

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2017 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 22. zasedání dne 21. 6. 2017 pod číslem usnesení ZMČ/2017/22/05

Příjmy

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 5. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	28 057 000,00	2 364 000,00	30 421 000,00
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	2 000 000,00	1 120 000,00	3 120 000,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - 10 % zisku VHČ za rok 2016	8 500 000,00	-226 000,00	8 274 000,00
2500	6330	4131	400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - použití 10 % odpisů VHČ	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2500	6330	4137	216		Příjmy z finančního vypořádání od města	0,00	31 705 000,00	31 705 000,00
					<i>z toho:</i>			
					- 10% podíl na příjmech z prodeje majetku od města		14 645 250,00	
					- 20% podíl na příjmech z prodeje majetku od města		16 346 181,00	
					- sociálně právní ochrana dětí		714 084,69	
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	38 557 000,00	38 863 000,00	77 420 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 5. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
1630					Uvolněný člen ZMČ pro vystavbu a územní rozvoj			
1630	3636	50XX		0100215000000	Územní rozvoj	1 090 000,00	400 000,00	1 490 000,00
1630	3636	51XX		0100215000000	Územní rozvoj	259 000,00	720 000,00	979 000,00
2000					Odbor právní a organizační			
2000	6171	51XX		0100102000000	Činnost místní správy	510 000,00	700 000,00	1 210 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	50XX		0100103000000	Činnost místní správy	19 420 000,00	-160 000,00	19 260 000,00
2030	6171	51XX		0100103000000	Činnost místní správy	800 000,00	-680 000,00	120 000,00
2030	6112	50XX		0122110000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů - neuvolnění zastupitelé	5 020 000,00	-1 200 000,00	3 820 000,00
2030	6112	50XX		0122120000000	Neuvolnění člen. komisí a výborů RMČ a ZMČ	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	4351	50XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	100 000,00	100 000,00
2030	6112	51XX		0100103000001	Zastupitelstva obcí	0,00	40 000,00	40 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6330	53XX	216	0100107000000	Výdaje z finančního vypořádání 2016 městu	0,00	2 718 000,00	2 718 000,00
2500	6399	53XX		0100107000000	Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	2 000 000,00	1 120 000,00	3 120 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	61XX	100	0100110000000	Základní školy	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
2900	3412	51XX	100	0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	500 000,00	500 000,00
2900	3141	51XX	100	0100110000000	Školní stravování	0,00	350 000,00	350 000,00
2900	3419	51XX		0100110000000	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	400 000,00

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 5. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900	3412	61XX		0100231000000	Discgolfové hřiště	0,00	310 000,00	310 000,00
2900	3412	61XX	100	0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - KVS "U Tří Kohoutů"	14 000 000,00	100 000,00	14 100 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	0,00	200 000,00	200 000,00
2900	3111	53XX		0193500000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Pšeník 18	650 000,00	40 000,00	690 000,00
2900	3111	53XX		0194700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Údolní 9a	670 000,00	100 000,00	770 000,00
2900	3412	61XX	400	0100217000000	Klužiště na Moravském nám.	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2900	6171	51XX		0100110000000	Činnost místní správy	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ nám. 28. října	4 300 000,00	7 000,00	4 307 000,00
2900	6171	51XX		0100110000000	Činnost místní správy	30 000,00	-30 000,00	0,00
2900	3111	51XX		0100110000000	Mateřské školy	500 000,00	30 000,00	530 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX	100	0100230000000	Park Dřevařská-Botanická, Křídlovická-Poříčí	0,00	850 000,00	850 000,00
3100	3639	52XX		0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	500 000,00	500 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 850 000,00	500 000,00	11 350 000,00
3420					Oddělení majetku			
3420	6171	54XX		0100114005002	Příspěvek na dovolenou - z rozpočtu	0,00	900 000,00	900 000,00
3420	6171	54XX		0100115005002	Příspěvek na dovolenou - Fond zaměstnavatele	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů			
3500	2141	61XX	100	0100124000000	Zelný trh 14 - rekonstrukce	4 375 000,00	5 126 000,00	9 501 000,00
3500	2141	61XX		0100124000000	Zelný trh 14 - rekonstrukce	4 645 000,00	-4 426 000,00	219 000,00
3500	2141	61XX	90	0100124000000	Zelný trh 14 - rekonstrukce - použití Bytového fondu	26 828 000,00	1 500 000,00	28 328 000,00
3500	5519	51XX		0100116000000	Ostatní záležitosti požární ochrany	17 000,00	23 000,00	40 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	96 994 000,00	25 651 000,00	122 645 000,00

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 26. 5. 2017	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele		500 000,00	
		8115			Tvorba bytového fondu		-14 645 000,00	
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		933 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		-13 212 000,00	