

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98348		20 000,00	-2 033,00	17 967,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							20 000,00	-2 033,00	17 967,00	
2)	3511	2324					800,00	364,00	1 164,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3511							800,00	364,00	1 164,00	Všeobecná ambulantní péče
3)	3639	2131					109 000,00	4 636,00	113 636,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							109 000,00	4 636,00	113 636,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							129 800,00	2 967,00	132 767,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5901					307 721,00	-56 200,00	251 521,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2212							307 721,00	-56 200,00	251 521,00	Silnice
5)	2310	5123					0,00	10 500,00	10 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 2310							0,00	10 500,00	10 500,00	Pitná voda
6)	3631	5171					35 000,00	15 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							35 000,00	15 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení
7)	3745	5132					9 307,00	1 693,00	11 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745							9 307,00	1 693,00	11 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	6117	5021		98348			16 000,00	-812,00	15 188,00	Ostatní osobní výdaje
9)	6117	5139		98348			2 000,00	-618,00	1 382,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	6117	5173		98348			200,00	-8,00	192,00	Cestovné
11)	6117	5175		98348			1 800,00	-595,00	1 205,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							20 000,00	-2 033,00	17 967,00	Volby do Evropského parlamentu
12)	6171	5169					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
		6171	5192				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady
		6171	5363				4 000,00	3 000,00	7 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
13)	6171	5424					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
14)	6171	5909					0,00	7,00	7,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171							111 000,00	28 007,00	139 007,00	Činnost místní správy
15)	6320	5163					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							40 000,00	6 000,00	46 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem							523 028,00	2 967,00	525 995,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 609 381,00	-2 033,00	14 607 348,00	Bez paragrafu
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 770,00	364,00	42 134,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	221 440,00	4 636,00	226 076,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				14 872 591,00	2 967,00	14 875 558,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 192 721,00	-56 200,00	4 136 521,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	10 500,00	510 500,00	Pitná voda
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	355 000,00	15 000,00	370 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 106 007,00	1 693,00	1 107 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-2 033,00	17 967,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 636 120,00	28 007,00	3 664 127,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	6 000,00	46 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				9 849 848,00	2 967,00	9 852 815,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) skutečnost volby
- ad 2) zvýšení odhadu příjmů
- ad 3) zvýšení odhadu příjmů
- ad 4) snížení rezervy
- ad 5) vodovodní přípojky
- ad 6) zvýšení výdajů na opravy veř.osvětlení
- ad 7) zvýšení výdajů za ochranné pomůcky
- ad 8) skutečnost volby
- ad 9) skutečnost volby
- ad 10) skutečnost volby
- ad 11) skutečnost volby
- ad 12) zvýšení odhadu výdajů
- ad 13) zvýšení odhadu výdajů na nemocenskou
- ad 14) neinvestiční výdaje
- ad 15) zvýšení výdajů za pojistné

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: 8/7/19

Na zasedání dne: 17.06.2019

Zpracoval: Roubíčková Romana dne: 20.06.2019

MĚSTYS
NOVÉ DVORY
PSČ 285 31
IČO: 00236276