

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2023 v Kč

Schváleno na 4. zasedání ZMČ BS konaném dne 12. 4. 2023 pod číslem usnesení ZMČ/2023/4/13.

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 22. 3. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	0,00	600 000,00	600 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	0,00	600 000,00	600 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 22. 3. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	54XX		0100115005001	Činnost místní správy - dětská rekreace	70 000,00	70 000,00	140 000,00
2100	6171	54XX		0100115005003	Činnost místní správy - příspěvek na stravování	5 700 000,00	2 703 000,00	8 403 000,00
								0,00
2100	2141	51XX		0100209000000	Vnitřní obchod	1 850 000,00	730 000,00	2 580 000,00
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	1 800 000,00	1 300 000,00	3 100 000,00
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	2219	50XX		0100103000005	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	630 000,00	4 666 000,00	5 296 000,00
2110	2219	50XX		0100103000006	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	690 000,00	-690 000,00	0,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6171	59XX			Činnost místní správy	10 000,00	150 000,00	160 000,00
2500	4374	52XX		0100245000000	Individuální dotace	0,00	50 000,00	50 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	6409	59XX		0100110000000	Nespecifikované rezervy	50 000,00	-37 000,00	13 000,00
2900	3113	53XX		0190500000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Husova	0,00	30 000,00	30 000,00
2900	3113	53XX		0191100000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října	0,00	7 000,00	7 000,00
2900	6409	59XX		0100343000000	Nespecifikované rezervy	8 840 000,00	-1 500 000,00	7 340 000,00
2900	3113	53XX		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ZŠ a MŠ Husova	5 404 000,00	500 000,00	5 904 000,00
2900	3111	53XX		0197200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Bílého	720 000,00	200 000,00	920 000,00
2900	3141	53XX		0196200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ŠJ Horní	914 000,00	500 000,00	1 414 000,00
2900	3141	53XX		0196700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ŠJ Úvoz	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 253 000,00	-1 246 000,00	4 007 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 22. 3. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	3745	61XX		0100341000000	Revitalizace vnitrobloku Hoppova	246 000,00	21 000,00	267 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 538 000,00	500 000,00	25 038 000,00
3100	3729	51XX		0100112000000	Ostatní nakládání s odpady	365 000,00	300 000,00	665 000,00
3100	2141	61XX		0100357000000	Zelný trh - přípojka vody	0,00	425 000,00	425 000,00
3100	3745	61XX		0100301000000	Rekonstrukce parku na Moravském nám.	2 121 000,00	750 000,00	2 871 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	3745	61XX	90	0113010000000	Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře	349 000,00	-349 000,00	0,00
3500	6171	61XX		0100116000000	Činnost místní správy	1 950 000,00	-300 000,00	1 650 000,00
3500	2141	61XX		0100116000000	Vnitřní obchod	0,00	300 000,00	300 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	2141	51XX		0100313000000	Vnitřní obchod	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	62 380 000,00	9 350 000,00	71 730 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 22. 3. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku prostředků z roku 2022		5 977 000,00	
		8115			Zapojení Sociálního fondu		2 773 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		8 750 000,00	