

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5171	2203				0,00	1 310 931,60	1 310 931,60	Oprava Poštovní ulice - účast města
2)	2212	5171					2 095 000,00	400 000,00	2 495 000,00	Místní komunikace - opravy a udržování
3)	2212	5171	2203	17058			0,00	1 915 068,40	1 915 068,40	Oprava Poštovní ulice - dotace
Celkem za Par: 2212							2 095 000,00	3 626 000,00	5 721 000,00	Silnice
4)	2219	5171					982 000,00	55 000,00	1 037 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							982 000,00	55 000,00	1 037 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	3113	5171	2201				2 168 744,00	20 000,00	2 188 744,00	Rekonstrukce MŠ Desná I - město
Celkem za Par: 3113							2 168 744,00	20 000,00	2 188 744,00	Základní školy
Výdaje celkem							5 245 744,00	3 701 000,00	8 946 744,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	8115						11 875 964,24	3 701 000,00	15 576 964,24	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:							11 875 964,24	3 701 000,00	15 576 964,24	
Financování celkem							11 875 964,24	3 701 000,00	15 576 964,24	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 515 000,00	3 626 000,00	6 141 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 197 000,00	55 000,00	5 252 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 632 000,00	20 000,00	8 652 000,00	Základní školy
Výdaje celkem							16 344 000,00	3 701 000,00	20 045 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 875 964,24	3 701 000,00	15 576 964,24	Změny stavu
Financování celkem							11 875 964,24	3 701 000,00	15 576 964,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- výdajů na celkovou rekonstrukci části komunikace v ulici Poštovní. Akce má přislíbenou dotační podporu z prostředků MMR ČR ve výši 1.915.068,40 Kč a proběhne v termínu od 5.9. do 30.9.2022.

- výdajů na opravu komunikace – ulice Riedlova. Na tuto opravu bylo v rozpočtu předběžně vyčleněno 1.850.000,-Kč. Na základě výběrového řízení formou poptávky byla vybrána firma AVE CZ odpadové hospodářství s cenovou nabídkou 2.251.066,-Kč. Je třeba navýšit rozpočet o 400.000,-Kč.

- výdajů na vyasfaltování plochy před restaurací Desanka (od nového chodníku ke komunikaci ulice Krátká) a to včetně položení obrubníků a výškové úpravy kanalizace.

- navýšení výdajů o 20.000,-Kč na rekonstrukci třídy a toalet v objektu mateřské školy v Desné I.

Navyšované výdaje ve výši 3.701.000,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z ušoupených finančních prostředků minulých let.

ad 1) oprava místní komunikace Poštovní ulice

ad 2) navýšení výdajů na opravu ulice Riedlova

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 3) oprava místní komunikace Poštovní ulice
- ad 4) asfaltování chodníku před restaurací Desanka
- ad 5) navýšení výdajů
- ad 6) 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: 07.09.2022

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 23.09.2022