

Návrh rozpočtového opatření č. 28 na rok 2022 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 2. zasedání konaném dne 14. 12. 2022 pod číslem usnesení ZMČ/2022/2/08

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 24. 11. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2600					Odbor dopravy			
2600		1342			Poplatek z pobytu	5 000 000,00	899 000,00	5 899 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	153 000,00	423 000,00	576 000,00
					Zvýšení/snížení příjmu celkem	5 153 000,00	1 322 000,00	6 475 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 24. 11. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování			
1630	3636	50XX		0100215000000	Územní rozvoj	370 000,00	-129 000,00	241 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	1 038 000,00	129 000,00	1 167 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX	72	0100322000000	Stěhování zvláštní matrika	0,00	109 000,00	109 000,00
2100	6171	54XX		0100114005002	Činnost místní správy	1 636 000,00	-336 000,00	1 300 000,00
2100	6171	51XX		0100114005003	Činnost místní správy	5 464 000,00	336 000,00	5 800 000,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Činnost místní správy	2 251 000,00	-350 000,00	1 901 000,00
2100	6171	54XX		0100115005003	Činnost místní správy	7 604 000,00	350 000,00	7 954 000,00
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	79 270 000,00	-250 000,00	79 020 000,00
2110	6171	54XX		0100103000000	Činnost místní správy	550 000,00	250 000,00	800 000,00
2110	6171	50XX		0123300000000	Činnost místní správy	1 076 000,00	-80 000,00	996 000,00
2110	6171	54XX		0123300000000	Činnost místní správy	50 000,00	80 000,00	130 000,00
2110	6112	59XX		0100103000000	Nespecifikované rezervy	3 605 000,00	-1 700 000,00	1 905 000,00
2110	6112	50XX		0100103000000	Zastupitelstva obcí	16 722 000,00	1 700 000,00	18 422 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 653 000,00	6 584 000,00	27 237 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	863 000,00	-416 000,00	447 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 24. 11. 2022	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3113	53XX		0190100000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ Antonínská	0,00	336 000,00	336 000,00
2900	3113	53XX		0190500000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Husova	0,00	80 000,00	80 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 387 000,00	-800 000,00	587 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	1 240 000,00	800 000,00	2 040 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 544 000,00	-300 000,00	1 244 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 200 000,00	-700 000,00	2 500 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	1 588 000,00	1 000 000,00	2 588 000,00
2900	6409	59XX		0100343000000	Rezerva na provozní příspěvky p.o.	4 324 000,00	-1 484 000,00	2 840 000,00
2900	3113	53XX		0190200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ Bakalovo nábřeží	4 952 000,00	317 000,00	5 269 000,00
2900	3113	53XX		0190800000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Kotlářská	5 700 000,00	733 000,00	6 433 000,00
2900	3111	53XX		0193500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Pšeník	750 000,00	100 000,00	850 000,00
2900	3111	53XX		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Údolní 9a	950 000,00	250 000,00	1 200 000,00
2900	3111	53XX		0194300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Úvoz	1 510 000,00	84 000,00	1 594 000,00
2900	3412	61XX		0100297000000	SRAKH - rekonstrukce a dostavba provozní budovy	8 760 000,00	-3 000 000,00	5 760 000,00
2900	3412	63XX		0199200000000	Investiční transfery zřízeným p. o. - SRAKH	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2900	3113	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ	52 638 000,00	260 000,00	52 898 000,00
2900	3111	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ	15 655 000,00	280 000,00	15 935 000,00
2900	3141	53XX			Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ	6 203 000,00	90 000,00	6 293 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	6 150 000,00	-270 000,00	5 880 000,00
3100	3745	61XX		0100347000000	Ulice Tomešova, úprava lokality, část B	0,00	270 000,00	270 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	75 000,00	423 000,00	498 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3612	61XX		0100279000000	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	16 085 000,00	-6 315 000,00	9 770 000,00
3500	6171	51XX	72	0100322000000	Stěhování zvláštní matrika	306 000,00	-109 000,00	197 000,00
3500	3639	61XX		0100309000000	Ulice Soukenická - zřízení přístupové cesty k pozemku	150 000,00	-150 000,00	0,00
3500	3639	61XX		0100356000000	Prodejní kontejnery - Mendlovo náměstí	0,00	90 000,00	90 000,00
3500	3639	51XX		0100356000000	Prodejní kontejnery - Mendlovo náměstí	0,00	60 000,00	60 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	274 319 000,00	1 322 000,00	275 641 000,00