a prosinci
3111	5331			2500		0387160		840 000	909 000	86 100	995 100	MŠ Herčíkova 21 navýšení zálohy za teplo v měsíci listopadu a prosinci
3111	5331			2500		0387019		930 000	945 000	33 150	978 150	MŠ Chodská 15 navýšení zálohy za teplo v měsíci listopadu a prosinci
3111	5331			2500		0387164		1 000 000	1 015 000	62 000	1 077 000	MŠ Božetěchova 65 navýšení zálohy za teplo v měsíci listopadu a prosinci
3111	5331			2500		0387728		730 000	775 000	33 210	808 210	MŠ Bulharská navýšení zálohy za teplo v měsíci listopadu a prosinci
3111	5331			2500		0387046		1 160 000	1 178 000	80 000	1 258 000	MŠ Chodská 5 navýšení zálohy za teplo v měsíci listopadu a prosinci
3113	5331			2500		0300092		240 000	160 000	-57 000	103 000	Převod ušetřených fin. prostředků na bruslení žáků zákl. škol na pokrytí nákladů na dopravu na povinné plavání žáků ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2
3113	5331			2500		0389277		4 950 000	6 196 800	57 000	6 253 800	
Celkem zvýšení / snížení výdajů										0		