

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4111				98043		0,00	33 609,30	33 609,30	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112						123 000,00	-2 200,00	120 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
	4116			13101			15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104113013			5 286,00	2 643,00	7 929,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013			24 714,00	12 357,00	37 071,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							168 000,00	61 409,30	229 409,30	
	6310	2141					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							5 000,00	20 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							173 000,00	81 409,30	254 409,30	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5021					25 000,00	50 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031							25 000,00	50 000,00	75 000,00	Pěstební činnost
	3613	5151					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3613	5154					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							70 000,00	60 000,00	130 000,00	Nebytové hospodářství
	3745	5011		13101			15 000,00	12 262,00	27 262,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5011		104113013			5 286,00	1 698,00	6 984,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5011		104513013			24 714,00	8 712,00	33 426,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5031		13101			0,00	1 164,00	1 164,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013			0,00	3 645,00	3 645,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		13101			0,00	1 574,00	1 574,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104113013			0,00	945,00	945,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5133					0,00	5 760,00	5 760,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 3745							45 000,00	35 760,00	80 760,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	6123					0,00	301 000,00	301 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							0,00	301 000,00	301 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5189					400 000,00	-400 000,00	0,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 6171							400 000,00	-400 000,00	0,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							540 000,00	46 760,00	586 760,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 261 032,00	-34 649,30	4 226 382,70	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 261 032,00	-34 649,30	4 226 382,70	
Financování celkem							4 261 032,00	-34 649,30	4 226 382,70	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 870 000,00	61 409,30	8 931 409,30	Bez paragrafu
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								8 875 000,00	81 409,30	8 956 409,30	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	625 000,00	50 000,00	675 000,00	Pěstební činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	60 000,00	130 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	258 000,00	35 760,00	293 760,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	518 600,00	301 000,00	819 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 527 000,00	-400 000,00	2 127 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 998 600,00	46 760,00	4 045 360,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 667 232,00	-34 649,30	2 632 582,70	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 667 232,00	-34 649,30	2 632 582,70	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) kompenzační bonus

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: 26/22

Na zasedání dne: 25.04.2022

Zpracoval: Alena Puršová dne: 27.04.2022

zpracováno: 27.4.2022
Sjmuta: 31.12.2022

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