

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | | 1341 | | | | | 18 000,00 | 160,00 | 18 160,00 | Poplatek ze psů |
| 2) | | 1381 | | | | | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 3) | | 4116 | | | 13101 | | 120 000,00 | 15 000,00 | 135 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4) | | 4116 | | | 14004 | | 0,00 | 36 789,00 | 36 789,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 5) | | 4116 | | | 17058 | | 0,00 | 755 704,00 | 755 704,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 6) | | 4116 | | | 34054 | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 7) | | 4216 | | 1 | 17508 | | 1 482 783,00 | 329 566,00 | 1 812 349,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 690 783,00 | 1 567 219,00 | 3 258 002,00 | |
| 8) | 3613 | 2132 | | | | | 115 060,00 | 10 400,00 | 125 460,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 115 060,00 | 10 400,00 | 125 460,00 | Nebytové hospodářství |
| 9) | 3639 | 2119 | | | | | 1 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | Příjmy z vlastní činnosti jinde |
| 10) | 3639 | 2131 | | | | | 116 600,00 | 400,00 | 117 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 117 600,00 | 9 400,00 | 127 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 11) | 3725 | 2324 | | | | | 140 000,00 | 21 777,00 | 161 777,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 140 000,00 | 21 777,00 | 161 777,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 063 443,00 | 1 608 796,00 | 3 672 239,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 12) | 2212 | 5901 | | | | | 14 011,00 | 1 668,00 | 15 679,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 14 011,00 | 1 668,00 | 15 679,00 | Silnice |
| 13) | 3612 | 6121 | | | | | 1 250 500,00 | -1 250 500,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 1 250 500,00 | -1 250 500,00 | 0,00 | Bytové hospodářství |
| 14) | 5512 | 5162 | | | | | 8 000,00 | 1 789,00 | 9 789,00 | Služby elektronických komunikací |
| 15) | 5512 | 5169 | | | | | 55 200,00 | 5 000,00 | 60 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 16) | 5512 | 5171 | | | | | 12 900,00 | 30 000,00 | 42 900,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 76 100,00 | 36 789,00 | 112 889,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 17) | 6115 | 5021 | | | 98193 | | 16 000,00 | 2 724,00 | 18 724,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 18) | 6115 | 5139 | | | 98193 | | 9 000,00 | -3 067,00 | 5 933,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 19) | 6115 | 5173 | | | 98193 | | 1 000,00 | -841,00 | 159,00 | Cestovné |
| 20) | 6115 | 5175 | | | 98193 | | 5 000,00 | -2 977,00 | 2 023,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 31 000,00 | -4 161,00 | 26 839,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 21) | 6171 | 5168 | | | | | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 22) | 6171 | 5171 | | | | | 298 900,00 | -20 000,00 | 278 900,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 398 900,00 | 0,00 | 398 900,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 770 511,00 | -1 216 204,00 | 554 307,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 5 665 260,00 | -2 825 000,00 | 2 840 260,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 5 665 260,00 | -2 825 000,00 | 2 840 260,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 5 665 260,00 | -2 825 000,00 | 2 840 260,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Org | Akce | | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--|-----|-----|-----|------|--|---------|-------|----------|-------|
| | | | | | | | | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 17 847 800,00 | 1 567 219,00 | 19 415 019,00 | Bez paragrafu |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 157 980,00 | 10 400,00 | 168 380,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 372 365,00 | 9 400,00 | 381 765,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3725 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 140 000,00 | 21 777,00 | 161 777,00 | Využívání a zneškodňování komunálních |
| Příjmy celkem | | | | 18 518 145,00 | 1 608 796,00 | 20 126 941,00 | |

Výdaje

| Par | Poř | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 396 011,00 | 1 668,00 | 4 397 679,00 | Silnice |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 745 200,00 | -1 250 500,00 | 1 494 700,00 | Bytové hospodářství |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 380 200,00 | 36 789,00 | 416 989,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 000,00 | -4 161,00 | 26 839,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| Výdaje celkem | | | | 7 552 411,00 | -1 216 204,00 | 6 336 207,00 | |

Financování

| Par | Poř | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 560 000,00 | -2 825 000,00 | 1 735 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 4 560 000,00 | -2 825 000,00 | 1 735 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) zvýšení odhadu příjmů poplatku
- ad 2) zvýšení odhadu příjmů daně
- ad 3) dodatek smlouvy na pracovníka od ÚP
- ad 4) dotace na hasiče od Stř. kraje
- ad 5) dotace z MMR na tělocvičnu
- ad 6) dotace z Min. kultury
- ad 7) dotace z MMR na komunikaci Na Tržišti
- ad 8) zvýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor
- ad 9) poplatky za věcná břemena
- ad 10) zvýšení příjmů z pronájmu pozemků
- ad 11) zvýšení odhadu příjmů EKO-KOM
- ad 12) zvýšení rezervy
- ad 13) srovnání výdajů na opravu střechy
- ad 14) zvýšení výdajů hasiči (po došlé dotaci)
- ad 15) zvýšení výdajů hasiči (po došlé dotaci)
- ad 16) zvýšení výdajů hasiči (po došlé dotaci)
- ad 17) srovnání výdajů na volby
- ad 18) srovnání výdajů na volby
- ad 19) srovnání výdajů na volby
- ad 20) srovnání výdajů na volby
- ad 21) přesun z 5171
- ad 22) přesun na 5168


Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.25C/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: 21/8/20

Na zasedání dne: 24.11.2020

Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 27.11.20


**MĚSTYS
NOVÉ DVORY**
PSČ 285 31
IČO: 00236276

Zpracoval: Roubíčková Romana

dne: 27.11.2020