

Rozpočtové opatření č.22/2023

Položka	Změna v tis.Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	-140 782
SALDO (rozdíl)	140 782
FINANCOVANI	-140 782

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	14. 12. 2023
b) Rada městské části : č.24	6. 12. 2023
c) Zastupitelstvo městské části : č.10	19. 12. 2023

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
5. 12. 2023

A. PŘÍJMY				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2023 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						0
0000						0
						0

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2023 Změna v tis. Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			
CELKEM						-140 782
2169			Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			-2 800
	5169		Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	-2 800
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací			-7 180
	6121		Vybudování cyklostezek	600	600	-300
	6121		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	-2 380
	6121		Propojení komunikací Elpova-Zikova-Synkova	0	8 895,502	-4 500
2333			Úpravy drobných vodních toků			-200
	5171		Opravy a udržování	250	250	-200
3113			Základní školy			-4 852
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	552	-552
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	6 500	2 500	-1 200
	6121		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor	600	600	-600
	6121		Základní školy - bezbarierovost a konektivita	2 500	2 700	-2 500
3326			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí			-450
	5171		Opravy a udržování	150	450	-450
3419			Ostatní sportovní činnost			-345
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350	345	-345
3421			Využití volného času dětí a mládeže			-750
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	750	-750
3511			Všeobecná ambulantní péče			-3 750
	5171		Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 890	1 890	-450
	6121		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 400	3 400	-2 700
	6122		Poliklinika Horníkova - informační systém	600	600	-600
3612			Bytové hospodářství			-85 050
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	8 500	8 500	-1 000
	6121	400	Kontejnerové stání	300	300	-300
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23	500	500	-500
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23	19 000	19 000	-19 000
	6121	400	Rekonstrukce střech	4 000	8 000	-5 000
	6121	400	Rekonstrukce vchodů BD	1 000	1 000	-1 000
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v BD	33 000	38 780	-38 000
	6121	400	Bytový dům pro seniory	5 000	5 000	-5 000
	6121	400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha, balkony	1 000	1 000	-1 000
	6122	400	Pořízení fotovoltaiky na BD	800	800	-800
	6901	400	Rezervy kapitálových výdajů - bytové hospodářství	13 950	13 450	-13 450
3613			Nebytové hospodářství			-15 255
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 500	1 500	-1 300
	5171		Opravy nebytových prostor - ostatní	3 000	3 000	-1 100
	5171		Oprava objektů Šimáčkova	1 000	1 000	-1 000
	5901		Nespecifikované rezervy - nebytové objekty	0	7 455	-7 455
	6121		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	-1 000
	6121		Rekonstrukce Orlovny	2 000	2 000	-1 900
	6121		Orlovna - rekonstrukce obvodových zdí	1 000	1 000	-1 000
	6121		Orlovna - závlahový systém	500	500	-500
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			-1 650
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	970	804	-150
	6121		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	-1 000
	6121		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 000	1 000	-500
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů			-100
	6121		Podzemní kontejnery - Kubelíkova	100	100	-100

B. VÝDAJE				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			-15 350
	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450	450	-350
	5169		Nákup ostatních služeb	19 250	18 250	-5 650
	5171		Opravy a udržování	1 100	1 100	-800
	6121		Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 500	2 920	-2 700
	6121		Park Houbalova	3 000	6 000	-5 850
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek			-1 400
	6121		Kamerový systém	1 400	1 400	-1 400
6171			Činnost místní správy			-1 500
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	2 435	2 435	-500
	6121		Přístupový systém do Radnice	200	200	-200
	6121		Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	1 000	1 600	-800
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené			-150
	5901		Nespecifikované rezervy	733	200	-150

C. FINANCOVÁNÍ				SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	č.22/2023
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň			Změna v tis. Kč
CELKEM						-140 782
Třída 8			Financování			-140 782
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 891	62 659	-55 732
	8115	400	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	35 577	36 406	-85 050