

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386					0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387					0,00	96 600,79	96 600,79	Příjem z daně z technických her
3)		4116	2302		148515016		353 220,00	33 691,29	386 911,29	Dotace MŽP - kanalizace Finsko
4)		4116	2301		148515016		258 863,00	110 265,61	369 128,61	Dotace MŽP - vodovod Finsko
5)		4216	2302		148515501		10 091 990,00	962 608,31	11 054 598,31	Dotace MŽP - vodovod Finsko
6)		4216	2301		148515501		7 396 086,00	3 150 446,00	10 546 532,00	Dotace MŽP - vodovod Finsko
Celkem za Par:							18 100 159,00	4 453 612,00	22 553 771,00	
7)	2310	3112	2301				1 195 242,00	667 391,00	1 862 633,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310							1 195 242,00	667 391,00	1 862 633,00	Pitná voda
8)	2321	3112	2302				2 791 410,00	723 997,00	3 515 407,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321							2 791 410,00	723 997,00	3 515 407,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem							22 086 811,00	5 845 000,00	27 931 811,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2310	6121	2301				13 439 655,00	4 100 000,00	17 539 655,00	Rozšíření vodohospodářské
10)	2310	6121					1 000 000,00	-950 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							14 439 655,00	3 150 000,00	17 589 655,00	Pitná voda
11)	2321	6121	1604				0,00	695 000,00	695 000,00	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice
12)	2321	6121					500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Kanalizace - stavby
13)	2321	6121	2302				21 272 438,00	3 900 000,00	25 172 438,00	Rozšíření vodohospodářské
Celkem za Par: 2321							21 772 438,00	4 195 000,00	25 967 438,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3113	6121		2403			12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00	ZŠ a MŠ - odborné učebny
Celkem za Par: 3113							12 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00	Základní školy
Výdaje celkem							48 712 093,00	5 845 000,00	54 557 093,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								106 995 851,60	4 453 612,00	111 449 463,60	
0000 138X XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								400 000,00	196 600,79	596 600,79	Příjem z daní, poplatků a
0000 4116 148 5 15016 2301 XXXXX								258 863,00	110 265,61	369 128,61	Ostatní neinvestiční přijaté
0000 4116 148 5 15016 2302 XXXXX								353 220,00	33 691,29	386 911,29	Ostatní neinvestiční přijaté
0000 4216 148 5 15501 2301 XXXXX								7 396 086,00	3 150 446,00	10 546 532,00	Ostatní investiční přijaté
0000 4216 148 5 15501 2302 XXXXX								10 091 990,00	962 608,31	11 054 598,31	Ostatní investiční přijaté
2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								1 195 242,00	667 391,00	1 862 633,00	Pitná voda
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								6 089 410,00	723 997,00	6 813 407,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem								114 280 503,60	5 845 000,00	120 125 503,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 581 655,00	3 150 000,00	17 731 655,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 832 438,00	4 195 000,00	26 027 438,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 350 091,00	-1 500 000,00	16 850 091,00	Základní školy
Výdaje celkem							54 764 184,00	5 845 000,00	60 609 184,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- na rok 2024 schválené dotace z MŽP ČR (ŽOP 6) ve výši 3.260.711,61 Kč na vodovod Finsko (položka 4116 a 4216, ORG1 : 2301)
- na rok 2024 schválené dotace z MŽP ČR (ŽOP 6) ve výši 996.299,60 Kč na kanalizaci Finsko (položka 4116 a 4216, ORG1 : 2302)
- stavebním dozorem schválených výdajů na projekt Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města Desná - vodovod a kanalizace Finsko, které budou proplaceny ještě v roce 2024. Je potřeba navýšit výdaje na vodovod o 3.150.000,-Kč a na kanalizaci o 3.500.000,-Kč.
- doplatku platby ve výši 695.000,-Kč bez DPH (§ 2321, položka 6121, ORG1 : 1604) za budoucí zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě organizaci Ředitelství silnic a dálnic s.p. v rámci akce Prodloužení kanalizační stoky na p.p.č. 31/1, 31/4, 31/7, 46/1, 46/20 a 59/1 v k.ú. Desná III.

Navyšované výdaje jsou v rozpočtu pokryty příjmy ze schválené dotace z MŽP ČR (4.257.011,21 Kč) a ze druhé zálohy od Severočeské vodárenské společnosti a.s. ve výši 1.391.388,-Kč bez DPH za prodej vodovodu a kanalizace Finsko. Zbývá část navyšovaných výdajů je pokryta nečerpanými finančními prostředky rozpočtovanými na vybudování odborných učeben na základní škole (1.500.000,-Kč) a vyššími příjmy z hazardních a technických her (196.600,79 Kč).

ad 1) použito na navyšované výdaje

ad 2) použito na navyšované výdaje

ad 3) schválená dotace - příjem v roce 2024

ad 4) schválená dotace - příjem v roce 2024

ad 5) schválená dotace - příjem v roce 2024

ad 6) schválená dotace - příjem v roce 2024

ad 7) přijatá záloha na prodej vodovodu Finsko

ad 8) přijatá záloha na prodej kanalizace Finsko

ad 9) schválené výdaje pro rok 2024

ad 10) rozpočtováno na vodovodní přípojky k objektům - přesun na rok 2025

ad 11) doplatek věcného břemene

ad 12) nečerpané výdaje

ad 13) schválené výdaje pro rok 2024

ad 14) nevyčerpané výdaje

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: 11.12.2024

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková

dne: 20.12.2024