

Návrh rozpočtového opatření č. 15 na rok 2020 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 15. zasedání konaném dne 16. 9. 2020 pod číslem usnesení ZMČ/2020/15/22

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2600					Odbor dopravy			
2600	6171	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	189 000,00	189 000,00
2600		1349			Zrušené místní poplatky	0,00	237 000,00	237 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	2212	2329			Ostatní nedaňové příjmy	0,00	97 000,00	97 000,00
3410					Oddělení dopravy			
3410	6171	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	436 000,00	836 000,00
3410		1349			Zrušené místní poplatky	0,00	5 192 000,00	5 192 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	400 000,00	6 151 000,00	6 551 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	1 600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	2219	50XX		0100103000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	355 000,00	250 000,00	605 000,00
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	99 125 000,00	1 300 000,00	100 425 000,00
2030	4351	50XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	9 460 400,00	-2 663,00	9 457 737,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	6171	51XX		0100209000000	Činnost místní správy	1 296 000,00	-150 000,00	1 146 000,00
2100	6171	54XX		0100115005002	Činnost místní správy	2 131 000,00	400 000,00	2 531 000,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy	2 500 000,00	291 000,00	2 791 000,00
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy	761 000,00	209 000,00	970 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	4359	52XX		0100235000000	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	109 000,00	-51 000,00	58 000,00
2500	4359	63XX		0100245000000	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	51 000,00	51 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3111	53XX		0197600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Soukenická	460 000,00	80 000,00	540 000,00
2900	3111	53XX		0192700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Kamenná	720 000,00	300 000,00	1 020 000,00
2900	3141	53XX		0196200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ Horní	850 000,00	50 000,00	900 000,00
2900	3113	53XX		0190100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Antonínská	3 200 000,00	172 000,00	3 372 000,00
2900	3113	53XX		0190300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Horní	4 300 000,00	84 000,00	4 384 000,00
2900	3412	61XX		0117264000000	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce - projektová dokumentace	97 000,00	-97 000,00	0,00
2900	3412	63XX		0199200000000	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Sportovní a rekreační areál Kraví hora	0,00	97 000,00	97 000,00
2900	3113	53XX		0190100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Antonínská	3 200 000,00	33 000,00	3 233 000,00
2900	3113	53XX		0190200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Bakalovo nábřeží	3 800 000,00	51 000,00	3 851 000,00
2900	3113	53XX		0190300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Horní	4 300 000,00	44 000,00	4 344 000,00
2900	3113	53XX		0190400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Hroznová	4 200 000,00	65 000,00	4 265 000,00
2900	3113	53XX		0190500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Husova	5 200 000,00	69 000,00	5 269 000,00
2900	3113	53XX		0190700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Křídlovická	4 100 000,00	20 000,00	4 120 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ nám. 28. října	4 609 000,00	50 000,00	4 659 000,00
2900	3113	53XX		0190900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ nám. Míru	3 000 000,00	32 000,00	3 032 000,00
2900	3113	53XX		0191300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Úvoz	3 410 000,00	15 000,00	3 425 000,00
2900	3111	53XX		0197200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Bílého	740 000,00	15 000,00	755 000,00
2900	3111	53XX		0192300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Francouzská	486 000,00	5 000,00	491 000,00
2900	3111	53XX		0194900000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Horní	692 000,00	9 000,00	701 000,00
2900	3111	53XX		0193100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Nádvoří	1 000 000,00	15 000,00	1 015 000,00
2900	3111	53XX		0193300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Pellicova	1 300 000,00	19 000,00	1 319 000,00
2900	3111	53XX		0193500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Pšeník	900 000,00	27 000,00	927 000,00
2900	3111	53XX		0197100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Skořepka	720 000,00	15 000,00	735 000,00
2900	3111	53XX		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Udolní 9	950 000,00	34 000,00	984 000,00
2900	3111	53XX		0194300000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Úvoz	1 500 000,00	12 000,00	1 512 000,00
2900	3111	53XX		0192800000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Vídeňská	950 000,00	19 000,00	969 000,00
2900	3111	53XX		0193400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Všeťčikova	770 000,00	15 000,00	785 000,00
2900	3113	61XX		0100292000000	Workoutové hřiště na ZŠ a MŠ Horní	700 000,00	-470 000,00	230 000,00
2900	3111	61XX		0100110000000	Mateřské školy	5 557 000,00	-730 000,00	4 827 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	1 539 000,00	1 200 000,00	2 739 000,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	1 428 000,00	-100 000,00	1 328 000,00
2900	3392	51XX		0100110000000	Zájmová činnost v kultuře	180 000,00	100 000,00	280 000,00
2900	6330	63XX	60	5406	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	695 000,00	695 000,00
2900	3412	53XX		0199200000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SRAKH	7 500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 408 000,00	-220 000,00	1 188 000,00
3100	3745	61XX		0110130000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	220 000,00	220 000,00
3100	3745	61XX			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 131 000,00	-190 000,00	941 000,00
3100	3745	51XX		0110120000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 083 000,00	-460 000,00	623 000,00
3100	3722	61XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	650 000,00	650 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	9 727 000,00	-580 000,00	9 147 000,00
3100	3745	61XX		0100288000000	Park Nové sady-Nádražní (u lázní na Kopečné)	1 600 000,00	580 000,00	2 180 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	9 727 000,00	-1 260 000,00	8 467 000,00
3100	3745	51XX		0110100000000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 264 000,00	850 000,00	21 114 000,00
3100	3639	51XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	125 000,00	80 000,00	205 000,00
3100	3722	61XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	80 000,00	80 000,00
3100	2212	51XX		0110400000000	Silnice	9 727 000,00	97 000,00	9 824 000,00
3100	3722	51XX	59	0110441900000	Sběr a svoz komunálních odpadů	55 000,00	-55 000,00	0,00
3100	3722	51XX	59	0110441900219	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	55 000,00	55 000,00
3100	3722	51XX	59	0110441900000	Sběr a svoz komunálních odpadů	415 000,00	-415 000,00	0,00
3100	3722	51XX	59	0110441900219	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	415 000,00	415 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy	3 125 000,00	600 000,00	3 725 000,00
3500	3612	61XX	63	0100279190000	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	23 440 000,00	-23 440 000,00	0,00
3500	3612	61XX	63	0100279190219	BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu	0,00	23 440 000,00	23 440 000,00
3500	3612	51XX	53	0119276000000	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části	866 000,00	-866 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119276000219	Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části	0,00	866 000,00	866 000,00
3500	3612	51XX	53	0119277000000	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	793 000,00	-793 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119277000219	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	0,00	793 000,00	793 000,00
3500	3612	51XX	53	0119278000000	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	345 000,00	-345 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119278000219	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	345 000,00	345 000,00
3500	3612	51XX	53	0119279000000	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	554 000,00	-554 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119279000219	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	554 000,00	554 000,00
3500	3612	51XX	53	0119280000000	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	281 000,00	-281 000,00	0,00
3500	3612	51XX	53	0119280000219	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě	0,00	281 000,00	281 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem	274 361 400,00	7 789 337,00	282 150 737,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 8. 2020	Úprava + -	Rozpočet po změně
	8115				Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		1 238 337,00	
	8115				Zapojení Sociálního fondu		400 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		1 638 337,00	