

Rozpočtové opatření č. 19 - úprava v rámci stejné položky do různých Od

schváleno:

Číslo usnesení: RM/2023/39/881
ze dne 13. 12. 2023

Rozpočtové opatření číslo 19 se skládá z:

v tis. Kč

navýšení Tř. 3 o:	0,0
navýšení Tř. 4 o:	0,0
navýšení příjmové stránky rozpočtu celkem o:	0,0
snížení Od 22 o:	-50,0
navýšení Od 23 o:	87,2
navýšení Od 31 o:	440,9
snížení Od 33 o:	-776,7
snížení Od 34 o:	-65,8
snížení Od 36 o:	-186,5
snížení Od 43 o:	-2 083,5
snížení Od 52 o:	-30,0
navýšení Od 53 o:	7,7
navýšení Od 61 o:	2 649,7
navýšení Od 63 o:	7,0
navýšení výdajové stránky rozpočtu celkem o:	0,0

P - V 0,000

Rozpis (na vědomí):

RU ... rozpočet upravený

NH .. nová hodnota

Požadavek OSUMI - Ing. Janiček: úprava v POL 5171:

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2023	změna	NH
5	22	2219	5171				Opravy a udržování	200,000	-50,000	150,000
5	23	2321	5171				Opravy a udržování	250,000	50,000	300,000
ORJ 5 - vedoucí odboru správy a údržby majetku a investic (OSÚMI) - Ing. Valentová									0,000	

Požadavek OSUMI - Mgr. Kubíková - úprava v POL 5154, 5169, 5171:

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2023	změna	NH
10	31	3111	5154		303		Elektrická energie	0,000	5,100	5,100
10	34	3412	5154		534		Elektrická energie	400,000	-5,100	394,900
									0,000	

103	31	3113	5169		322		Nákup ostatních služeb	298,700	136,800	435,500
-----	----	------	------	--	-----	--	------------------------	---------	---------	---------

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2023	změna	NH
103	33	3314	5169		531		Nákup ostatních služeb	153,200	63,200	216,400
103	36	3613	5169		869		Nákup ostatních služeb	250,000	-200,000	50,000
									0,000	
103	31	3113	5171		322		Opravy a udržování	0,000	139,000	139,000
103	31	3113	5171		323		Oprava střechy-ZŠ Němčice	0,000	160,000	160,000
103	34	3412	5171				Opravy a udržování	200,000	-160,000	40,000
103	61	6171	5171				Opravy a udržování	200,000	-139,000	61,000
Výdaje 103 - rezerva havarijní (RH)									0,000	

Komentář:

V souvislosti s budováním nové třídy v MŠ Chřestová přešla pod OSÚMI povinnost hradit náklady na el. energii v bývalém služebním bytě . Jelikož se při schvalování rozpočtu s těmito výdaji nepočítalo je předloženo RM ke schválení toto rozpočtové opatření.

Jedná se o zarovnání jednotlivých oddílů paragrafů v rámci havarijní rezervy. Peníze se přesouvají z oddílů paragrafů pro MěÚ, sport a nebytové prostory do oddílů paragrafů

Požadavek OPF: Ing. Peška - úprava v POL: 5169 a 5163:

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2023	změna	NH
5	23	2321	5169				Dešťová kanalizace	200,000	37,200	237,200
4	33	3319	5169		521		Nákup ostatních služeb-provize z prodeje pro A.M.	0,000	25,300	25,300
1	34	3429	5169				Nákup ostatních služeb-cyklotoulky	0,000	5,100	5,100
3	36	3639	5169		1814		parkovací dům-platební terminály-popl.	0,000	13,500	13,500
1	53	5399	5169				Nákup ostatních služeb-bezpeč.agent.	0,000	7,700	7,700
4	61	6171	5169				Nákup ost.sl.-K,GOR,audit, DP,vysílání TS	825,900	-88,800	737,100
							Celkem		0,000	
4	43	4351	5163		49		RO4 - Pojištění Caddy 1BZ 1671 - 11-29	13,000	1,700	14,700
13	63	6310	5163				Služby peněžních ústavů	6,000	7,000	13,000
4	61	6171	5163				Služby peněžních ústav	200,900	-8,700	192,200
							Celkem		0,000	

Požadavek OVV: Ing. Krejčová - úprava v POL: 5011:

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2023	změna	NH
333	33	3314	5011		90		Platy zaměstnanců v pr	1 600,000	-268,700	1 331,300
333	33	3341	5011		525		Platy zaměstnanců v pr	1 760,000	-596,500	1 163,500
333	34	3412	5011		534		Platy zaměstnanců v pr	900,000	94,200	994,200

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2023	změna	NH
333	43	4351	5011				Platy zaměstnanců v pr	3 774,400	-493,700	3 280,700
333	43	4351	5011	7082			Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 058,000	-1 019,500	38,500
333	43	4356	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 110,000	-572,000	538,000
333	52	5212	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru	560,000	-30,000	530,000
333	61	6171	5011				Platy zaměstnanců v pr	26 500,000	2 886,200	29 386,200
							Celkem		0,000	
Výdaje 333 - platy, odvody, pojištění - Ing. Krejčová (mzdová - Blažková)										