

Návrh rozpočtového opatření č. 11 na rok 2018 v Kč

Schváleno ZMČ BS na 28. zasedání konaném dne 2. 5. 2018 pod číslem usnesení ZMČ/2018/28/06

Příjmy

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 13. 4. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 000,00	12 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost	16 513 000,00	255 000,00	16 768 000,00
2500		4116	104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - podíl SR	1 382 000,00	-36 476,93	1 345 523,07
2500		4116	104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - podíl EU	6 796 000,00	-310 239,38	6 485 760,62
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	24 691 000,00	-79 716,31	24 611 283,69

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 13. 4. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3319	51XX		0100101000000	Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	12 000,00	82 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6171	50XX	104113013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl EU	55 000,00	-26 814,28	28 185,72
2030	6171	50XX	104513013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl SR	464 000,00	-224 411,84	239 588,16
2030	6171	50XX	104113013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl EU	14 000,00	-245,65	13 754,35
2030	6171	50XX	104513013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl SR	122 000,00	-5 103,54	116 896,46
2030	6171	50XX	104113013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl EU	14 000,00	-6 954,00	7 046,00
2030	6171	50XX	104513013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl SR	119 000,00	-59 102,00	59 898,00
2030	6171	50XX	104113013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl EU	5 000,00	-2 463,00	2 537,00
2030	6171	50XX	104513013	0100103000003	Činnost místní správy - podíl SR	43 000,00	-21 622,00	21 378,00
2030	4351	50XX	13305	0100103000000	Osobní asistence, pečovatelská služba	0,00	633 000,00	633 000,00
2100					Kancelář tajemníka			
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 000 000,00	-122 000,00	878 000,00
2100	3636	61XX		0100209000000	Územní rozvoj	0,00	122 000,00	122 000,00
2100	3636	51XX		0100209000000	Územní rozvoj	1 000 000,00	217 000,00	1 217 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6409	59XX		0100107000000	Ostatní činnosti j.n.	0,00	80 000,00	80 000,00
2500	3326	52XX		0100245000000	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	50 000,00	50 000,00
2500	6409	59XX		0100245000000	Ostatní činnosti j.n.	0,00	100 000,00	100 000,00
2500	6171	53XX		0100107000000	Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
2500	6409	59XX	100	0100107000000	Ostatní činnosti j.n.	899 000,00	-377 000,00	522 000,00

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 13. 4. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3412	51XX		0100110000000	Sportovní zařízení v majetku obce	275 000,00	100 000,00	375 000,00
2900	3419	51XX		0100110000000	Ostatní tělovýchovná činnost	105 000,00	300 000,00	405 000,00
2900	3113	53XX		0190400000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Hroznová	3 000 000,00	30 000,00	3 030 000,00
2900	3113	53XX		0191100000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října	4 350 000,00	7 000,00	4 357 000,00
2900	3113	53XX		0190700000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křídlovická	3 500 000,00	30 000,00	3 530 000,00
2900	3111	53XX		0197600000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Soukenická 8	530 000,00	80 000,00	610 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	1 539 000,00	-35 000,00	1 504 000,00
2900	3141	51XX		0100110000000	Školní stravování	306 000,00	35 000,00	341 000,00
2900	3113	51XX		0100110000000	Základní školy	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
2900	3113	61XX		0100110000000	Základní školy	300 000,00	13 000,00	313 000,00
3100					Odbor životního prostředí			
3100	3745	61XX	100	0100244000000	Cesta na Moravském náměstí	0,00	77 000,00	77 000,00
3100	2212	51XX		0110410000000	Silnice	1 658 000,00	-250 000,00	1 408 000,00
3100	2219	51XX		0110420000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 013 000,00	-650 000,00	8 363 000,00
3100	3639	51XX	100	0110230000000	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	300 000,00	300 000,00
3100	3722	51XX		0110440000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 698 000,00	600 000,00	11 298 000,00
3420					Oddělení majetku			
3420	6171	54XX		0100115005004	Fond zaměstnavatele - finanční odměny	150 000,00	100 000,00	250 000,00
3420	6171	54XX		0100115005006	Fond zaměstnavatele - kultura, sport	100 000,00	200 000,00	300 000,00
					Zvýšení/snížení vydajů celkem	39 534 000,00	1 297 283,69	40 831 283,69

Financování

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 13. 4. 2018	Úprava + -	Rozpočet po změně
		8115			Zapojení zůstatku Fondu zaměstnavatele		300 000,00	
		8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech		1 077 000,00	
					Zvýšení/snížení financování celkem		1 377 000,00	0,00