

Návrh rozpočtového opatření č. 31 na rok 2017 v Kč

Schváleno RMČ BS na 170. schůzi konané dne 18. 12. 2017 pod číslem usnesení RMČ/2017/170/26

Příjmy

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 12. 12. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		4122	13305		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 772 300,00	478 300,00	2 250 600,00
2500	6330	4137	69	3009	Investiční přijaté transfery od města	18 740 000,00	3 200 000,00	21 940 000,00
2500	6330	4137	59	3009	Neinvestiční přijaté transfery od města	470 000,00	900 000,00	1 370 000,00
2500		4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	255 000,00	164 000,00	419 000,00
2500		4116	104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 608 505,62	65 000,00	2 673 505,62
2500		4116	104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 792 100,39	745 000,00	13 537 100,39
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	36 637 906,01	5 552 300,00	42 190 206,01

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 12. 12. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	4351	50XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 618 000,00	456 400,00	2 074 400,00
2030	4356	50XX	13305	0100103000000	Centra denních služeb	254 320,00	21 900,00	276 220,00
2030	2219	54XX	104113013	0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 000,00	50 000,00	59 000,00
2030	2219	54XX	104513013	0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	41 000,00	20 000,00	61 000,00
2030	2219	50XX	104513013	0100103000002	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 117 643,31	725 000,00	5 842 643,31
2030	2219	54XX	104113013	0100103000002	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 524,00	15 000,00	27 524,00
2030	2219	50XX	13101	0100103000004	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	249 000,00	164 000,00	413 000,00
2030	4324	50XX	13011	0100103000000	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	9 933 000,00	-235 000,00	9 698 000,00
								0,00
2100					Oddělení kancelář tajemníka			
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	835 000,00	-50 000,00	785 000,00
2100	3636	51XX	107517016	0100242000000	Územní rozvoj	0,00	42 000,00	42 000,00
2100	3636	51XX	107117015	0100242000000	Územní rozvoj	0,00	3 000,00	3 000,00
2100	3636	51XX	107100000	0100242000000	Územní rozvoj	0,00	5 000,00	5 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní činnosti	5 026 000,00	-4 270 000,00	756 000,00
2500	6330	53XX		0100107000000	Převody vlastním fondům	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2500	3239	52XX		0100210000000	Záležitosti zájmového vzdělávání	0,00	20 000,00	20 000,00
2500	3419	52XX		0100210000000	Ostatní tělovýchovná činnost	305 000,00	17 000,00	322 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 12. 12. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500	3429	52XX		0100210000000	Ostatná zájmová činnost a rekreace	89 000,00	4 000,00	93 000,00
2500	3121	53XX		0100210000000	Gymnázia	60 000,00	22 000,00	82 000,00
2500	3314	53XX		0100210000000	Činnosti knihovnické	0,00	30 000,00	30 000,00
2500	3311	54XX		0100210000000	Divadelní činnost	0,00	12 000,00	12 000,00
2500	3429	54XX		0100210000000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	32 000,00	32 000,00
2500	3745	52XX		0100210000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70 000,00	-68 000,00	2 000,00
2500	3543	52XX		0100210000000	Pomoc zdravotně postiženým	40 000,00	-40 000,00	0,00
2500	4357	52XX		0100210000000	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	90 000,00	-29 000,00	61 000,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	4324	51XX	13011	0100109000000	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	201 000,00	235 000,00	436 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3412	63XX	69	3009	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	680 000,00	-301 000,00	379 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 231 000,00	301 000,00	22 532 000,00
3100	3722	51XX	59	3009	Ošetření odpadkových košů REX perforovaným obalem a nátěrem antiplakát	0,00	900 000,00	900 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	46 861 487,31	5 552 300,00	52 413 787,31