

Návrh rozpočtového opatření č. 12 na rok 2023 v Kč

Schváleno RMČ BS na 29. schůzi konané dne 19. 6. 2023 pod číslem usnesení RMČ/2023/29/05

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 8. 6. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		4116	13024		Neinvestiční transfery z MPSV ČR	0,00	19 998 800,00	19 998 800,00
2500		4116	104513013		Neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR - podíl EU	972 130,95	375 771,41	1 347 902,36
2500		4116	104113013		Neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR - podíl SR	207 926,05	80 372,59	288 298,64
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	1 180 057,00	20 454 944,00	21 635 001,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 8. 6. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	2219	5011	104513013	0100103000005	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	694 731,93	280 426,43	975 158,36
2110	2219	5011	104113013	0100103000005	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	148 594,06	59 979,54	208 573,60
2110	2219	5031	104513013	0100103000005	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	173 681,98	70 106,61	243 788,59
2110	2219	5031	104113013	0100103000005	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	37 148,51	14 994,89	52 143,40
2110	2219	5032	104513013	0100103000005	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 527,04	25 238,37	87 765,41
2110	2219	5032	104113013	0100103000005	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 373,48	5 398,16	18 771,64
2110	4324	5011	13024	0100103000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	12 338 000,00	12 338 000,00
2110	4324	5031	13024	0100103000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0,00	3 087 000,00	3 087 000,00
2110	4324	5032	13024	0100103000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 108 800,00	1 108 800,00
2110	4324	5179	13024	0100103000000	Ostatní nákupy j.n.	0,00	120 000,00	120 000,00
2110	4324	5424	13024	0100103000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	250 000,00	250 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	4359	5222		0100235000000	Neinvestiční transfery spolkům	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
2500	4359	5223		0100235000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
2500	4359	5901		0100235000000	Nespecifikované rezervy	27 000,00	-27 000,00	0,00
2500	3543	5222		0100235000000	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	80 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	4324	5136	13024	0100109000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	2 000,00
2800	4324	5137	13024	0100109000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	40 000,00
2800	4324	5139	13024	0100109000000	Nákup materiálu	0,00	60 000,00	60 000,00
2800	4324	5151	13024	0100109000000	Studená voda	0,00	130 000,00	130 000,00
2800	4324	5152	13024	0100109000000	Teplota	0,00	500 000,00	500 000,00
2800	4324	5154	13024	0100109000000	Elektrická energie	0,00	250 000,00	250 000,00
2800	4324	5156	13024	0100109000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	65 000,00	65 000,00
2800	4324	5157	13024	0100109000000	Teplá voda	0,00	50 000,00	50 000,00
2800	4324	5161	13024	0100109000000	Poštovné	0,00	15 000,00	15 000,00
2800	4324	5162	13024	0100109000000	Služby telekomunikací	0,00	25 000,00	25 000,00
2800	4324	5164	13024	0100109000000	Nájemné	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2800	4324	5167	13024	0100109000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	450 000,00	450 000,00

Odbor	§	Po.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 8. 6. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2800	4324	5169	13024	0100109000000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	18 000,00
2800	4324	5171	13024	0100109000000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	30 000,00
2800	4324	5178	13024	0100109000000	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	17 000,00	17 000,00
2800	4324	5194	13024	0100109000000	Věcné dary	0,00	40 000,00	40 000,00
2800	4324	5362	13024	0100109000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	3 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	1 285 057,00	20 454 944,00	21 740 001,00