

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 750 000,00	105 000,00	1 855 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					165 000,00	24 000,00	189 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1122					650 000,00	-138 710,00	511 290,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					3 500 000,00	516 000,00	4 016 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her
	1511					1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		29030			63 360,00	151 794,00	215 154,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121 4014					27 000,00	5 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						7 200 360,00	878 084,00	8 078 444,00	
1031	2111					605 800,00	-20 000,00	585 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						605 800,00	-20 000,00	585 800,00	Pěstební činnost
2310	2111					6 000,00	9 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						6 000,00	9 000,00	15 000,00	Pitná voda
3319	2111					65 000,00	-47 000,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						65 000,00	-47 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	2132					28 000,00	3 400,00	31 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						28 000,00	3 400,00	31 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	2131					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3399	2321					8 000,00	-8 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						11 000,00	-11 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	2132					40 000,00	12 000,00	52 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2324					32 200,00	1 600,00	33 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						72 200,00	13 600,00	85 800,00	Nebytové hospodářství
3639	2119					50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde - věcná
Celkem za Par: 3639						50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					80 000,00	7 399,00	87 399,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						80 000,00	7 399,00	87 399,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						8 118 360,00	795 483,00	8 913 843,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
1014	5492					0,00	5 000,00	5 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 1014						8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
1031	5021					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					550 000,00	-100 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						770 000,00	-290 000,00	480 000,00	Pěstební činnost
2141	5154					0,00	2 835,00	2 835,00	Elektrická energie
2141	5169					3 000,00	-2 500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						3 000,00	335,00	3 335,00	Vnitřní obchod
2219	5169					2 000 000,00	-1 890 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						2 000 000,00	-1 890 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2310	5139					18 000,00	-3 100,00	14 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					30 000,00	-25 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						58 000,00	-38 600,00	19 400,00	Pitná voda
2399	6119					300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2399						300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní záležitosti vodního
3113	5137					20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3113	5139					10 000,00	-9 490,00	510,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						40 000,00	-30 490,00	9 510,00	Základní školy
3314	5021					75 000,00	-18 000,00	57 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5169					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5172					4 000,00	-4 000,00	0,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 3314						129 000,00	-52 000,00	77 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					65 000,00	-58 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					125 000,00	-80 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						210 000,00	-158 000,00	52 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3392	5151 24					20 000,00	6 200,00	26 200,00	Studená voda
3392	5151					0,00	1 600,00	1 600,00	Studená voda
3392	5169					170 000,00	-150 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						190 000,00	-142 200,00	47 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041					1 500,00	-1 500,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví -
3399	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					5 000,00	-5 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						165 500,00	-165 500,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3412						5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5192					70 000,00	-70 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3419						90 000,00	-90 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5021					10 000,00	-9 410,00	590,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5137					20 000,00	-8 300,00	11 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5169					55 000,00	1 500,00	56 500,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171					200 000,00	-136 400,00	63 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						285 000,00	-152 610,00	132 390,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5169					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5021		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5169		600 000,00	-420 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		20 000,00	22 000,00	42 000,00	Opravy a udržování
3639 6121		12 000 000,00	-8 000 000,00	4 000 000,00	Budovy, haly a stavby
3639 6130		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup pozemků
Celkem za Par: 3639		12 672 000,00	-8 430 000,00	4 242 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5164		105 000,00	42 000,00	147 000,00	Nájemné
3722 5169		730 000,00	100 000,00	830 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		835 000,00	142 000,00	977 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011		0,00	15 000,00	15 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5137		30 000,00	-24 610,00	5 390,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5169		60 000,00	-39 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		90 000,00	-48 610,00	41 390,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5021		15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5156		60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512		75 000,00	-25 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98193	25 000,00	-300,00	24 700,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5132	98193	2 000,00	-1 620,00	380,00	Ochranné pomůcky
6115 5139	98193	5 000,00	-3 674,00	1 326,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5161	98193	500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby
6115 5169	98193	9 000,00	-9 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98193	3 000,00	-1 883,00	1 117,00	Cestovné
6115 5175	98193	2 500,00	-421,00	2 079,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		47 000,00	-17 398,00	29 602,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5031		340 000,00	100 000,00	440 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		136 000,00	50 000,00	186 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169		200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		100 000,00	-99 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
6171 5173		8 000,00	7 000,00	15 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171		1 774 000,00	58 000,00	1 832 000,00	Činnost místní správy
6399 5365		650 000,00	-138 710,00	511 290,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		650 000,00	-138 710,00	511 290,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		20 546 500,00	-11 865 783,00	8 680 717,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 689 587,79	-12 661 266,00	-5 971 678,21	Převod z výsledku hospodaření
Celkem za Par:						6 689 587,79	-12 661 266,00	-5 971 678,21	
Financování celkem						6 689 587,79	-12 661 266,00	-5 971 678,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	8 984 610,00	721 290,00	9 705 900,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXXXX	XXXXX	1 160 759,21	156 794,00	1 317 553,21	Přijaté transfery
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	625 800,00	-20 000,00	605 800,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	9 000,00	15 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	109 718,00	-47 000,00	62 718,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	127 000,00	3 400,00	130 400,00	Zájmová činnost v kultuře - sál,
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	-11 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury - slavnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	72 200,00	13 600,00	85 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	928 520,00	-38 000,00	890 520,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	7 399,00	87 399,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				12 105 607,21	795 483,00	12 901 090,21	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Útulky pro psy a kočky, zvl. veterin. Péče
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	-290 000,00	480 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 040,00	335,00	24 375,00	Vnitřní obchod - kiosek
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 035 000,00	-1 890 000,00	145 000,00	Místní komunikace
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	68 000,00	-38 600,00	29 400,00	Pitná voda
2399	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní záležitosti vodního hospodářství
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	737 300,00	-30 490,00	706 810,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	271 496,00	-52 000,00	219 496,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	274 873,00	-158 000,00	116 873,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169	000000	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	209 069,00	-142 200,00	66 869,00	Zájmová činnost v kultuře - sál,
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	165 500,00	-165 500,00	0,00	Ostatní záležitost kultury - slavnosti
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	-5 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	104 500,00	-90 000,00	14 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	449 807,00	-152 610,00	297 197,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	-40 000,00	205 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 759 697,00	-8 430 000,00	4 329 697,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	835 000,00	142 000,00	977 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	353 450,00	-48 610,00	304 840,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	373 600,00	-25 000,00	348 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	-17 398,00	29 602,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 299 134,00	58 000,00	2 357 134,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-138 710,00	761 290,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				23 294 466,00	-11 865 783,00	11 428 683,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	11 689 587,79	-12 661 266,00	-971 678,21	Financování
Financování celkem				11 689 587,79	-12 661 266,00	-971 678,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

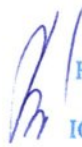
Schváleno usnesením: 95/20

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Puršová Alena dne: 21.12.2020

Zveřejněno : 21.12.2020

Sejmuto : 31.12.2020

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

