

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5171						2 030 000,00	-1 500 000,00	530 000,00	Opravy a udržování
2)	2219	6121	1803					9 400 000,00	500 000,00	9 900 000,00	Odstavná plocha Souš - stavby
3)	2219	6121						1 800 000,00	-485 000,00	1 315 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								13 230 000,00	-1 485 000,00	11 745 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)	2321	6121	2302					1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Rozšíření vodohospodářské
Celkem za Par: 2321								1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3613	6121						119 000,00	202 000,00	321 000,00	Nebyty - stavby
Celkem za Par: 3613								119 000,00	202 000,00	321 000,00	Nebytové hospodářství
6)	3900	5212						0,00	39 000,00	39 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3900								0,00	39 000,00	39 000,00	Ostatní činnosti související se
7)	6409	5329						701 000,00	244 000,00	945 000,00	Mikroregion Tanvaldsko - členské
Celkem za Par: 6409								701 000,00	244 000,00	945 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 488 600,00	-1 485 000,00	12 003 600,00	Ostatní záležitosti
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 712 000,00	1 000 000,00	7 712 000,00	Odvádění a čištění
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 507 000,00	202 000,00	2 709 000,00	Nebytové hospodářství
	3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	39 000,00	439 000,00	Ostatní činnosti
	6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 200,00	244 000,00	976 200,00	Ostatní činnosti jinde
	6409	5329	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	701 000,00	244 000,00	945 000,00	Příspěvek Mikroregion
Výdaje celkem								23 839 800,00	0,00	23 839 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- navýšení členského příspěvku DSO Mikroregion Tanvaldsko o 244.000,-Kč (§ 6409, položka 5329).
- výměny 3 ks vrat v objektu na adrese Spojovací 10, Desná I. Jedná se o výměnu vrat s největším únikem tepla za sekční vrata s tepelnou izolací. Pro realizaci zakázky byla schválena realizace firmou ALUROL, spol. s r.o.. Je potřeba navýšit rozpočet o 202.000,-Kč (§ 3613, položka 6121).
- potřeby předfinancování výdajů na výstavbu kanalizace Finsko ve výši 1.000.000,-Kč (§ 2321, položka 6121, ORG1 : 2302).
- nutné úpravy odstavné plochy na Souši, která zabrání splavování ploch zpevněním vjezdů. Práce provede firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a vyžádají si výdaje ve výši 500.000,-Kč (§ 2219, položka 6121, ORG1 : 1803).
- poskytnutí finančního daru MUDr. Julii Hollmannové (§ 3900, položka 5212)

Navyšované výdaje 1.946.000,-Kč budou ve výši 1.500.000,- Kč pokryty z výdajů rozpočtovaných na rekonstrukci otočky autobusu na Souši (§ 2219, položka 5171) a ve výši 446.000,-Kč budou pokryty z výdajů rozpočtovaných na vybudování parkoviště a toalet místo bývalé čerpací stanice v Desné II (§ 2219, položka 6121).

- ad 1) použito na navyšované výdaje
- ad 2) stavební úpravy odstavné plochy na Souši
- ad 3) použito na navyšované výdaje
- ad 4) potřeba předfinancování výdajů - kanalizace "Finsko"
- ad 5) výměna 3 ks vrat v objektu Spojovací 10 v Desné I

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 6) poskytnutí finančního daru MUDr. Julii Hollmannové

ad 7) navýšení členského příspěvku

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: 06.09.2023

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 20.09.2023