

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					40 000,00	25 300,00	65 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					165 000,00	61 000,00	226 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 420 000,00	307 000,00	1 727 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					550 000,00	-140 930,00	409 070,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					3 500 000,00	700 000,00	4 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342					110 000,00	41 400,00	151 400,00	Poplatek z pobytu
	1381					55 000,00	14 000,00	69 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4116		14004			0,00	16 400,00	16 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 840 000,00	1 024 170,00	6 864 170,00	
	1031	2111				750 000,00	644 800,00	1 394 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1031	2324				20 000,00	22 900,00	42 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1031						770 000,00	667 700,00	1 437 700,00	Pěstební činnost
	2310	2111				6 000,00	6 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						6 000,00	6 000,00	12 000,00	Pitná voda
	3319	2111				50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	2132	24			50 000,00	21 000,00	71 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3392	2132				20 000,00	2 300,00	22 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						70 000,00	23 300,00	93 300,00	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
	3429	2324				0,00	1 600,00	1 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3429						0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní zájemová činnost a rekreace
	3639	3111				70 000,00	-56 920,00	13 080,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						70 000,00	-56 920,00	13 080,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				13 000,00	-9 000,00	4 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						13 000,00	-9 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 830 000,00	1 607 850,00	8 437 850,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	1031	5021					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
	1031	5139					100 000,00	9 000,00	109 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5169					500 000,00	125 000,00	625 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1031						650 000,00	174 000,00	824 000,00	Pěstební činnost
	2141	5151					0,00	1 500,00	1 500,00	Studená voda
	2141	5154					0,00	13 200,00	13 200,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 2141						0,00	14 700,00	14 700,00	Vnitřní obchod
	2219	5139					50 000,00	6 500,00	56 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	5169					1 000 000,00	-750 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2219						1 050 000,00	-743 500,00	306 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2399	6119					300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Ostatní nákup DNM - povodňový plán
	Celkem za Par: 2399						300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti vodního
	3113	5137					200 000,00	-165 800,00	34 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5139					60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5169					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5171					257 000,00	75 000,00	332 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3113						547 000,00	-110 800,00	436 200,00	Základní školy
	3314	5021					60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5154					75 000,00	7 600,00	82 600,00	Elektrická energie
	3314	5169					82 000,00	-70 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314						217 000,00	-82 400,00	134 600,00	Činnosti knihovnické
	3319	5139					60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3319						60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	5169					165 000,00	-100 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3392						165 000,00	-100 000,00	65 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	5139					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3412						4 000,00	-4 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3429	5011					90 000,00	1 800,00	91 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3429	5137					8 000,00	-8 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3429	5169					125 000,00	6 700,00	131 700,00	Nákup ostatních služeb
	3429	5171					200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3429						423 000,00	-49 500,00	373 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	5154					60 000,00	15 400,00	75 400,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3613						60 000,00	15 400,00	75 400,00	Hesbytové hospodářství
	3631	5154					130 000,00	37 300,00	167 300,00	Elektrická energie
	3631	5169					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3631						230 000,00	-12 700,00	217 300,00	Veřejné osvětlení
	3639	5222					0,00	692,00	692,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3639						0,00	692,00	692,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5164					110 000,00	36 000,00	146 000,00	Nájemné
	3722	5169					730 000,00	230 000,00	960 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						840 000,00	266 000,00	1 106 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021					15 000,00	3 200,00	18 200,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5137					0,00	3 000,00	3 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139					15 000,00	1 500,00	16 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169					50 000,00	40 500,00	90 500,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5499					13 000,00	7 000,00	20 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	Celkem za Par: 3745						103 000,00	95 200,00	198 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5021					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5151					1 000,00	700,00	1 700,00	Studená voda
	5512	5154					80 000,00	5 100,00	85 100,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 5512						96 000,00	-9 200,00	86 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031	350 000,00	100 000,00	450 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	150 000,00	29 000,00	179 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5154	100 000,00	25 300,00	125 300,00	Elektrická energie
6171 5161	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Poštovní služby
6171 5167	10 000,00	8 500,00	18 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5173	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Cestovné
6171 5492	0,00	4 000,00	4 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	735 000,00	119 800,00	854 800,00	Činnost místní správy
6310 5141 1	0,00	3 000,00	3 000,00	Úroky vlastní
6310 5141 2	0,00	40 000,00	40 000,00	Úroky vlastní
6310 5163	56 500,00	-43 000,00	13 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	56 500,00	0,00	56 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365	550 000,00	-140 930,00	409 070,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	800 000,00	-90 930,00	709 070,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	6 386 500,00	-787 238,00	5 599 262,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 344 443,89	-2 395 088,00	3 949 355,89	Převod z výsledku hospodaření
Celkem za Par:						6 344 443,89	-2 395 088,00	3 949 355,89	
Financování celkem						6 344 443,89	-2 395 088,00	3 949 355,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) Hasiči

ad 2) DPP

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: 143/21

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Puršová Alena dne: 16.12.2021

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

Zveřejněno: 16.12.2021
 Sejmuto: 31.12.2021

