

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					65 300,00	30 000,00	95 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					226 000,00	21 000,00	247 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 727 000,00	356 000,00	2 083 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 200 000,00	460 600,00	4 660 600,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					1 000 000,00	299 000,00	1 299 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		104113013			39 073,00	-4 714,00	34 359,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			215 927,00	-55 286,00	160 641,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121	4014				30 000,00	-11 750,00	18 250,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						7 503 300,00	1 094 850,00	8 598 150,00	
	3725	2324				85 100,00	34 654,00	119 754,00	Přijaté nekapitálové příspěvky - EKO.
Celkem za Par: 3725						85 100,00	34 654,00	119 754,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2324				27 400,00	4 650,00	32 050,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						27 400,00	4 650,00	32 050,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						7 615 800,00	1 134 154,00	8 749 954,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5021				90 000,00	9 106,00	99 106,00	Ostatní osobní výdaje
	1031	5139				109 000,00	15 600,00	124 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5169				625 000,00	43 300,00	668 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						824 000,00	68 006,00	892 006,00	Pěstební činnost
	2399	6119				50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup DNM - povodňový plán
Celkem za Par: 2399						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní záležitosti vodního
	3319	5194				25 000,00	9 640,00	34 640,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						25 000,00	9 640,00	34 640,00	Ostatní záležitosti kultury
	3429	5499				5 000,00	4 150,00	9 150,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3429						5 000,00	4 150,00	9 150,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	5156				20 000,00	8 400,00	28 400,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5169				950 000,00	-320 000,00	630 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						970 000,00	-311 600,00	658 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011				50 000,00	7 200,00	57 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		13101		132 476,00	-23 130,00	109 346,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		104113013		30 921,00	122,00	31 043,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		104513013		175 014,00	-25 900,00	149 114,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031		13101		4 129,00	1 092,00	5 221,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031		104113013		3 501,00	-2 858,00	643,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031		104513013		12 000,00	-2 392,00	9 608,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032		13101		3 787,00	1 646,00	5 433,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513013		10 499,00	-8 580,00	1 919,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						422 327,00	-52 800,00	369 527,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5156				50 000,00	-16 400,00	33 600,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5156		14004		0,00	16 400,00	16 400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	5141	1			3 000,00	15 500,00	18 500,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						3 000,00	15 500,00	18 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	5163				60 000,00	10 200,00	70 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						60 000,00	10 200,00	70 200,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						2 409 327,00	-306 904,00	2 102 423,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 949 355,89	-1 441 058,00	2 508 297,89	Převod z výsledku hospodaření
Celkem za Par:						3 949 355,89	-1 441 058,00	2 508 297,89	
Financování celkem						3 949 355,89	-1 441 058,00	2 508 297,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 156/21

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Puršová Alena dne: 14.01.2022

Zpracováno: 14. 01. 2022
 Sejmulo: 31. 01. 2022

MĚSTYS HOLANY
 Holany 43 • 470 02 Česká Lípa
 tel.: 487 877 524
 IČ: 00260525 • DIČ: CZ00260525