

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					180 000,00	20 000,00	200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1344					7 500,00	7 500,00	15 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1381					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						5 277 500,00	229 500,00	5 507 000,00	
	1031	2111				800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	Pěstební činnost
	3319	2133				0,00	6 050,00	6 050,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319						0,00	6 050,00	6 050,00	Ostatní záležitosti kultury
	3639	2119				70 000,00	25 000,00	95 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						70 000,00	25 000,00	95 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						6 147 500,00	1 060 550,00	7 208 050,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	5021					75 000,00	67 000,00	142 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031							75 000,00	67 000,00	142 000,00	Pěstební činnost
2)	2219	6121					700 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							700 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2310	5137					10 000,00	11 400,00	21 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2310							10 000,00	11 400,00	21 400,00	Pitná voda
		3113	5331				700 000,00	100 000,00	800 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							700 000,00	100 000,00	800 000,00	Základní školy
			3314	5169			60 000,00	15 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							60 000,00	15 000,00	75 000,00	Činnosti knihovnické
				3319	5492		40 000,00	10 500,00	50 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319							40 000,00	10 500,00	50 500,00	Ostatní záležitosti kultury
				3399	5175		0,00	3 959,00	3 959,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							0,00	3 959,00	3 959,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
				3429	5137		20 000,00	4 000,00	24 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3429							20 000,00	4 000,00	24 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
				3632	5811		0,00	15 960,00	15 960,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632							0,00	15 960,00	15 960,00	Pohřebnictví
				3639	5156		20 000,00	30 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
				3639	5169		300 000,00	60 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
				3639	5213		0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3639							320 000,00	96 000,00	416 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
				6117	5021	98187	0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
				6117	5139	98187	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				6117	5161	98187	0,00	560,00	560,00	Poštovní služby
				6117	5173	98187	0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
				6117	5175	98187	0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
				6171	5172		0,00	18 200,00	18 200,00	Podlimitní programové vybavení
				6171	5321	4001	40 000,00	15 000,00	55 000,00	Neinvestiční transfery obcím
				6171	5363		0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
				6171	5424		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171							50 000,00	48 200,00	98 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 975 000,00	3 604 019,00	5 579 019,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
				8115			3 761 392,70	2 543 469,00	6 304 861,70	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 761 392,70	2 543 469,00	6 304 861,70	
Financování celkem							3 761 392,70	2 543 469,00	6 304 861,70	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 382 909,30	229 500,00	9 612 409,30	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 100,00	800 000,00	1 630 100,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	6 050,00	56 050,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 000,00	25 000,00	207 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							10 445 009,30	1 060 550,00	11 505 559,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	67 000,00	742 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 555 000,00	3 200 000,00	4 755 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	11 400,00	66 400,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 628 300,00	100 000,00	1 728 300,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 000,00	15 000,00	249 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 030,00	10 500,00	176 530,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 500,00	3 959,00	168 459,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	637 000,00	4 000,00	641 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	15 960,00	19 960,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 002 600,00	96 000,00	1 098 600,00	Komunální služby a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 141 580,00	48 200,00	2 189 780,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 263 010,00	3 604 019,00	11 867 029,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 167 592,70	2 543 469,00	4 711 061,70	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 167 592,70	2 543 469,00	4 711 061,70	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) DPP les
- ad 2) Komunikace k RD
- ad 3) dávkovací čerpadlo

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: 59/22

Na zasedání dne: 19.09.2022

Zpracoval: Alena Puršová dne: 26.09.2022

Zvěřejněno:

26 -09- 2022

MĚSTYS HOLANY
 Holany 43 • 470 02 Česká Lípa 2
 tel.: 487 877 524
 IČ: 00260525 • DIČ: CZ00260525



