

Statutární město Brno, Městská část Brno - Královo Pole

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 9R / 2020

Schvaluje: 38.RMČ dne: 2.9.2020

PŘÍJMY V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
				00000	000000				0	
				00000	000000				0	
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
3319	5169		2120	00100	000000	760 000	895 000	-60 000	835 000	Převod fin.prostředků z kulturních akcí pořádaných ÚMČ na řádek č.97 -
3319	5169		2120	00097	000000	1 100 000	1 100 000	60 000	1 160 000	Erbovní slavnosti 2020
3113	5331		2120	89236	000000	1 850 000	1 984 400	-462 500	1 521 900	přesun prostředků mezi rozpočtem na provoz ZŠ Botanická a rozpočtem na
3113	5331		2120	88278	000000	4 050 000	4 264 400	462 500	4 726 900	provoz ZŠ a MŠ Staňkova 14 z důvodu jejich sloučení
4351	5011		2600	00115	000000	9 000 000	8 532 000	-350 000	8 182 000	přesun nečerpaných prostředků z mezd na rezervu ORJ 2600 Ptašinského 9/11
6171	5901		2600	00114	000000			350 000	350 000	
6171	5173		2020	00144	000000	40 000	45 000	10 000	55 000	cestovné zaměstnanci
6112	5173		2020	00144	000000	10 000	5 000	5 000	10 000	cestovné samospráva
6171	5137		2020	00147	000000		800 000	-261 963	538 037	vybavení interiéru ÚMČ Husitská 1 - přesun úspory v rámci ORJ 2020
6171	5166		2020	00140	000000	544 000	544 000	-100 000	444 000	právní služby - přesun úspory v rámci ORJ 2020
6171	5171		2020	00143	000000	850 000	850 000	-100 000	750 000	opravy - přesun úspory v rámci ORJ 2020
6171	5137		2020	00135	000000	250 000	310 000	90 000	400 000	nákup DHIM
6171	5139		2020	00135	000000	540 000	445 550	40 000	485 550	materiál
6171	5171		2020	00148	000000	75 000	75 000	17 565	92 565	požární zabezpečení servrovny
6171	5151		2020	00136	000000	120 000	120 000	5 000	125 000	vodné stočné ÚMČ Husitská 1
6171	5154		2020	00136	000000	530 000	530 000	25 000	555 000	el.energie ÚMČ Husitská 1
6171	5153		2020	00136	000000	25 000	25 000	25 000	50 000	plyn ÚMČ Husitská 1
5213	5132		2020	00135	000000	0	160 000	100 000	260 000	krizové řízení - ochranné pomůcky
6171	5139		2020	00135	000000	540 000	485 550	50 000	535 550	stravné zaměstnanci nové karty
6171	5161		2020	00137	000000	380 000	380 000	50 000	430 000	poštovné
6171	5169		2020	00140	000000	1 320 000	1 505 000	44 398	1 549 398	stravné zaměstnanci
3119	5222		2100	00187	000000	2 000 000	138 300	-40 000	98 300	dokrytí individuální dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Brno - Královo Pole -
5512	5222		2001	00152	000000		0	40 000	40 000	na krytí výdajů vynaložených v souvislosti s řešením situace s pandemií COVID-19
3119	5222		2100	00187	000000	2 000 000	98 300	-38 300	60 000	
3312	5213		2120	00095	000000		30 000	-30 000	0	dokrytí individuální dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-
3419	5139		2120	00101	000000		100 000	-31 700	68 300	Královo Pole na opravu zásahového požárního vozidla CAS
5512	5222		2001	00152	000000		0	100 000	100 000	
				00000	000000					
Celkem zvýšení / snížení příjmů								0		

Statutární město Brno, Městská část Brno - Královo Pole

Rozpočtové opatření MČ Královo Pole číslo: 9.1R / 2020

Schvaluje: 39.RMČ dne: 9.9.2020

PŘÍJMY V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
	4116	13011		00050	000000		2 803 000	3 394 000	6 197 000	NI transfer z MPSV na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (schváleno RMB dne 9.9.2020, bod.6)
	4111	98193		00048	000000			912 000	912 000	NI transfer z VPS na zajištění konání společných voleb do Senátu a zastupitelstev krajů účelová dotace k vypořádání (schváleno RMB dne 9.9.2020, bod.6)
				00000	000000				0	
Celkem zvýšení / snížení příjmů								4 306 000		

