

Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za srpen - září 2023

Předkládá: *Mgr. Daniel Mikš*, zastupitel, předseda finančního výboru zastupitelstva

Zpracovali: *Ing. Kateřina Piskačová*, ved. od. financí, *Mgr. Daniel Mikš*, zastupitel



Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města *bere na vědomí* předložený souhrn přesunů v rozepsaném rozpočtu za období srpna a září 2023.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvem schválený rozpočet na rok 2023 byl upraven rozpočtovým opatřením č. 4/2023. V níže uvedené tabulce jsou zaneseny přesuny v rozpočtu v měsících srpen a září.

Přehled přesunů:

z						do			
období	Částka (Kč)	paragraf	položka	odbor	poznámka	paragraf	položka	odbor	poznámka
srpen	5 000	4399	5169	008	Ost. zálež. soc. věcí	4399	5137	008	DDHM (mobilní telefon)
	1 617 124	3113	6121	004	ZŠ Sadová, modernizace uč.	3113	6451	004	ZŠ Sadová, bezúročná půjčka
						3113	6351	004	ZŠ Sadová, invest. příspěvek
						3113	6901	004	ZŠ Sadová, rezerva
	3 000	3319	5169	004	Kultura, nákup ost.služeb	3319	5164	004	Kultura,nájemné
	305 000	3612	5171	003	Bytové hosp., opravy a udržování	3745	5171	003	Veřejná zeleň, opravy a udržování
	5 000	2143	5153	009	Cestovní ruch, plyn	2143	5154	009	Cestovní ruch, el. energie
87 000	3349	5139	009	Sdělovací prostředky, nákup. mater.	3349	5139	009	Sdělovací prostř., DDHM – nákup stánků	
září	100 000	6171	5172	007	MS, podlimitní program. vybavení	6171	5162	007	MS, služby el. komunikací
	540 000*	6171	5137	001	MS, DDHM	6171	5151	001	MS, voda, el. energie, školení, pohoštění
	8 750*	5212	5171	001	Ochrana obyvatel	5212	5137	001	Ochrana obyv., DDHM, nákup. Mater.
	20 000	2143	5153	009	Cestovní ruch, plyn	3349	5169	009	Sdělovací prostř., nákup mater.
	20 000	5512	5167	001	SDH, školení	5512	5139	001	SDH, nákup mater.
	1 256 535	5311	5011	001	MěP, platy zaměstnanců	5311	5011	010	MěP, platy zaměstnanců
	300 338	5311	5031	001	MěP, soc. poj.	5311	5031	010	MěP, soc. poj.

Z						do			
období	Částka (Kč)	paragraf	položka	odbor	poznámka	paragraf	položka	odbor	poznámka
září	108 993	5311	5032	001	MěP, zdrav. poj.	5311	5032	010	MěP, zdrav. poj.
	11 877	5311	5038	001	MěP, poj. odpovědnosti	5311	5038	010	MěP, poj. odpovědnosti
	53 460	5311	5424	001	MěP, náhrady mezd v době nemoci	5311	5424	010	MěP, náhrady mezd v době nemoci
	250 000	3412	6121	003	Odvodnění fot. hřiště	3412	6121	003	Tenisové kurty – závlahy
	61 770*	6171	6121	003	Rekonstr. dvora radnice	3412	6121	003	Revitalizace atl. a fotbal. hřiště
	800 000	2212	5171	002	Silnice, opravy a údržba	3631	5154	002	Veřej. osv., el. energie
	150 000	2221	5323	002	Dopravní obslužnost	3631	5154	002	Veřej. osv., el. energie
	120 000	2212	5169	002	Siln., ost. služby (pěší zóna)	2212	5169	002	Siln., ost. služby (lávka)
	527 970	2212	5169	002	Siln., ost. služby (pěší zóna)	3631	5154	002	Veřejné osv., el. energie
	300 000	2212	5171	002	Silnice, opravy a údržba	3631	5154	002	Veřejné osv., el. energie
	250 000	2212	5171	002	Silnice, opravy a údržba	3631	5171	002	Veřejné osv., opravy a údržba
200 000	2212	5171	002	Silnice, opravy a údržba	2212	5169	002	Silnice, ost. služby	

*částka rozdělena na více položek

Použitá čísla odborů/organizačních jednotek městského úřadu:

001 KT Kancelář tajemníka

002 OI Odbor investic

003 OSM Odbor správy majetku

004 ŠKP Odbor školství, kultury a památkové péče

005 OF Odbor financí

006 ŽP Odbor životního prostředí

007 IT Odbor informatiky

008 OSV Odbor sociálních věcí

009 OVVK Odbor vnějších vztahů a komunikace

010 MP Městská policie