

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1340					322 000,00	7 000,00	329 000,00	Poplatek za provoz systému
2)		1381					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		4111		98024			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4216	1	17508			0,00	1 482 783,00	1 482 783,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							382 000,00	2 599 783,00	2 981 783,00	
5)	3639	2131					115 000,00	1 600,00	116 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6)	3639	3111					0,00	222 000,00	222 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							115 000,00	223 600,00	338 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							497 000,00	2 823 383,00	3 320 383,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5901					20 128,00	-1 817,00	18 311,00	Nespecifikované rezervy
8)	2212	6121	1				3 414 000,00	597 000,00	4 011 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							3 434 128,00	595 183,00	4 029 311,00	Silnice
9)	3111	5171					100 000,00	200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							100 000,00	200 000,00	300 000,00	Mateřské školy
10)	3113	6121					0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	Budovy, haly a stavby
11)	3113	6351					350 000,00	-350 000,00	0,00	Investiční transfery zřízeným přisp.a
Celkem za Par: 3113							350 000,00	800 000,00	1 150 000,00	Základní školy
12)	3314	5021					13 122,00	-200,00	12 922,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3314	5139					818,00	200,00	1 018,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							13 940,00	0,00	13 940,00	Činnosti knihovnické
14)	3612	6121	3				0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	Bytové hospodářství
15)	5512	5162					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
16)	5512	5167					2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512							8 000,00	0,00	8 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6171	5166					40 000,00	8 200,00	48 200,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171							40 000,00	8 200,00	48 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 946 068,00	2 853 383,00	6 799 451,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					4 345 260,00	30 000,00	4 375 260,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 345 260,00	30 000,00	4 375 260,00	
Financování celkem							4 345 260,00	30 000,00	4 375 260,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXX	XXXXX			15 064 517,00	2 599 783,00	17 664 300,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXXXX	XXXXX			148 765,00	223 600,00	372 365,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem							15 213 282,00	2 823 383,00	18 036 665,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Poř	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 805 128,00	595 183,00	4 400 311,00	Silnice
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	200 000,00	300 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 640 000,00	800 000,00	4 440 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	244 200,00	1 250 000,00	1 494 200,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 534 850,00	8 200,00	2 543 050,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				10 324 178,00	2 853 383,00	13 177 561,00	

Financování

Par	Poř	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	3 240 000,00	30 000,00	3 270 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 240 000,00	30 000,00	3 270 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) navýšení příjmu poplatku za TKO
- ad 2) navýšení odhadu daně z hazardních her
- ad 3) kompenzační bonus
- ad 4) dotace z MMR na ulici Na Tržišti
- ad 5) zvýšení odhadu příjmů
- ad 6) prodané pozemky
- ad 7) snížení rezervy
- ad 8) rekonstrukce Na Tržišti
- ad 9) výměna oken ve školce
- ad 10) vzduchotechnika ve ŠJ + rekonstrukce tělocvičny
- ad 11) vratka dotace na vzduchotechniku
- ad 12) přesun na 5139
- ad 13) přesun z 5021
- ad 14) rekonstrukce střechy na čp. 239
- ad 15) přesun z 5167
- ad 16) přesun na 5162
- ad 17) smlouva s KVB

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: 17/11/20

Na zasedání dne: 17.08.2020

Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 19.8.2020

Zpracoval: Roubíčková Romana dne: 19.08.2020

MĚSTYS
NOVÉ DVORY
PSC 285 31
IČO: 00236276