VÝDAJE V KČ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
6171	5166		2020	00140	000000	544 000	444 000	-399 538	44 462	právní služby - převod úspor na náklady na Husitská 1
6171	5151		2020	00136	000000	120 000	125 000	50 000	175 000	voda - Husitská 1
6171	5152		2020	00136	000000	520 000	520 000	50 000	570 000	teplo - Husitská 1
6171	5153		2020	00136	000000	25 000	54 160	50 000	104 160	plyn - Husitská 1
6171	5154		2020	00136	000000	530 000	555 000	50 000	605 000	elektřina - Husitská 1
6171	5139		2020	00135	000000	540 000	535 552	21 259	556 811	nákup materiálu - Husitská 1
6171	5137		2020	00135	000000	250 000	400 000	80 000	480 000	ochranné pomůcky - desinfekční zářič a ochranné přepážky z plexiskla
6171	6122		2020	00135	000000		46 948	48 279	95 227	investice - stroje - Husitská 1
6171	5169		2020	00140	000000	1 320 000	1 549 398	50 000	1 599 398	služby - Husitská 1
4341	5011	104100000	2020	00130	005389		12 989	253	13 242	oprava položky převod ze ZP
4341	5032	104100000	2020	00133	005389		1 659	-253	1 406	oprava položky převod do mezd
3725	6121		2200	00084	000000	1 000 000	2 500 000	-465 000	2 035 000	snížení nákladů na řádku, které byly následně dokryty investičním transferem z MMB (ÚZ 69)
2219	5171		2200	00063	000000		67 680	200 000	267 680	zvýšené náklady na realizaci oprav chodníků, vč. TDS
3722	5137		2200	00077	000000	100 000	35 000	35 000	70 000	nové koše do sídliště Sadová se zásobníky na psí exkrementy
3722	5171		2200	00077	000000		65 000	30 000	95 000	zvýšené náklady na opravy odpadkových košů (poškození , vandalismus)
2229	5169		2200	00065	000000	50 000	50 000	100 000	150 000	dopravě - služby (PD dopravní značení, studie řešení apod.)
6409	5901		2100	00192	000000	1 749 000	7 239 615	100 000	7 339 615	vrácení prostředků zpět do rezervy MČ, kterými byly původně dokryty náklady na opatření proti suchu-zálivka pomocí vaků na řádku č.80
6115	5139	98193	2020	00126	000000			21537	21 537	volby - nákup materiálu
6115	5162	98193	2020	00126	000000			15963	15 963	volby - telekomunikace
6115	5161	98193	2020	00126	000000			2000	2 000	volby - poštovné
6115	5169	98193	2020	00126	000000			50000	50 000	volby - služby, tisk, stravné
6115	5132	98193	2020	00126	000000			40000	40 000	volby - ochranné prac. Pomůcky
6115	5137	98193	2020	00126	000000			8000	8 000	volby - nákup DHM
6115	5171	98193	2020	00126	000000			2500	2 500	volby - doplnění tonerů

Paragraf	Položka	ÚZ	ORJ	Číslo řádku	Org MMB	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Snížení - Zvýšení +	Rozpočet po změně	Důvod - popis změny
6115	5019	98193	2020	00126	000000			5000	5 000	volby - refundace
6115	5011	98193	2020	00126	000000			37000	37 000	volby - zaměstnanci přesčas
6115	5031	98193	2020	00126	000000			9000	9 000	volby - SP zaměstnanci přesčas
6115	5032	98193	2020	00126	000000			3000	3 000	volby - ZP zaměstnanci přesčas
6115	5021	98193	2020	00126	000000			713000	713 000	volby - OOV (roznos, komise, komplementace apod.)
6115	5039	98193	2020	00126	000000			5000	5 000	volby - refundace
4324	5137	13011	2020	00125	000000	60000	5000	470000	475 000	OSPOD nákup DHM
6115	5011	13011	2020	00130	000000	0	1875000	2185000	4 060 000	OSPOD mzdy
6115	5031	13011	2020	00133	000000	0	468000	542000	1 010 000	OSPOD soc. pojištění
6115	5032	13011	2020	00133	000000	0	170000	197000	367 000	OSPOD zdr. pojištění
4324	5011		2020	00130	000000	4075000	2185000	-2185000	0	OSPOD mzdy bez UZ převod na UZ
4324	5031		2020	00133	000000	1010000	542000	-542000	0	OSPOD SP bez UZ převod na UZ
4324	5032		2020	00133	000000	367000	197000	-197000	0	OSPOD ZP bez UZ převod na UZ
6409	5901		2100	00192	000000	1 749 000	7 339 615	2 924 000	10 263 615	vrácení prostředků do rezervy MČ z dotace OSPOD (provozní náklady zaměstnanců byly původně hrazeny z vlastních prostředků MČ)
Celkem zvýšení / snížení příjmů								4 306 000		