

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98024			0,00	655 000,00	655 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121	4014				20 000,00	7 000,00	27 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122					9 750,00	23 449,21	33 199,21	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						29 750,00	815 449,21	845 199,21	
	2141	2111				19 000,00	6 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2141						19 000,00	6 000,00	25 000,00	Vnitřní obchod
	3392	2132				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Zájemová činnost v kultuře
	3419	2324				751,00	16 800,00	17 551,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3419						751,00	16 800,00	17 551,00	Ostatní sportovní činnost
	6171	2321				1 500,00	20 000,00	21 500,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						1 500,00	20 000,00	21 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						66 001,00	863 249,21	929 250,21	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3745	5011		13013		76 000,00	-76 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		13101		0,00	75 000,00	75 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		104113013		0,00	26 000,00	26 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		104513013		0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031		13013		32 000,00	-32 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031		104513013		0,00	32 000,00	32 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032		13013		12 000,00	-12 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104113013		0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						120 000,00	75 000,00	195 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5156		14004		0,00	8 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						0,00	8 000,00	8 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98193		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98193		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161		98193		0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
	6115	5169		98193		0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5173		98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
	6115	5175		98193		0,00	2 500,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						120 000,00	130 000,00	250 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 216 909,00	-733 249,21	7 483 659,79	Převod z výsledku hospodaření
Celkem za Par:						8 216 909,00	-733 249,21	7 483 659,79	
Financování celkem						8 216 909,00	-733 249,21	7 483 659,79	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXXXX	XXXXX	345 310,00	815 449,21	1 160 759,21	Přijaté transfery
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	6 000,00	75 000,00	Vnitřní obchod - kiosek
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	5 000,00	119 000,00	Zájmová činnost v kultuře - sál,
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 201,00	16 800,00	18 001,00	Ostatní tělovýchovná činnost
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	29 500,00	20 000,00	49 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				559 011,00	863 249,21	1 422 260,21	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	75 000,00	353 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	362 100,00	8 000,00	370 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				640 100,00	130 000,00	770 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	13 216 909,00	-733 249,21	12 483 659,79	Financování
Financování celkem				13 216 909,00	-733 249,21	12 483 659,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 57/20

Na zasedání dne: 24.08.2020

Zpracoval: Puršová Alena dne: 07.09.2020

Zveřejněno: 07.09.2020
Sejmuto: 31.12.2020

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