

## Rozpočtové opatření č.17/2024

Položka	Změna v tis.Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>-124 687</b>
<b>SALDO (rozdíl)</b>	<b>124 687</b>
<b>FINANCOVANI</b>	<b>-124 687</b>

Poznámka :

- a) Kladné číslo - zvýšení příjmů, výdajů nebo financování
- b) Záporné číslo - snížení příjmů, výdajů nebo financování

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	
b) Rada městské části : č.47	18. 12. 2024
c) Zastupitelstvo městské části : č.17	19. 12. 2024

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
16. 12. 2024

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	Č.17/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>						<b>0</b>
0000						<b>0</b>
						<b>0</b>

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	Č.17/2024
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
<b>CELKEM</b>						<b>-124 687</b>
2169			<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>			<b>-1 000</b>
	5169		Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	-1 000
2219			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			<b>-10 800</b>
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	400	400	-400
	6121		Vybudování cyklostezek	7 000	7 000	-7 000
	6121		Parkovací dům lokalita Sedláčkova- Vlkova	1 000	1 000	-1 000
	6121		Parkovací stání "Parter F regenerace sídliště"	1 000	1 000	-1 000
	6121		Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova	3 000	8 300	-1 400
2333			<b>Úpravy drobných vodních toků</b>			<b>-200</b>
	5171		Opravy a udržování	200	200	-200
3111			<b>Mateřské školy</b>			<b>-4 000</b>
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000	1 000	-500
	6121		MŠ Šimáčkova - přístupové schodiště	2 000	2 000	-2 000
	6121		MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost	2 000	2 000	-1 500
3113			<b>Základní školy</b>			<b>-5 500</b>
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 382	1 162	-1 000
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 500	2 500	-2 500
	6121		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor	1 000	1 000	-1 000
	6121		Základní školy - bezbarierovost a konektivita	2 000	2 000	-1 000
3319			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>-500</b>
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500	500	-500
3326			<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí</b>			<b>-200</b>
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	-100
	5171		Opravy a udržování	450	450	-100
3419			<b>Ostatní sportovní činnost</b>			<b>-350</b>
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350	350	-350
3421			<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			<b>-1 400</b>
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	1 500	1 500	-1 400
3511			<b>Všeobecná ambulantní péče</b>			<b>-8 900</b>
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace	10 000	10 000	-8 500
	6122		Poliklinika Horníkova - informační systém	600	600	-400
3612			<b>Bytové hospodářství</b>			<b>-60 846</b>
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	5 000	5 000	-2 700
	6121	400	Kontejnerové stání	300	300	-300
	6121	400	Rekonstrukce BD nám. Karla IV. 17	0	3 000	-2 900
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23	500	500	-500
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23	19 000	19 000	-3 500
	6121	400	Rekonstrukce střech	7 000	7 000	-2 000
	6121	400	Rekonstrukce vchodů BD	1 000	1 000	-900
	6121	400	Využití recyklovaných vod na BD	5 000	5 000	-4 800
	6121	400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	-16 000
	6121	400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na BD Molákova 7-23 - II.etapa	300	300	-300
	6121	400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha, balkony	1 000	1 000	-1 000
	6121	400	Rekonstrukce střech Poláčkova sudá	18 000	18 000	-17 400
	6121	400	Vybudování vsakovacích bloků Žikova 8-12	2 000	2 000	-1 950
	6122	400	Pořízení fotovoltaiky na BD	5 000	5 000	-3 800
	6901	400	Rezervy kapitálových výdajů - bytové hospodářství	2 796	2 796	-2 796

<b>B. VÝDAJE</b>				<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>č.17/2024</b>
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	v tis. Kč	v tis. Kč	Změna v tis. Kč
<b>3613</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>			<b>-11 800</b>
	6121		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	2 000	2 000	-1 000
	6121		Rekonstrukce Orlovny - akumulční nádrž	2 000	2 000	-1 800
	6121		Orlovna - zahrada	9 000	9 000	-9 000
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>			<b>-2 750</b>
	6121		Úprava parteru OC Kotlanova	2 000	2 000	-2 000
	6122		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	750	750	-750
<b>3722</b>			<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			<b>-950</b>
	5171		Opravy a udržování	950	950	-950
<b>3745</b>			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			<b>-12 050</b>
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500	500	-500
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	400	400	-250
	5169		Nákup ostatních služeb	19 350	18 900	-2 000
	5171		Opravy a udržování	1 100	1 100	-300
	6121		Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 000	3 000	-3 000
	6121		Park Houbalova	7 000	7 000	-6 000
<b>5311</b>			<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>-1 400</b>
	6121		Kamerový systém	1 400	1 400	-1 400
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>			<b>-1 691</b>
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 471	1 806	-335
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	2 505	2 452	-47
	5171		Opravy a udržování	1 375	1 375	-270
	6121		Přístupový systém do Radnice	200	200	-200
	6121		Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	2 000	2 000	-500
	6122		Myčka se sušením	0	339	-339
<b>6409</b>			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>			<b>-350</b>
	5901		Nespecifikované rezervy	733	356	-350

<b>C. FINANCOVÁNÍ</b>				<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>č.17/2024</b>
Paragraf	Položka	ÚZ ORG		v tis. Kč	v tis. Kč	Změna v tis. Kč
<b>C E L K E M</b>						<b>-124 687</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>			<b>-124 687</b>
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 891	62 659	-63 841
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	35 577	36 406	-60 846