

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně             | Název  |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1)                         | 2212 | 5139 |      |      |        |    |    | 100 000,00          | 100 000,00          | 200 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 2)                         | 2212 | 5171 |      |      |        |    |    | 3 540 000,00        | 1 300 000,00        | 4 840 000,00         | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>3 640 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>5 040 000,00</b>  | <b>Silnice</b>                               |
| 3)                         | 2219 | 5171 |      |      |        |    |    | 618 000,00          | 65 000,00           | 683 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>618 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>683 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>         |
| 4)                         | 2399 | 6122 |      |      |        |    |    | 0,00                | 120 000,00          | 120 000,00           | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| <b>Celkem za Par: 2399</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti vodního</b>           |
| 5)                         | 3322 | 5171 |      |      |        |    |    | 0,00                | 110 000,00          | 110 000,00           | Opravy a udržování střecha Kaple             |
| <b>Celkem za Par: 3322</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>    | <b>Zachování a obnova kulturních</b>         |
| 6)                         | 3412 | 6121 |      |      |        |    |    | 3 860 000,00        | 710 000,00          | 4 570 000,00         | Budovy, haly a stavby                        |
| 7)                         | 3412 | 6122 |      |      |        |    |    | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00            | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>3 860 000,00</b> | <b>800 000,00</b>   | <b>4 660 000,00</b>  | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>     |
| 8)                         | 3612 | 5171 |      |      |        |    |    | 195 000,00          | 200 000,00          | 395 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>195 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>395 000,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 9)                         | 3631 | 6121 |      |      |        |    |    | 500 000,00          | 140 000,00          | 640 000,00           | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>500 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>640 000,00</b>    | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 10)                        | 3722 | 6121 |      |      |        |    |    | 22 000,00           | 50 000,00           | 72 000,00            | Budovy, haly a stavby                        |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>22 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>72 000,00</b>     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
| 11)                        | 3726 | 5139 |      |      |        |    |    | 7 000,00            | 100 000,00          | 107 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3726</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>7 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>   | <b>107 000,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>   |
| 12)                        | 5219 | 5137 |      |      |        |    |    | 0,00                | 55 000,00           | 55 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 13)                        | 5219 | 5139 |      |      |        |    |    | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 5219</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti ochrany fyzických</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |      |        |    |    | <b>8 842 000,00</b> | <b>3 055 000,00</b> | <b>11 897 000,00</b> |  |

**Financování**

|                           | Par  | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                          |
|---------------------------|------|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|                           | 8115 |     |      |      |        |    |    | 4 356 224,64        | 3 055 000,00        | 7 411 224,64        | Změna stavu krátkodobých prost |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |     |      |      |        |    |    | <b>4 356 224,64</b> | <b>3 055 000,00</b> | <b>7 411 224,64</b> |                                |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |      |      |        |    |    | <b>4 356 224,64</b> | <b>3 055 000,00</b> | <b>7 411 224,64</b> |                                |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**

## Rekapitulace

Příjmy před změnou č. 12 32.806.781,-Kč

Výdaje před změnou č. 12 37.163.005,64 Kč

Financování - 4.356.224,64 Kč

po změně č. 12 32.806.781,-Kč;

po změně č. 12 40.218.005,64Kč

po změně č. 12 - 7.411.224,64 Kč

Schváleno zastupitelstvem dne

ad 1) Materiál oprava cest po přívalemých srážkách, posyp

ad 2) Opravy cest po přívalemé dešti, místní opravy

ad 3) Oprava schodů u obchodu

ad 4) Retenční nádrž na dešťovou vodu

ad 5) Oprava zvonění v kapli v Rojšíně

ad 6) Dokončení akce volejbalové hřiště, zázemí volejbalového hřiště

ad 7) Vybavení zázemí volejbalového hřiště (nábytek do šaten, vybavení výčepu)

ad 8) Oprava bytu - bytovka čp. 164

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) VO Brloh, Rojšín Draha - rekonstrukce
- ad 10) Sběrný dvůr - změna projektu, kaplička
- ad 11) Panely
- ad 12) Nákup 3 ks vysoušečů, plnička pytlů
- ad 13) Pytle na plnění písku

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: 2023/7/2**

**Na zasedání dne: 20.09.2023**

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová      dne: 20.09.2023