

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						12 000 000,00	546 000,00	12 546 000,00	Daň z příjmů právnických osob
<b>Celkem za Par:</b>								<b>12 000 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>12 546 000,00</b>	
<b>Příjmy celkem</b>								<b>12 000 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>12 546 000,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2321	6121	1604	160499				0,00	546 000,00	546 000,00	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>0,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3)	3613	5137						23 000,00	267 000,00	290 000,00	Nebyty - drobný dlouhodobý hmotný
4)	3613	6121						321 000,00	73 000,00	394 000,00	Nebyty - stavby
5)	3613	6122						400 000,00	-340 000,00	60 000,00	Nebyty - stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
6)	3639	6130						0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
7)	6171	5901						399 960,00	-150 000,00	249 960,00	MÚ - nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>399 960,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>249 960,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>1 143 960,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>1 689 960,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 423 828,21	546 000,00	73 969 828,21	
	0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000 000,00	546 000,00	12 546 000,00	Příjem z daně z příjmů
<b>Příjmy celkem</b>								<b>73 423 828,21</b>	<b>546 000,00</b>	<b>73 969 828,21</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 712 000,00	546 000,00	8 258 000,00	Odvádění a čištění
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 909 440,00	150 000,00	10 059 440,00	Komunální služby a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 008 670,00	-150 000,00	10 858 670,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>								<b>28 630 110,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>29 176 110,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14**

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- schváleného nákupu pozemků pč. 725 a 731 v k.ú. Desná I za 150.000,-Kč od Římskokatolické farnosti Desná (§ 3639, položka 1121). Nákup pozemků byl schválen ZM dne 6.9.2023 usnesením č.3.6.
- přesunu finančních prostředků na výdaje v rámci jednoho paragrafu (§ 3613).
- vícenákladů v celkové výši 546.000,-Kč vzniklých při výstavbě kanalizace v Desné III. Vícenáklady ve výši 284.652,40 Kč schválila RM dne 31.5.2023 usnesením č.173/23 a ve výši 261.329,28 Kč dne 23.8.2023 usnesením č.252/23.

Navyšované výdaje 150.000,-Kč na nákup pozemků jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171, položka 5901).

Navyšované výdaje 546.000,-Kč na vícepráce při výstavbě kanalizace v Desné III jsou v rozpočtu pokryty z vyšších výnosů daně z příjmů právnických osob (položka 1121).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 1) vyšší příjmy oproti příjmům rozpočtovaným
- ad 2) navýšení výdajů - vícenáklady
- ad 3) přesun z položky 6122
- ad 4) přesun z položky 6122
- ad 5) přesun na položku 5137 a 6121
- ad 6) nákup schválen ZM dne 6.9.2023 usnesením č. 3.6
- ad 7) použito na navyšované výdaje

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: 3.1**

**Na zasedání dne: 18.10.2023**

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková

dne: 27.10.2023