

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4216	1604		29512		3 819 000,00	-1 236 670,47	2 582 329,53	Dotace MZe na kanalizaci Desná III
Celkem za Par:							3 819 000,00	-1 236 670,47	2 582 329,53	
2)	3639	3113					800 000,00	-800 000,00	0,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							800 000,00	-800 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							4 619 000,00	-2 036 670,47	2 582 329,53	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3639	6122					650 000,00	-250 000,00	400 000,00	MH - stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							650 000,00	-250 000,00	400 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem							650 000,00	-250 000,00	400 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)		8115					31 741 568,00	1 786 670,47	33 528 238,47	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:							31 741 568,00	1 786 670,47	33 528 238,47	
Financování celkem							31 741 568,00	1 786 670,47	33 528 238,47	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 717 200,00	-1 236 670,47	62 480 529,53	
	0000	4216	XXX	X	29512	1604	XXXXXX	3 819 000,00	-1 236 670,47	2 582 329,53	Ostatní investiční přijaté
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 806 000,00	-800 000,00	4 006 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								68 523 200,00	-2 036 670,47	66 486 529,53	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 699 440,00	-250 000,00	9 449 440,00	Komunální služby a
Výdaje celkem								9 699 440,00	-250 000,00	9 449 440,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 017 568,00	1 786 670,47	28 804 238,47	Financování
	0000	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 761 000,00	1 786 670,47	33 547 670,47	Změny stavu krátkodobých
Financování celkem								27 017 568,00	1 786 670,47	28 804 238,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- poskytnutí části dotace od Ministerstva zemědělství na vybudování kanalizace v Desné III již v prosinci 2022 a to ve výši 1.236.670,47 Kč. O tuto částku je potřeba ponížít dotaci, která byla na rok 2023 rozpočtována v plné výši (položka 4216, UZ 29512, ORG1 : 1604).
- prodeje kolového nakladače PAUS již v prosinci 2022. Je potřeba ponížít příjmy rozpočtované na rok 2023 ve výši 800.000,- Kč (§ 3639, položka 3113).
- nákupu šípové radlice ke kolovému nakladači Kramer již v prosinci 2022. Je potřeba ponížít výdaje rozpočtované na rok 2023 ve výši 250.000,-Kč (§ 3639, položka 6122).

Rozdíl ponížených příjmů a výdajů ve výši 1.786.670,47 Kč je v rozpočtu pokryt z uspořenéých finančních prostředků minulých let. K 31.12.2022 činil zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech 43.840.581,-Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2023 a následných rozpočtových opatření byl použit zůstatek pouze ve výši 31.717.568,-Kč.

ad 1) část dotace poskytnuta v roce 2022

ad 2) prodej kolového nakladače Paus proběhl v roce 2022

ad 3) nákup radlice ke kolovému nakladači Kramer proběhl v roce 2022

ad 4) použití uspořenéých finančních 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: 4.4

Na zasedání dne: 08.02.2023

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková

dne: 20.02.2023