

Návrh rozpočtového opatření č. 21 na rok 2023 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 7. zasedání konaném dne 1. 1. 2023 pod číslem usnesení ZMČ/2023/7/07

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 11. 10. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2600					Odbor dopravy			
2600		1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	31 659 000,00	2 986 000,00	34 645 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3111	2322			Přijaté pojistné náhrady	4 000,00	3 137 000,00	3 141 000,00
					Zvýšení/snížení příjmu celkem	31 663 000,00	6 123 000,00	37 786 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 11. 10. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	54XX		0100115005003	Činnost místní správy	9 071 000,00	1 560 000,00	10 631 000,00
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	6171	51XX		0100103000000	Činnost místní správy	100 000,00	80 000,00	180 000,00
2110	6171	54XX		0123300000000	Činnost místní správy	50 000,00	40 000,00	90 000,00
2110	2219	50XX		0100103000005	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 196 000,00	2 680 000,00	7 876 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	512 000,00	68 000,00	580 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	6171	51XX		0100109000000	Činnost místní správy	0,00	30 000,00	30 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	6409	59XX		0100343000000	Nespecifikované rezervy	2 212 000,00	-729 000,00	1 483 000,00
2900	3111	53XX		0194700000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Údolní 9a	0,00	100 000,00	100 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 320 000,00	3 766 000,00	5 086 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	8 356 000,00	-160 000,00	8 196 000,00
3100	2219	51XX		0100218000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	802 000,00	160 000,00	962 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 176 000,00	-96 000,00	26 080 000,00
3100	3745	61XX		0117255000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000,00	96 000,00	100 000,00
3100	3745	61XX		0100341000000	Revitalizace vnitrobloku Hoppova	165 000,00	-116 000,00	49 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 11. 10. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	3745	5169		0100341000000	Nákup ostatních služeb	0,00	116 000,00	116 000,00
								0,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	8 356 000,00	800 000,00	9 156 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	100 000,00	88 000,00	188 000,00
3500	6171	6121	90	0100361000000	Rekonstrukce prostor v budově Dominikánské nám. 11	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	3319	51XX		0100313000000	Ostatní záležitosti kultury	4 207 000,00	4 870 000,00	9 077 000,00
3600	3319	61XX		0100313000000	Ostatní záležitosti kultury	0,00	430 000,00	430 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	66 627 000,00	23 783 000,00	90 410 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 11. 10. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		6 100 000,00	
		8115			Zapojení Bytového fondu		10 000 000,00	
		8115			Zapojení Sociálního fondu		1 560 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		17 660 000,00	