

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116	2301		148515016		0,00	66 268,18	66 268,18	Dotace MŽP na vodovod Finsko
2)		4116	2302		148515016		0,00	236 055,84	236 055,84	Dotace MŽP na kanalizaci Finsko
3)		4216	2301		148515501		0,00	1 893 376,67	1 893 376,67	Dotace MŽP na vodovod Finsko
4)		4216	2302		148515501		0,00	6 744 452,93	6 744 452,93	Dotace MŽP na kanalizaci Finsko
Celkem za Par:							0,00	8 940 153,62	8 940 153,62	
5)	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							3 298 000,00	5 642 153,62	8 940 153,62	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2310	6121	2301			1 000 000,00	-877 715,33	122 284,67	Rozšíření vodohospodářské
		2310	6121	2301	1481		0,00	811 447,15	811 447,15	Rozšíření vodohospodářské
6)		2310	6121	2301	148515016		0,00	66 268,18	66 268,18	Rozšíření vodohospodářské
7)		2310	6121	2301	148515501		0,00	1 893 376,67	1 893 376,67	Rozšíření vodohospodářské
Celkem za Par: 2310							1 000 000,00	1 893 376,67	2 893 376,67	Pitná voda
		2321	6121	2302			11 172 000,00	-9 870 988,60	1 301 011,40	Rozšíření vodohospodářské
		2321	6121	2302	1481		0,00	2 890 479,83	2 890 479,83	Rozšíření vodohospodářské
8)		2321	6121	2302	148515016		0,00	236 055,84	236 055,84	Rozšíření vodohospodářské
9)		2321	6121	2302	148515501		0,00	6 744 452,93	6 744 452,93	Rozšíření vodohospodářské
Celkem za Par: 2321							11 172 000,00	0,00	11 172 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Výdaje celkem							12 172 000,00	1 893 376,67	14 065 376,67	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					42 165 874,47	-3 748 776,95	38 417 097,52	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:							42 165 874,47	-3 748 776,95	38 417 097,52	
Financování celkem							42 165 874,47	-3 748 776,95	38 417 097,52	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 987 265,05	8 940 153,62	82 927 418,67	
	0000	4116	148	5	15016	XXXXXX	XXXXXX	0,00	302 324,02	302 324,02	Ostatní neinvestiční přijaté
	0000	4216	148	5	15501	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 637 829,60	8 637 829,60	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								77 285 265,05	5 642 153,62	82 927 418,67	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 112 000,00	1 893 376,67	3 005 376,67	Pitná voda
Výdaje celkem								1 112 000,00	1 893 376,67	3 005 376,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 441 874,47	-3 748 776,95	33 693 097,52	Financování
Financování celkem							37 441 874,47	-3 748 776,95	33 693 097,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- v roce 2023 poskytnuté dotace z MŽP ve výši 1.959.644,85 Kč na vodovod Finsko (položka 4116 a 4216, ORG1 : 2301)
- v roce 2023 poskytnuté dotace z MŽP ve výši 6.980.508,77 Kč na kanalizaci Finsko a Malá Strana (položka 4116 a 4216, ORG1 : 2302)
- nedokončení výstavby kanalizace v Desné III v roce 2023. Náhrada provozních nákladů na 50 let od ŘSD bude městu uhrazena až po dokončení celé akce, tj. v roce 2024. Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů na rok 2023 o 3.298.000,-Kč (§ 2321, položka 2324, ORG1 : 1604).

ad 1) dotace poskytnutá v roce 2023

ad 2) dotace poskytnutá v roce 2023

ad 3) dotace poskytnutá v roce 2023

ad 4) dotace poskytnutá v roce 2023

ad 5) přesun do roku 2024

ad 6) čerpání dotace v roce 2023

ad 7) čerpání dotace v roce 2023

ad 8) čerpání dotace v roce 2023

ad 9) čerpání dotace v roce 2023

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: 13.12.2023

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková

dne: 29.12.2023