

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116	2301		148515016		296 400,00	-37 537,00	258 863,00	Dotace MŽP - vodovod Finsko
2)		4116	2302		148515016		324 740,00	28 480,00	353 220,00	Dotace MŽP - kanalizace Finsko
3)		4216	2301		148515501		8 468 600,00	-1 072 514,00	7 396 086,00	Dotace MŽP - vodovod Finsko
4)		4216	2302		148515501		9 278 260,00	813 730,00	10 091 990,00	Dotace MŽP - kanalizace Finsko
Celkem za Par:							18 368 000,00	-267 841,00	18 100 159,00	
5)	2310	3112	2301				0,00	1 195 242,00	1 195 242,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310							0,00	1 195 242,00	1 195 242,00	Pitná voda
6)	2321	3112	2302				0,00	2 791 410,00	2 791 410,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321							0,00	2 791 410,00	2 791 410,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem							18 368 000,00	3 718 811,00	22 086 811,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171					7 350 000,00	-2 481 189,00	4 868 811,00	Místní komunikace - opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							7 350 000,00	-2 481 189,00	4 868 811,00	Silnice
8)	2321	6121	2302				15 072 438,00	6 200 000,00	21 272 438,00	Rozšíření vodohospodářské
Celkem za Par: 2321							15 072 438,00	6 200 000,00	21 272 438,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Výdaje celkem							22 422 438,00	3 718 811,00	26 141 249,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								107 114 359,60	-267 841,00	106 846 518,60	
0000 4116 148 5 15016 2301 XXXXX								296 400,00	-37 537,00	258 863,00	Ostatní neinvestiční přijaté
0000 4116 148 5 15016 2302 XXXXX								324 740,00	28 480,00	353 220,00	Ostatní neinvestiční přijaté
0000 4216 148 5 15501 2301 XXXXX								8 468 600,00	-1 072 514,00	7 396 086,00	Ostatní investiční přijaté
0000 4216 148 5 15501 2302 XXXXX								9 278 260,00	813 730,00	10 091 990,00	Ostatní investiční přijaté
2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								0,00	1 195 242,00	1 195 242,00	Pitná voda
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								3 298 000,00	2 791 410,00	6 089 410,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem								110 412 359,60	3 718 811,00	114 131 170,60	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								10 710 000,00	-2 481 189,00	8 228 811,00	Silnice
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								15 632 438,00	6 200 000,00	21 832 438,00	Odvádění a čištění
Výdaje celkem								26 342 438,00	3 718 811,00	30 061 249,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu navýšení výdajů na projekt Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města Desná na základě schválených změnových listů.

Navyšované výdaje jsou v rozpočtu pokryty z přijaté zálohy od SVS a,s. ve výši 3.986.652,-Kč za prodej vodovodu a kanalizace Finsko a kanalizace na Malé Straně.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce neproběhne rekonstrukce komunikace v Riedlově ulici, je zbylá část navyšovaných výdajů na výstavbu kanalizace ve výši 2.481.189,-Kč pokryta těmito nečerpanými finančními prostředky.

- ad 1) oprava dotace podle předložených žádostí o platbu
- ad 2) oprava dotace podle předložených žádostí o platbu
- ad 3) oprava dotace podle předložených žádostí o platbu
- ad 4) oprava dotace podle předložených žádostí o platbu
- ad 5) přijatá záloha na prodej vodovodu Finsko
- ad 6) přijatá záloha na prodej kanalizace Finsko a Malá Strana
- ad 7) použito na navyšované výdaje na výstavbu kanalizace
- ad 8) navýšení výdajů na výstavbu kanalizace

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: 4.3

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 11.11.2024