

Návrh rozpočtového opatření č. 25 na rok 2023 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 8. zasedání konaném dne 13. 12. 2023 pod číslem usnesení ZMČ/2023/8/05

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 22. 11. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	6171	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	60 000,00	60 000,00
2900	3745	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	423 000,00	423 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	0,00	483 000,00	483 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 22. 11. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
2110					Oddělení personální a mzdové			
2110	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	85 306 000,00	-100 000,00	85 206 000,00
2110	6171	54XX		0100103000000	Činnost místní správy	600 000,00	100 000,00	700 000,00
2110	6171	50XX		0123300000000	Činnost místní správy	1 400 000,00	-30 000,00	1 370 000,00
2110	6171	54XX		0123300000000	Činnost místní správy	90 000,00	30 000,00	120 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3412	53XX		0199200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SRAKH	14 000 000,00	-7 000 000,00	7 000 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	5 146 000,00	7 000 000,00	12 146 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	460 000,00	-380 000,00	80 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	2 051 000,00	180 000,00	2 231 000,00
2900	3141	63XX		0196700000000	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ Úvoz 55	0,00	200 000,00	200 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
2900	3111	53XX		0194700000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Udolní 9a	100 000,00	150 000,00	250 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Stavby	8 375 000,00	60 000,00	8 435 000,00
2900	3141	53XX		0196200000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ Horní 16	0,00	323 000,00	323 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	8 375 000,00	100 000,00	8 475 000,00
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
2900	3419	51XX		0100110000000	Ostatní sportovní činnost	100 000,00	100 000,00	200 000,00
2900	6409	59XX		0100343000000	Nespecifikované rezervy	1 483 000,00	-1 200 000,00	283 000,00
2900	3141	61XX		0100110000000	Stavby	422 000,00	1 200 000,00	1 622 000,00
3100					Odbor životního prostředí			

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 22. 11. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	8 196 000,00	-400 000,00	7 796 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 730 000,00	280 000,00	28 010 000,00
3100	3745	61XX		0100301000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	120 000,00	120 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	8 196 000,00	-1 282 000,00	6 914 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	1 753 000,00	-874 000,00	879 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 257 000,00	-362 000,00	3 895 000,00
3100	2219	51XX		0110430000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	14 461 000,00	-1 476 000,00	12 985 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 730 000,00	-1 303 000,00	26 427 000,00
3600					Odbor obchodu a služeb			
3600	3319	51XX		0100313000000	Ostatní záležitosti kultury	3 437 000,00	3 000 000,00	6 437 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	226 688 000,00	-1 834 000,00	224 854 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 22. 11. 2023	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		3 000 000,00	
		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-5 317 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		-2 317 000,00	