

Návrh rozpočtového opatření č. 13 na rok 2021 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 19. zasedání konaném dne 9. 6. 2021 pod číslem usnesení ZMČ/2021/19/17

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 5. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	4 000 000,00	1 217 000,00	5 217 000,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	32 336 000,00	1 203 000,00	33 539 000,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok 2020	5 035 000,00	3 430 000,00	8 465 000,00
2500	6330	4137	220		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	21 899 000,00	21 899 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- prodej bytového fondu - 10% a 20% podíl FBV		4 196 217,12	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města		13 629 198,00	
					- doplatky dotací za rok 2020		4 074 077,50	
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	41 371 000,00	27 749 000,00	69 120 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 5. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	1 020 000,00	-200 000,00	820 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 264 000,00	-300 000,00	964 000,00
3500	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	0,00	800 000,00	800 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	53XX	220	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2020 městu	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00
2500	6399	53XX		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	4 000 000,00	1 217 000,00	5 217 000,00
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	0,00	11 954 000,00	11 954 000,00
2600					Odbor dopravy			
2600	2229	51XX		0100311000000	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	620 000,00	-200 000,00	420 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	61XX	100	0100110000000	Základní školy	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Kávéeska	21 435 000,00	-400 000,00	21 035 000,00
2900	3392	51XX		0100110000000	Zájimová činnost v kultuře	0,00	400 000,00	400 000,00
2900	3392	51XX	100	0100110000000	Zájimová činnost v kultuře	0,00	430 000,00	430 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX	100	0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	182 000,00	182 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 600 000,00	-3 430 000,00	19 170 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 5. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	3745	51XX	400	0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	9 452 000,00	-900 000,00	8 552 000,00
3100	2219	51XX		0100218000000	Přednádražní prostor	910 000,00	-100 000,00	810 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 711 000,00	-650 000,00	4 061 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 600 000,00	1 150 000,00	23 750 000,00
3100	3745	61XX		0100316000000	Grohova - sanace části havarijního svahu	255 000,00	500 000,00	755 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3639	51XX		0100317000000	Komunální služby a územní rozvoj	1 800 000,00	900 000,00	2 700 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	2141	51XX		0100313000000	Vnitřní obchod	425 000,00	-200 000,00	225 000,00
					Zvýšení/snížení vydávu celkem	91 092 000,00	17 629 000,00	108 721 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 19. 5. 2021	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		4 076 000,00	
		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-10 000 000,00	
		8115			Tvorba bytového fondu		-4 196 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		-10 120 000,00	