

Návrh rozpočtového opatření č. 24 na rok 2023 v Kč

Schváleno RMČ BS na 48. schůzi dne 27. 11. 2023 pod číslem usnesení RMČ/2023/48/04

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16.11. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		4116	13101		Neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR	3 016 490,00	411 129,00	3 427 619,00
2500		4116	104513013		Neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR - podíl EU	2 706 039,62	358 837,39	3 064 877,01
2500		4116	104113013		Neinvestiční transfer z Úřadu práce CR - podíl SR	578 786,38	76 750,61	655 536,99
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	6 301 316,00	846 717,00	7 148 033,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 16.11. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	2219	5011	104513013	0100103000005	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 964 216,02	261 669,69	2 225 885,71
2110	2219	5011	104113013	0100103000005	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	419 982,36	55 933,29	475 915,65
2110	2219	5031	104513013	0100103000005	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	491 053,01	65 417,42	556 470,43
2110	2219	5031	104113013	0100103000005	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	104 995,59	13 983,32	118 978,91
2110	2219	5032	104513013	0100103000005	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	176 780,59	23 550,28	200 330,87
2110	2219	5032	104113013	0100103000005	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 798,43	5 034,00	42 832,43
2110	2219	5424	104513013	0100103000005	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	73 990,00	8 200,00	82 190,00
2110	2219	5424	104113013	0100103000005	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	16 010,00	1 800,00	17 810,00
2110	2219	5011	13101	0100103000005	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 198 872,11	299 350,00	2 498 222,11
2110	2219	5031	13101	0100103000005	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	549 716,54	74 837,50	624 554,04
2110	2219	5032	13101	0100103000005	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	197 901,35	26 941,50	224 842,85
2110	2219	5424	13101	0100103000005	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	70 000,00	10 000,00	80 000,00
2900					Odbor školsví, sportu, kultury a mládeže			
2900	6409	5901	59	0100343000000	Nespecifikované rezervy	532 000,00	-532 000,00	0,00
2900	3111	5331	59	0192700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Kamenná 21	0,00	50 000,00	50 000,00
2900	3111	5331	59	0197300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Křenová 76a	0,00	82 000,00	82 000,00
2900	3111	5331	59	0195000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Vinařská 4	0,00	300 000,00	300 000,00
2900	3111	5331	59	0193400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Všetickova 19	0,00	100 000,00	100 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	6 833 316,00	846 717,00	7 680 033,00