

## Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu v květnu až červenci 2024

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

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



### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města *bere na vědomí* předložený souhrn přesunů v rozepsaném rozpočtu v měsících květnu až červenci roku 2024.

### Důvodová zpráva:

V níže uvedené tabulce jsou zaneseny přesuny v rozpočtu v daných měsících roku 2024.

Přehled přesunů:

z						do			
období	Částka (Kč)	paragraf	položka	odbor	poznámka	paragraf	položka	odbor	poznámka
květen	13 763	6112	5166	014	Poradenské služby	6112	5329	014	Neinvest. transfer (Mikroregion)
	412 000	2212	6121	003	Silnice, stavby	2212	6121	003	Stavby (dvůr Filipov, chodník atl. stadion, chodník Na Svornosti, parkoviště u SZeŠ)*
	32 000	3612	6121	003	BH, stavby	3412	6121	003	Hl. fotbal. hřiště
	1 287 180	5512	6123	003	PO, dopr. prostředky	3612	6121	003	Kotelna Žitenická
	200 000	3699	5171	003	Komunální služby	3699	5171	003	Hřiště Budín
	21 000	3111	6121	003	MŠ, stavby	3612	6121	003	Byt. věže B3 + B4, areál P.H.
	300 000	3745	5169	003	Zeleň, nákup služeb	3745	5169	003	Zeleň, nákup služeb (zahradnice)
	15 000	2212	6121	003	Silnice, stavby	2212	6121	003	Cyklostezka- propojení
	185 119	2212	5171	003	Silnice, opravy	2212	5171	003	Rekonst. lávky R. Těsnohlídka
	300 000	3612	5171	003	BH, opravy	6112	5192	014	ZM, poskytnuté náhrady
	20 000	6112	5137	014	ZM, DDHM	6112	5139	014	ZM, nákup mater.
	30 000	3745	5137	003	Zeleň, DDHM	3745	5137	003	Zeleň, DDHM (zahradnice)
	4 744	5311	6111	010	MěP, programové vybavení	5311	6123	010	MěP, dopr. prostředky
	44 267	2212	6121	003	Silnice, stavby	5311	6123	010	MěP, dopr. prostředky
	20 000	5311	5171	010	MěP, opravy	5311	5137	010	MěP, DDHM
	1 210	6171	6125	007	MS, IT technologie	5311	6123	010	MěP, dopr. prostř. (čtečka CCS)
	37 632	3612	5171	003	BH, opravy	6399	5362	005	Ost. Fin. operace (platba daní)
	20 000	6171	5021	001	MS, ost. os. výdaje	6112	5492	014	Dary (čl.přest.komise)
8 288	2143	5139	004	Cest. ruch, nákup mat.	2143	5169	004	Cest. ruch, nákup ost. služeb	

z						do			
období	Částka (Kč)	paragraf	položka	odbor	poznámka	paragraf	položka	odbor	Poznámka
květen	4 000	4399	5169	008	Soc. věci, nákup ost. služeb	4399	5167	008	Soc. věci, školení
	7 800	2143	5153	004	Cest. ruch, plyn	2143	5169	004	Cest. ruch, nákup služeb
červen	100 000	3322	5171	004	Obnova kult. památek	3900	5229	004	Ostatní transfery pro FO
	75 000	6171	5171	001	MS, opravy a údržba	6171	5175	001	MS, pohoštění
	5 000	2143	5139	004	Cest. ruch, nákup mater.	2143	5169	004	Cest. ruch, nákup služeb
	8 500*	4399	5169	008	Soc. služby	4399	5139	008	Soc. sl., nákup mater, pošt. služby
	1 000	6171	5133	001	MS, léky a zdrav. Mater.	6171	5132	001	MS, ochranné pomůcky
	22 659	3745	5137	003	Zeleň, DDHM	3745	5137	003	Zeleň, DDHM (zahradnice)
	10 000	3612	5171	003	BH, opravy	3612	5164	003	BH, nájemné
	680 000	3631	5169	003	VO, nákup služeb	2212	5171	003	Silnice, opravy a údržba
	60 000	2212	6121	003	Rekonstr. lávky R. Těsnohl.	3412	6121	003	Sport. Zařízení, stavby
	271 041	3631	6121	003	VO, stavby	3631	6121	003	VO, ul. Chotusická
	1 500	3612	5171	003	BH, opravy	3639	5362	003	Komun. sl., platba daní
	200 000	3612	5171	003	BH, opravy a údržba	3613	5171	003	Nebyt.hosp., vrata za hotel Grand
16 732	4351	6121	003	Výtah Anima o.p.s.	3612	6121	003	EPS Gen. Eliáše	
červenec	166 000	6171	5169	001	MS, nákup služeb	6171	5169	007	MS, nákup služeb
	1 742	2143	5138	004	Cest. ruch, nákup zboží	2143	5179	004	Cest. ruch, ost. nákupy
	10 000	2143	5154	004	Cest. ruch, el. energie	2143	5139	004	Cest. ruch, nákup mater.
	700 000	6171	5011	001	MS, platy zaměstnanců	6171	5021	001	MS, ost. osobní výdaje
	4 596	6171	5169	001	MS, nákup služeb	6171	5363	001	MS, úhrady sankcí jiným rozpočtům
	10 000	5512	5137	001	PO, DDHM	5512	5169	001	PO, nákup služeb
	110 000	3745	5139	003	Zeleň, nákup materiálu (zahradnice)	3745	5139	003	Zeleň, nákup materiálu

období	Částka (Kč)	paragraf	položka	odbor	poznámka	paragraf	položka	odbor	Poznámka
červenec	15 000	3612	5171	003	BH, opravy	3632	5139	003	Pohřebnictví, nákup materiálu
	250 000*	3612	5171	003	BH, opravy	3412	5171	003	Sportovní zařízení
	3 040 628*	2212	6121	003	Silnice, stavby	2212	6121	003	Parkoviště Podm. rybník, chodník Na Svornosti
	500 000	3631	6121	003	VO, stavby	3631	6121	003	VO, chodník Na Svornosti
	25 000	5311	5171	010	MP, opravy a údržba	5311	5154	010	MP, el. energie
	100 000	6171	5171	003	MS, opravy	2212	5171	003	Silnice, opravy
	450 000*	2212	5169	003	Silnice, nákup služeb	6320	5163	003	Pojištění
	710 000*	3429	5171	003	Ost. zájm. činnost, opravy	2212	5171	003	Silnice, opravy a údržba
	2 000 000	3612	6121	003	BH, stavby	2212	6121	003	Parkoviště Měst. nemocnice
	455 733*	2212	6121	003	Silnice, stavby	2333	6121	003	Úprava Žákovského potoka
	119 728	2212	6121	003	Silnice, stavby	2212	6121	003	Stavby – ul. Jablonského
	108 552	2321	6121	003	Odvod odp. vod	2321	6121	003	Odvod odp. vod ZŠ nám.
1 100 000*	3699	5169	003	Ost. záležitosti bydlení	3631	5171	003	VO, opravy	

Pozn: \* přesunutá částka na více položek daného paragrafu

#### Použitá čísla odborů/organizačních jednotek městského úřadu:

001 KT Kancelář tajemníka

003 OMI Odbor správy majetku a investic

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

010 MP Městská policie

013 Čáslavská servisní s.r.o.

014 Vedení města