

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2310	6121						4 000 000,00	2 800 000,00	6 800 000,00	Stavby
2)	2310	6121	2301					1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00	Rozšíření vodohospodářské
Celkem za Par: 2310								5 200 000,00	2 300 000,00	7 500 000,00	Pitná voda
3)	2321	6121						1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	Kanalizace - stavby
4)	2321	6121	2302					2 300 000,00	-400 000,00	1 900 000,00	Rozšíření vodohospodářské
Celkem za Par: 2321								3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Výdaje celkem								8 700 000,00	2 400 000,00	11 100 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)		8115						11 339 099,21	2 400 000,00	13 739 099,21	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:								11 339 099,21	2 400 000,00	13 739 099,21	
Financování celkem								11 339 099,21	2 400 000,00	13 739 099,21	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 317 000,00	2 300 000,00	7 617 000,00	Pitná voda
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 250 000,00	100 000,00	4 350 000,00	Odvádění a čištění
Výdaje celkem								9 567 000,00	2 400 000,00	11 967 000,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 839 091,21	2 400 000,00	21 239 091,21	FINANCOVÁNÍ
	0000	811X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 339 099,21	2 400 000,00	23 739 099,21	Krátkodobé financování
Financování celkem								18 839 091,21	2 400 000,00	21 239 091,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu vyšších výdajů na vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek v části obce Finské domky a okolí oproti výdajům schváleným v rámci rozpočtu na rok 2025 a na základě schválených změnových listů.

Výdaje na vodovodní přípojky je potřeba navýšit o 2.800.000,-Kč s DPH (§ 2310, položka 6121) a výdaje na kanalizační přípojky o 500.000,-Kč s DPH (§2321, položka 6121).

Část navyšovaných výdajů na výstavbu vodovodních přípojek ve výši 500.000,-Kč bude pokryta nečerpanými finančními prostředky rozpočtovanými na projekt Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města Desná (vodovod).

Část navyšovaných výdajů na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 400.000,-Kč bude pokryta nečerpanými finančními prostředky rozpočtovanými na projekt Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města Desná (kanalizace).

Jedná se pouze o přesun prostředků v rámci jednoho paragrafu.

Část navyšovaných výdajů na výstavbu vodovodních přípojek ve výši 2.300.000,-Kč bude v rozpočtu pokryta z uspořené finanční prostředky minulých let.

Část navyšovaných výdajů na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 100.000,-Kč bude v rozpočtu pokryta z uspořené finanční prostředky minulých let.

K 31.12.2024 činil zůstatek finančních prostředků na běžných bankovních účtech 15.031.818,- Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2025 a následných rozpočtových opatření byl použit zůstatek pouze ve výši 11.339.099,-Kč.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 1) navýšení výdajů na vodovodní přípojky Finsko
- ad 2) použito na navýšení výdajů na vodovodní přípojky Finsko
- ad 3) navýšení výdajů na kanalizační přípojky Finsko
- ad 4) použito na navýšení výdajů na kanalizační přípojky Finsko
- ad 5) použití uspořené finanční prostředků minulých let

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: 4.6

Na zasedání dne: 29.10.2025

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 10.11.2025