

## Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za květen - červenec 2023

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

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



### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města *bere na vědomí* předložený souhrn přesunů v rozepsaném rozpočtu za období květen až červenec 2023.

### Důvodová zpráva:

Zastupitelstvem schválený rozpočet na rok 2023 byl upraven rozpočtovým opatřením č. 3/2023. V níže uvedené tabulce jsou zaneseny přesuny v rozpočtu v měsících květnu až červenci.

Přehled přesunů:

z						do			
období	Částka (Kč)	paragraf	položka	odbor	poznámka	paragraf	položka	odbor	poznámka
květen	15 000	3545	5229	008	Paliativní péče	4379	5229	008	Ost. služby soc. prevence
	20 000	4312	5229	008	Soc. poradenství	4379	5229	008	Soc. prevence
	10 000	4311	5229	008	Soc. poradenství	4359	5229	008	Služby soc. péče
	10 000	4375	5229	008	Služby soc. péče	4359	5229	008	Nízkoprahová zařízení pro děti
	7 000	2362	5169	009	ORJ 006 - činnosti ve vodním hosp.	2362	5169	006	ORJ 009 - činnosti ve vodním hosp.
	10 000	3349	5139	009	Sdělovací prostředky	2143	5154	009	Cestovní ruch, el. energie
	505	3319	5169	004	Ost. Záležitosti kultury	3319	5175	004	Ost. záležitosti kultury, pohoštění
	20 000	3119	5171	004	Ost. Záležitosti základního vzděl., opravy	3119	5169	004	Ost. záležitosti základního vzděl., nákup ost. služeb
	62 000	6171	5137	001	Místní správa, DDHm	6171	5175	001	Místní správa, pohoštění
	50 000	5311	5171	010	MP, opravy a údržba	5311	5139	010	MP, nákup materiálu
	72 000	3412	6121	003	ORG 796 – sport. Zařízení stavby	3412	6121	003	ORG 763 – studie prov. Lázeňský domek
	15 084	3412	6121	003	Sport. Zařízení stavby	3412	6121	003	Koupaliště malá skluzavka
	175 000	3633	6121	003	Inž. Sítě - stavby	3633	6121	003	Nové sběrné místo
105 000	3612	6121	003	Bytové stavby	3633	6121	003	Nové sběrné místo	

Z						do			
období	Částka (Kč)	paragraf	položka	odbor	poznámka	paragraf	položka	odbor	poznámka
červen	25 000	5512	5021	001	Požární ochrana, Osobní výdaje	5512	5171	001	Požární ochrana, ost. opravy a udržování
	50 000	3900	5229	004	Služby pro obyv.	3900	5329	004	Služby pro obyv.
	100 000	3322	5171	004	Kulturní památky, opravy a udržování	3729	5169	006	Ost. nakládání s odpady
	4 850	3349	5139	009	Sdělovací prostředky, nákup materiálu	3349	5137	009	Sdělovací prostředky, DDHM
	30 425	5212	5169	001	Ochrana obyvatelstva, nákup. Ost. materiálů	5121	5171	001	Ochrana obyv., opravy a udržování
	1 800	6112	5023	001	ZM, odměny členů zastupitelstva	6112	5169	001	ZM, nákup služeb
	300 000	2212	6121	002	Dopravní obslužnost Váchov	3392	6121	002	Rekonstrukce střechy divadla
	5 000	3412	5169	003	Sport. Zařízení, nákup služeb	3412	5139	003	Sport. zařízení, nákup služeb
	8 970	3699	5169	003	Komun. Služby, nákup služeb	3745	5169	003	Zeleň, nákup služeb
	19 775	3745	5169	003	Zeleň, nákup služeb	3745	5169	003	Zeleň, nákup služeb
	913 702	6171	6121	003	Místní správa, stavby, retenční nádrž radnice	2321	6121	002	Odvádění odp. vody, stavby, retenční nádrž radnice
	120 000	3612	6121	003	Kotelna BN 441	3612	6121	003	Fotovoltaika

období	Částka (Kč)	paragraf	položka	odbor	poznámka	paragraf	položka	odbor	poznámka
červenec	54 861	3349	5169	009	Sdělovací prostředky	3349	5137	009	DDHM – plátěný stánek
	2 000	5512	5167	001	SDH, ost. Školení	5512	5021	001	SDH, ost. osobní výdaje
	150 000	3322	5171	004	Kult. památky, opravy	3322	5493	004	Kult. památky, úč. neinv.tr. FO
	100 000	3322	5171	004	Kult. památky, oprava	4379	5499	004	Soc. prevence, ost. neinv. tr.
	80 000	6171	6125	001	MS, IT technologie, stroje	6171	6125	007	MS, IT, switch čp. 6 *
	400 000	3349	5169	009	Sděl. prostř.	6171	5171	001	MS, opravy, nákup služeb *
	400 000	3349	5169	009	Sděl. prostř.	6171	5169	001	MS, nákup služeb, mater., opravy *
	12 100	3612	6121	003	Byt. hospod.	3699	6121	003	Studna Poštovní ul.
	100 000	5311	5171	010	Bezp. a veřej. pořádek	5311	5137	010	DDHM – nákup kamer
	15 170	3699	5171	003	Ost. kom. Služby	3613	5171	003	Nebyt. hosp.
	13 230	3412	6121	003	Sport. zařízení	3111	6121	003	Mateřské školy, stavby
	625 000	3612	6121	003	Byt. hospod. ORG 681	3612	6121	003	Byt. hospod.
	165 000	3612	5171	003	Byt. hospod., opravy	3612	5199	003	Vzduchotechnika
700 000	3412	6121	002	Sport. zařízení	2212	6121	002	Silnice	

Pozn: \* přesunutá částka na více položek daného paragrafu

#### 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