

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4121						0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	91					1 464 000,00	-1 464 000,00	0,00	Přís.-Neinvest.přijaté transf
4121	10					3 746 000,00	-2 000 000,00	1 746 000,00	Židl.-Neinvest.přijaté dotace
4121	128					615 000,00	-500 000,00	115 000,00	Vojk.-Neinvest.přijaté transf
4216	46		054515974			4 733 000,00	-4 733 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4221	93					0,00	400 000,00	400 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	128					0,00	2 246 000,00	2 246 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	135					0,00	14 153 000,00	14 153 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	10					0,00	10 962 000,00	10 962 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						10 558 000,00	19 072 000,00	29 630 000,00	
6310	2142					200 000,00	226 000,00	426 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						200 000,00	226 000,00	426 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						10 758 000,00	19 298 000,00	30 056 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5161					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Poštovní služby
2310	5167	343				4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání DPH
2310	5167					18 000,00	5 000,00	23 000,00	Služby školení a vzdělávání
2310	5169					286 000,00	30 000,00	316 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169	343				58 000,00	7 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5172					21 000,00	5 000,00	26 000,00	Programové vybavení
2310	6121					1 465 000,00	-161 000,00	1 304 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 854 000,00	-114 000,00	1 740 000,00	Pitná voda
2321	6121	43				0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	343				3 648 000,00	-2 000 000,00	1 648 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121					15 676 000,00	-14 170 000,00	1 506 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						19 324 000,00	-14 392 000,00	4 932 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6320	5163					81 000,00	2 000,00	83 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						81 000,00	2 000,00	83 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	5362	343				-505 000,00	600 000,00	95 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						-505 000,00	600 000,00	95 000,00	Ostatní finanční operace
6402	5366		00231			0,00	31 000,00	31 000,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
6402	5366		00232			0,00	95 000,00	95 000,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402						0,00	126 000,00	126 000,00	Finanční vypořádání minulých let
6409	5363					2 000,00	9 000,00	11 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6409	5909					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						5 000,00	11 000,00	16 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						20 759 000,00	-13 767 000,00	6 992 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 758 000,00	-46 273 000,00	-39 515 000,00	Změna stavu krátkodobých prost
8123	10					0,00	10 962 000,00	10 962 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
8123	128					0,00	2 246 000,00	2 246 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						6 758 000,00	-33 065 000,00	-26 307 000,00	
Financování celkem						6 758 000,00	-33 065 000,00	-26 307 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 795 000,00	19 072 000,00	36 867 000,00	
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	226 000,00	431 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				18 000 000,00	19 298 000,00	37 298 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 350 000,00	-114 000,00	12 236 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 027 000,00	-14 392 000,00	6 635 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 000,00	2 000,00	83 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	-904 000,00	600 000,00	-304 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	126 000,00	126 000,00	Finanční vypořádání minulých let
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	11 000,00	16 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				32 559 000,00	-13 767 000,00	18 792 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 847 000,00	-33 065 000,00	-29 218 000,00	
Financování celkem				3 847 000,00	-33 065 000,00	-29 218 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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:

Na zasedání dne: 26.11.2019

Zpracoval: Furchová Martina

dne: 10.12.2019