

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

|                     | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně     | Název                                  |
|---------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------------|
|                     | 2212 | 5171 |      |      |        |    |    | 200 000,00      | -100 000,00   | 100 000,00   | Opravy a udržování                     |
|                     | 2212 | 5171 | 7018 |      |        |    |    | 245 000,00      | -100 000,00   | 145 000,00   | Opravy a udržování-chatová oblast      |
| 1)                  | 2212 | 6121 |      |      |        |    |    | 0,00            | 400 000,00    | 400 000,00   | Stavby-rekonstrukce komunikace         |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |      |      |        |    |    | 445 000,00      | 200 000,00    | 645 000,00   | Silnice                                |
| 2)                  | 2219 | 6121 | 2220 |      |        |    |    | 12 700 000,00   | -9 000 000,00 | 3 700 000,00 | Stavby-chodníky II                     |
| Celkem za Par: 2219 |      |      |      |      |        |    |    | 12 700 000,00   | -9 000 000,00 | 3 700 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních          |
| 3)                  | 3111 | 6121 | 3111 |      |        |    |    | 100 000,00      | 500 000,00    | 600 000,00   | Stavby-rekonstrukce MŠ                 |
| Celkem za Par: 3111 |      |      |      |      |        |    |    | 100 000,00      | 500 000,00    | 600 000,00   | Mateřské školy                         |
| 4)                  | 3113 | 5321 | 76   |      |        |    |    | 0,00            | 38 000,00     | 38 000,00    | Neinvestiční transfery obcím-Ořechov   |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 38 000,00     | 38 000,00    | Základní školy                         |
| 5)                  | 3412 | 6121 |      |      |        |    |    | 0,00            | 38 100,00     | 38 100,00    | Stavby-hřiště                          |
| Celkem za Par: 3412 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 38 100,00     | 38 100,00    | Sportovní zařízení ve vlastnictví      |
| 6)                  | 3745 | 6122 |      |      |        |    |    | 0,00            | 100 000,00    | 100 000,00   | Stroje, přístroje a zařízení-nosič UAZ |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 100 000,00    | 100 000,00   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň    |
| 7)                  | 6171 | 6121 |      |      |        |    |    | 20 000,00       | 3 500,00      | 23 500,00    | Stavby-stožáry                         |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |      |        |    |    | 20 000,00       | 3 500,00      | 23 500,00    | Činnost místní správy                  |
|                     | 6409 | 6901 |      |      |        |    |    | 2 466 000,00    | -838 100,00   | 1 627 900,00 | Rezervy investičních výdajů            |
| Celkem za Par: 6409 |      |      |      |      |        |    |    | 2 466 000,00    | -838 100,00   | 1 627 900,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené      |
| Výdaje celkem       |      |      |      |      |        |    |    | 15 731 000,00   | -8 958 500,00 | 6 772 500,00 |                                        |

Financování

|                    | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna          | Po změně     | Název                                 |
|--------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
|                    |     | 8115 |      |      |        |    |    | -943 500,00     | 3 550 200,00   | 2 606 700,00 | Změna stavu krátkodobých peněz        |
| 8)                 |     | 8123 |      |      |        |    |    | 12 508 700,00   | -12 508 700,00 | 0,00         | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky |
| Celkem za Par:     |     |      |      |      |        |    |    | 11 565 200,00   | -8 958 500,00  | 2 606 700,00 |                                       |
| Financování celkem |     |      |      |      |        |    |    | 11 565 200,00   | -8 958 500,00  | 2 606 700,00 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

|               | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní       | Změna         | Po změně      | Název                  |
|---------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|               | 2212 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 598 000,00    | 200 000,00    | 798 000,00    | Silnice                |
|               | 2219 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 174 000,00 | -9 000 000,00 | 4 174 000,00  | Ostatní záležitosti    |
|               | 3111 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 100 000,00  | 500 000,00    | 1 600 000,00  | Mateřské školy         |
|               | 3113 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 38 000,00     | 38 000,00     | Základní školy         |
|               | 3412 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 175 000,00  | 38 100,00     | 2 213 100,00  | Sportovní zařízení ve  |
|               | 3745 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 112 900,00  | 100 000,00    | 1 212 900,00  | Péče o vzhled obcí a   |
|               | 6171 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 720 000,00  | 3 500,00      | 1 723 500,00  | Činnost místní správy  |
|               | 6409 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 506 500,00  | -838 100,00   | 1 668 400,00  | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem |      |      |     |     |       |        |        | 22 386 400,00 | -8 958 500,00 | 13 427 900,00 |                        |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna         | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 095 200,00 | -8 958 500,00 | -1 863 300,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 7 095 200,00 | -8 958 500,00 | -1 863 300,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Výdaje: snížení investičních výdajů na akci chodníky II z důvodu předčasného ukončení, nečerpání úvěru na chodníky II výměna kotlů v budově MŠ, pořízení svahového mulčovače a ochranné sítě na hřišti za školou; rekonstrukce komunikace; nové výdaje budou čerpány z rozpočtové rezervy na investice příspěvek obci Ořechov na žáky ZŠ

- ad 1) rekonstrukce komunikace směr autostráda
- ad 2) ukončení realizace chodníků II- snížení objemu prací
- ad 3) výměna kotlů v MŠ
- ad 4) příspěvek na žáky ZŠ Ořechov
- ad 5) ochranná síť na hřišti za školou
- ad 6) svahový mulčovač
- ad 7) vlajkové stožáry u haly
- ad 8) nečerpání úvěru na chodníky

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: 13.2.

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Dagmar Polcarová dne: 20.06.2023