

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 23/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1211					21 000 000,00	3 900 000,00	24 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)	4216	1604				4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00	Dotace MZe na kanalizaci Desná III
3)	4216	1604	29512			0,00	1 236 671,00	1 236 671,00	Dotace MZe na kanalizaci Desná III
Celkem za Par:						25 900 000,00	236 671,00	26 136 671,00	
4)	2321	2324	1604			3 298 000,00	-3 298 000,00	0,00	Kanalizace - náhrada provozních
Celkem za Par: 2321						3 298 000,00	-3 298 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						29 198 000,00	-3 061 329,00	26 136 671,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2321	6121	1604			8 457 000,00	-4 298 000,00	4 159 000,00	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice
6)	2321	6121	1604	29512		0,00	1 236 671,00	1 236 671,00	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice
Celkem za Par: 2321						8 457 000,00	-3 061 329,00	5 395 671,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Výdaje celkem						8 457 000,00	-3 061 329,00	5 395 671,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 185 061,14	236 671,00	63 421 732,14	Bez paragrafu
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000 000,00	3 900 000,00	24 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 900 000,00	-3 663 329,00	1 236 671,00	Ostatní investiční přijaté
0000	4216	XXX	X	29512	1604	XXXXXX	0,00	1 236 671,00	1 236 671,00	Ostatní investiční přijaté
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 298 000,00	-3 298 000,00	0,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							66 483 061,14	-3 061 329,00	63 421 732,14	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 187 000,00	-3 061 329,00	6 125 671,00	Odvádění a čištění
Výdaje celkem							9 187 000,00	-3 061 329,00	6 125 671,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 23

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- úpravy výše dotace na kanalizaci Desná III (změna rozhodnutí o poskytnutí dotace). Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů na rok 2022 o 3.663.329,-Kč (položka 4216, ORG1 : 1604). V roce 2022 obdrží město od Ministerstva zemědělství část dotace ve výši 1.236.671,-Kč.
- nedokončení výstavby kanalizace v Desné III v roce 2022. Náhrada provozních nákladů na 50 let od ŘSD bude městu uhrazena až po dokončení celé akce, tj. v roce 2023. Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů na rok 2022 o 3.298.000,-Kč (§ 2321, položka 2324, ORG1 : 1604).
- nedokončení výstavby kanalizace v Desné III v roce 2022 a snížení výdajů na výstavbu v roce 2022. Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na rok 2022 o 3.061.329,-Kč (§ 2321, položka 6121, ORG1 : 1604).

Rozdíl snižovaných příjmů oproti výdajům ve výši 3.900.000,-Kč je pokryt obdrženými vyššími daňovými příjmy na dani z přidané hodnoty oproti předpokladu při tvorbě rozpočtu na rok 2022 (položka 1211). K 30.11.2022 činily obdržené příjmy z daně z přidané hodnoty 26.056.405,-Kč.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 1) vyšší daňové příjmy oproti předpokladu v rozpočtu
- ad 2) oprava účtování dotace
- ad 3) dotace obdržena v roce 2022
- ad 4) přesun do roku 2023
- ad 5) nevyčerpané výdaje v roce 2022
- ad 6) výdaje pokryté dotací

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: 14.12.2022

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 30.12.2022