

Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 9R / 2021

Schvaluje: 60.RMČ dne: 8.9.2021

PŘÍJMY V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
4351	2324			00039	000000			281 109	281 109	Vyúčtování energií (přeplatků) za rok 2020 - DPS Pečovatelská služba, Kabátníkova, Ptašinského
4356	2324			00039	000000			3 150	3 150	
4359	2324			00039	000000			24 098	24 098	
2169	2212			00036	000000	100 000	100 000	40 000	140 000	Zvýšení příjmů dle skutečnosti - příjem za pokuty ze stavebního řízení
6171	2324			00039	000000	100 000	322 000	78 000	400 000	Zvýšení příjmů dle skutečnosti - přijaté náhrady
	1343			00008	000000	2 500 000	3 450 000	550 000	4 000 000	Zvýšení příjmů dle skutečnosti - příjem za místní poplatky za užívání veřejného prostranství
4351	2111			00017	000000		325 000	5 000	330 000	DPS - příjem dlužné částky za stravné z roku 2020
	4116	13011		00050	000000		3 081 000	3 605 465	6 686 465	NI transfer z MPSV na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) - schváleno RMB R8/164 dne 12.8.2021
Celkem zvýšení / snížení příjmů								4 586 822		

VÝDAJE V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
6171	5171		2020	00143	000000	500 000	500 000	-150 000	350 000	přesun finančních prostředků v rámci ORJ 2020 na pokrytí zvýšených výdajů na kredit poštovního
6171	5161		2020	00137	000000	280 000	280 000	150 000	430 000	
3412	5137		2500	00073	000000	100 000	52 000	-43 000	9 000	přesun finančních prostředků v rámci ORJ 2500 na pokrytí zvýšených výdajů na provedení inventarizace a ocenění dřevin, včetně PD sadových úprav pro realizaci a výběr dodavatele podél chodníku na ul.Fügenerové při ul.Tř.Generála Píky
6171	5169		2500	00071	000000	100 000	100 000	43 000	143 000	
3113	6121		2500	00161	000000	3 000 000	3 455 000	-106 000	3 349 000	přesun finančních prostředků v rámci ORJ 2500 na pokrytí zvýšených výdajů na dofinancování kontejnerového stání Kubešova
3722	6121		2500	00068	000000			106 000	106 000	
6171	5169		2500	00071	000000	150 000	150 000	150 000,00	300 000	dokrytí nákladů ze zvýšených vlastních příjmů na studie, konzultace, posudky
3729	5169		2500	00079	000000	300 000	300 000	200 000,00	500 000	dokrytí nákladů ze zvýšených vlastních příjmů na likvidace černých skládek
3745	5169		2500	00072	000000	800 000	800 000	514 000,00	1 314 000	dokrytí nákladů ze zvýšených vlastních příjmů na výsadbu stromů
2219	5137		2500	00064	000000	10 000	10 000	20 000,00	30 000	dokrytí nákladů ze zvýšených vlastních příjmů na nákup sáčky na psí exkrementy
2219	5139		2500	00064	000000	15 000	15 000	25 000,00	40 000	dokrytí nákladů ze zvýšených vlastních příjmů na odstranění posyp.materiálu
3745	5169		2500	00070	000000	6 000 000	6 250 000	72 357,00	6 322 357	dokrytí nákladů ze zvýšených vlastních příjmů na údržbu veřejné zeleně, např.pokosy trávy, ořezy stromů, výhraby listí)

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
4324	5167	13011	2020	00125	000000		47 410	584 465	631 875	Použití dotace OSPOD celkem 3 605 tis. Kč na mzdy, náhrady za nemoc, soc.a zdr.pojištění, kdy vlastní prostředky jsou tímto nahrazeny dotací a vráceny zpět do rezervy MČ ve výši 2 755 tis. Kč.
4324	5173	13011	2020	00125	000000		50 000	20 000	70 000	
4324	5011	13011	2020	00130	000000		2 025 000	2 243 000	4 268 000	
4324	5031	13011	2020	00133	000000		506 000	556 000	1 062 000	
4324	5032	13011	2020	00133	000000		184 000	202 000	386 000	
4324	5011		2020	00130	000000	4 100 000	2 059 000	-2 059 000	0	
4324	5031		2020	00133	000000	1 017 000	511 000	-511 000	0	
4324	5032		2020	00133	000000	369 000	185 000	-185 000	0	
6409	5909		2100	00192	000000	7 000 000	6 757 467	2 755 000	9 512 467	vrácení prostředků do rezervy MČ z dotace OSPOD (provozní náklady zaměstnanců byly původně hrazeny z vlastních prostředků MČ)
2219	5171		2500	00063	000000	2 709 000	2 719 000	600 000	3 319 000	dokrytí nákladů z rezervy MČ na II.etapu oprav chodníků dle Plánu oprav komunikací v MČ Brno-Královo Pole na rok 2021 a vzorového rozpočtu dle PD
6409	5909		2100	00192	000000	7 000 000	9 512 467	-600 000	8 912 467	
Celkem zvýšení / snížení výdajů								4 586 822		