

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4221					3 544 000,00	26 493 000,00	30 037 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
2)		4221				024	1 746 000,00	500 000,00	2 246 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							5 290 000,00	26 993 000,00	32 283 000,00	
3)	2321	2132					1 853 000,00	458 200,00	2 311 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321							1 853 000,00	458 200,00	2 311 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem							7 143 000,00	27 451 200,00	34 594 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2321	5169					564 500,00	14 500,00	579 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	2321	5171					450 000,00	390 200,00	840 200,00	Opravy a udržování
6)	2321	5321					523 000,00	4 500 000,00	5 023 000,00	Neinvestiční transfery obcím
7)	2321	5321				026	228 000,00	500 000,00	728 000,00	Neinvestiční transfery obcím
8)	2321	6121					34 627 000,00	22 000 000,00	56 627 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							36 392 500,00	27 404 700,00	63 797 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	6171	5021					41 000,00	-41 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
10)	6171	5139					4 500,00	1 500,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	6171	5168					8 000,00	32 000,00	40 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
12)	6171	5169					98 000,00	60 000,00	158 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	6171	5173					500,00	-1 000,00	-500,00	Cestovné
14)	6171	5175					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							162 000,00	46 500,00	208 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							36 554 500,00	27 451 200,00	64 005 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	34 877 600,00	26 993 000,00	61 870 600,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 853 000,00	458 200,00	2 311 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem				36 730 600,00	27 451 200,00	64 181 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 419 700,00	27 404 700,00	63 824 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	162 500,00	46 500,00	209 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				36 582 200,00	27 451 200,00	64 033 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy

Transfery

Investiční transfery od obcí -úprava položky 2221 na hodnotu 39 mil. Kč, jedná se příspěvky obcí na Intenzifikaci ČOV a výstavbu TK.

Nedaňové příjmy

Kanalizace par. 2321 - příjmy z nájemného -úprava na reálnou hodnotu dle Fin.nástroje odsouhlaseného SFŽP na 1 852 tis.Kč

Výdaje

Kanalizace, par.2321-navýšená výdajů pol. 5169 na hodnotu 14 500 Kč, jedná se o platbu za monitorovací zprávu za rok 2018 - Dostavba TK,

dále pol. 5171 - výdaje na opravu a údržbu kanalizace v obcích DS na hodnotu 400 200,- Kč,

úprava pol. 5321 - neinvestiční transfery obcím, jedná se o převody v rámci Intenzifikace ČOV a výstavby TK na základě ŽoP a položky 6121- Investice -navýšení analogicky dle příjmů.

Činnost místní správy, paragraf 6171 - úprava na pol. 5021-Ostatní osobní výdaje- snížení na hodnotu 55 524,- Kč, navýšení na pol.5139 - nákup drobného spotřebního materiál (kancel.potřeby apod) na hodnotu 4 500,- Kč.

Navýšení výdajů na pol. 5168 -Informační a komunikační technologie (PC program KEO). Navýšení pol.5169 na nákup ostatních služeb na hodnotu 69 tis. Kč (korekce z pol.5021-Ostatní osobní výdaje),

snížení pol. 5173-Cestovné na částku 500,- Kč a 5175-Pohoštění na 5 743,- Kč, dle přepokládaného plnění rozpočtu.

ad 1) Příspěvky na Intenzifikaci ČOV a TK

ad 2) Příspěvky na Intenzifikaci ČOV a TK-od obcí z jiného okresu

ad 3) Pronájem Kanalizace dle aktuálního rozpočtu

ad 4) Roční monitorovací zpráva za rok 2018/Dostavba TK

ad 5) Stavokomplet-Opravy a údržba v obcích

ad 6) Převody obcím na základě ŽoP

ad 7) Převody obcím mimo okres

ad 8) Intenzifikace ČOV a TK

ad 9) Snížení v oblasti DDP

ad 10) Drobný spotřební materiál

ad 11) Servis a údržba PC programů

ad 12) Ostatní služby -mzdy, účto,apod.

ad 13) Úprava dle předpokladu

ad 14) Úprava dle předpokladu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Na zasedání dne: 24.09.2019

Zpracoval: Lafková Iveta

dne: 24.9.2019