

Návrh rozpočtového opatření č. 18 na rok 2023 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 6. zasedání konaném dne 13. 9. 2023 pod číslem usnesení ZMČ/2023/6/05

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 23. 8. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2600					Odbor dopravy			
2600		1342			Poplatek z pobytu	9 350 000,00	2 000 000,00	11 350 000,00
2600		1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	29 000 000,00	2 659 000,00	31 659 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	3632	2329		0100109000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	250 000,00	250 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	2322		0100110000000	Příjem z pojistných plnění	0,00	4 000,00	4 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	2141	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	6 000,00	6 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	38 350 000,00	4 919 000,00	43 269 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 23. 8. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	1 480 000,00	500 000,00	1 980 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Nespecifikované rezervy	7 077 000,00	-240 000,00	6 837 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	6409	59XX		0100343000000	Nespecifikované rezervy	2 460 000,00	-248 000,00	2 212 000,00
2900	3111	53XX		0197600000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Soukenická	0,00	50 000,00	50 000,00
2900	3111	53XX		0192800000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Vídeňská	0,00	85 000,00	85 000,00
2900	3141	53XX		0196500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - ŠJ Nádvoří	880 000,00	113 000,00	993 000,00
2900	3111	53XX		0192800000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - MŠ Vídeňská	1 020 000,00	4 000,00	1 024 000,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - Kávéeska	22 000 000,00	1 500 000,00	23 500 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	3632	58XX		0100109000000	Pohřebnictví	976 000,00	250 000,00	1 226 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 23. 8. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX	100	0100301000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 362 000,00	240 000,00	9 602 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	7 074 000,00	1 282 000,00	8 356 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	879 000,00	874 000,00	1 753 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 007 000,00	362 000,00	4 369 000,00
3100	2219	51XX		0110430000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	388 000,00	20 000,00	408 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 985 000,00	1 476 000,00	14 461 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 131 000,00	145 000,00	26 276 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	2141	51XX		0100116000000	Vnitřní obchod	500 000,00	6 000,00	506 000,00
					Zvýšení/snížení vydaju celkem	97 219 000,00	6 419 000,00	103 638 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 23. 8. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		1 500 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		1 500 000,00	