

Návrh rozpočtového opatření č. 16 na rok 2018 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 29. zasedání konaném dne 20. 6. 2018 pod číslem usnesení ZMČ/2018/29/06

Příjmy

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 5. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	3 000 000,00	2 271 000,00	5 271 000,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	16 768 000,00	-1 326 000,00	15 442 000,00
3100	3745	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok 2017	1 500 000,00	772 000,00	2 272 000,00
2500	6330	4137	217		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	13 585 000,00	13 585 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- 10% podíl na příjmech z prodeje majetku od města		5 377 384,00	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku od města		7 538 404,00	
					- dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny		669 997,86	
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	21 268 000,00	15 307 000,00	36 575 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 5. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4359	50XX	104100000	0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	22 000,00	22 000,00
2030	4351	51XX		0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	66 000,00	66 000,00
2030	6171	50XX		0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	28 000,00	-28 000,00	0,00
2030	6171	50XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	0,00	28 000,00	28 000,00
2030	6171	50XX		0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	8 000,00	-8 000,00	0,00
2030	6171	50XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	0,00	8 000,00	8 000,00
2030	6171	50XX		0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	7 000,00	-7 000,00	0,00
2030	6171	50XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	0,00	7 000,00	7 000,00
2030	6171	50XX		0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	3 000,00	-3 000,00	0,00
2030	6171	50XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	0,00	3 000,00	3 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	4359	51XX		0100246000000	Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed	0,00	35 000,00	35 000,00
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	920 000,00	80 000,00	1 000 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Komunální služby a územní rozvoj	1 095 000,00	-200 000,00	895 000,00
2100	6171	51XX	107100000	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	20 000,00	20 000,00
2100	6171	51XX	107117015	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	10 000,00	10 000,00
2100	6171	51XX	107517016	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	170 000,00	170 000,00
2100	6171	51XX		0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	73 000,00	-73 000,00	0,00
2100	6171	51XX	104100000	0100103000003	Management řízení a rozvoje lidských zdrojů	0,00	73 000,00	73 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	800 000,00	17 000,00	817 000,00

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 5. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2400	6171	61XX	107117870	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	79 900,00	-79 900,00	0,00
2400	6171	61XX	107117968	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	79 900,00	79 900,00
2400	6171	61XX	107517871	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	1 358 300,00	-1 358 300,00	0,00
2400	6171	61XX	107517969	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	1 358 300,00	1 358 300,00
2400	6171	61XX	107117870	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	7 600,00	-7 600,00	0,00
2400	6171	61XX	107117968	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	7 600,00	7 600,00
2400	6171	61XX	107517871	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	129 200,00	-129 200,00	0,00
2400	6171	61XX	107517969	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	129 200,00	129 200,00
2400	6171	61XX	107117870	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	53 700,00	-53 700,00	0,00
2400	6171	61XX	107117968	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	53 700,00	53 700,00
2400	6171	61XX	107517871	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	912 900,00	-912 900,00	0,00
2400	6171	61XX	107517969	0100242000000	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura	0,00	912 900,00	912 900,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	53XX	217	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2017 městu	0,00	5 622 000,00	5 622 000,00
2500	6399	53XX		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	3 000 000,00	2 271 000,00	5 271 000,00
2500	3419	52XX		0100234000000	Ostatní tělovýchovná činnost	243 000,00	100 000,00	343 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	61XX	100	0100110000000	Mateřské školy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2900	3113	51XX	100	0100110000000	Základní školy	85 000,00	1 000 000,00	1 085 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 355 000,00	-1 000 000,00	355 000,00
2900	3111	51XX	100	0100110000000	Mateřské školy	21 000,00	1 000 000,00	1 021 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	3 500 000,00	-3 000 000,00	500 000,00
2900	3111	61XX	100	0100110000000	Mateřské školy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 504 000,00	-538 000,00	966 000,00
2900	3113	51XX	100	0100110000000	Základní školy	85 000,00	538 000,00	623 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	313 000,00	-300 000,00	13 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 504 000,00	300 000,00	1 804 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 363 000,00	-772 000,00	7 591 000,00
3100	2219	51XX	400	0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	772 000,00	2 272 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 298 000,00	700 000,00	11 998 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	5 000,00	205 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	2229	51XX		0100114000000	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	180 000,00	-17 000,00	163 000,00
3430					Oddělení obchodu			
3430	3639	52XX		0100237000000	Komunální služby a územní rozvoj	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
3420					Oddělení majetku			
3420	6171	54XX		0100115005007	Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 5. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	3 558 000,00	1 202 000,00	4 760 000,00
3500	2141	51XX		0100116000000	Vnitřní obchod	1 330 000,00	1 030 000,00	2 360 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	43 964 600,00	16 033 000,00	59 997 600,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 25. 5. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele		2 000 000,00	
		8115			Tvorba bytového fondu		-5 377 000,00	
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		4 103 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		726 000,00	