

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	2111						7 000,00	5 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							7 000,00	5 000,00	12 000,00	Pitná voda
3319	2111	3319					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	2111	24					24 000,00	20 000,00	44 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3392	2132						20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3392	2324						0,00	821,00	821,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							44 000,00	11 821,00	55 821,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	2132						3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419							3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3613	2132						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							8 000,00	3 000,00	11 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2111						1 000,00	1 800,00	2 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3639	2131						60 000,00	34 300,00	94 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							61 000,00	36 100,00	97 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2133						10 000,00	-9 800,00	200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							10 000,00	-9 800,00	200,00	Činnost místní správy
6310	2141						100 000,00	63 900,00	163 900,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							100 000,00	63 900,00	163 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							238 000,00	111 021,00	349 021,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021						50 000,00	-33 500,00	16 500,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139						300 000,00	17 200,00	317 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							1 050 000,00	483 700,00	1 533 700,00	Pěstební činnost
2141	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141							20 000,00	-20 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2310	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5169						26 000,00	1 850,00	27 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							36 000,00	-8 150,00	27 850,00	Pitná voda
3314	5021						40 000,00	4 700,00	44 700,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							40 000,00	4 700,00	44 700,00	Činnosti knihovnické
3392	5151	24					30 000,00	6 150,00	36 150,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5155						50 000,00	25 380,00	75 380,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3392							80 000,00	31 530,00	111 530,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	5021						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							10 000,00	-10 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5011						101 000,00	19 780,00	120 780,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3429							101 000,00	19 780,00	120 780,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5169						3 000,00	3 022,00	6 022,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							3 000,00	3 022,00	6 022,00	Nebytové hospodářství
3632	5021						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5139						5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Pohřebnictví
3639	5169						398 500,00	-176 000,00	222 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							398 500,00	-176 000,00	222 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726	5164						35 000,00	7 000,00	42 000,00	Nájemné - BIO
Celkem za Par: 3726							35 000,00	7 000,00	42 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5156						15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5321	4001					60 000,00	-3 500,00	56 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359							60 000,00	-3 500,00	56 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5137						203 800,00	-131 000,00	72 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						86 000,00	-50 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5492						45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512							334 800,00	-211 000,00	123 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5173		98071				500,00	689,00	1 189,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114							500,00	689,00	1 189,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							10 000,00	-10 000,00	0,00	Činnost místní správy
6399	5362						250 000,00	500 000,00	750 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							250 000,00	500 000,00	750 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 453 800,00	595 271,00	3 049 071,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 271 696,00	484 250,00	7 755 946,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 271 696,00	484 250,00	7 755 946,00	
Financování celkem							7 271 696,00	484 250,00	7 755 946,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	5 000,00	12 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	4 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	11 821,00	115 821,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 671,00	-3 000,00	83 671,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	3 000,00	16 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 750,00	36 100,00	119 850,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 500,00	-9 800,00	14 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 945,00	63 900,00	305 845,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							598 866,00	111 021,00	709 887,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 051 000,00	483 700,00	1 534 700,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-20 000,00	160 000,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	-8 150,00	48 850,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	4 700,00	206 700,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	586 700,00	31 530,00	618 230,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-10 000,00	55 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	443 600,00	19 780,00	463 380,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 000,00	3 022,00	211 022,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 144 028,00	-176 000,00	968 028,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	7 000,00	92 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	-9 000,00	244 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	-3 500,00	62 500,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	772 176,00	-211 000,00	561 176,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	689,00	32 689,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 908 315,10	-10 000,00	2 898 315,10	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 430,00	500 000,00	1 103 430,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 669 249,10	595 271,00	9 264 520,10	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 646 696,00	484 250,00	7 130 946,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 646 696,00	484 250,00	7 130 946,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 66/25

Na zasedání dne: 01.12.2025

Zpracoval: Alena Puršová dne: 18.12.2025

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

Zpracováno: 18.12.2025
Schváleno: 31.12.2025