Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 23.10.2019
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1122	000	500 000,00	150 000,00	650 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	
2)	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	
3)	000000000	0000	0000	1335	000	31 700,00	9 000,00	40 700,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	
4)	000000000	0000	0000	1383	000	0,00	28 415,00	28 415,00	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	
5)	000014004	0000	0000	4122	000	0,00	11 200,00	11 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**531 700,00**	**200 115,00**	**731 815,00**		*
6)	000000000	0000	1031	2324	000	0,00	11 840,00	11 840,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf		**1031**	**celkem:**		**0,00**	**11 840,00**	**11 840,00**	**Pěstební činnost**	*
7)	000000000	0000	2141	2111	000	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf		**2141**	**celkem:**		**10 000,00**	**7 000,00**	**17 000,00**	**Vnitřní obchod**	*
8)	000000000	0000	3314	2324	000	7 300,00	1 280,00	8 580,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf		**3314**	**celkem:**		**7 300,00**	**1 280,00**	**8 580,00**	**Činnosti knihovnické**	*
9)	000000000	0000	3319	2111	000	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf		**3319**	**celkem:**		**50 000,00**	**15 000,00**	**65 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	*
10)	*000000000*	*0000*	3399	*2111*	*000*	*20 000,00*	*-19 400,00*	*600,00*	*Příjmy z poskytování služeb a výrobků*	
11)	000000000	0000	3399	2131	000	2 000,00	1 340,00	3 340,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
12)	000000000	0000	3399	2321	000	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**32 000,00**	**-20 060,00**	**11 940,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
13)	000000000	0000	3419	2324	000	1 500,00	1 050,00	2 550,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf		**3419**	**celkem:**		**1 500,00**	**1 050,00**	**2 550,00**	**Ostatní sportovní činnost**	*
14)	000000000	0000	3429	2111	000	200 000,00	143 140,00	343 140,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf		**3429**	**celkem:**		**200 000,00**	**143 140,00**	**343 140,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	*
15)	000000000	0000	3632	2131	000	2 000,00	714,00	2 714,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf		**3632**	**celkem:**		**2 000,00**	**714,00**	**2 714,00**	**Pohřebnictví**	*
16)	000000000	0000	3639	3111	000	2 030 000,00	476 032,00	2 506 032,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**2 030 000,00**	**476 032,00**	**2 506 032,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
17)	000000000	0000	5512	2324	000	10 500,00	3 400,00	13 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf		**5512**	**celkem:**		**10 500,00**	**3 400,00**	**13 900,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	*
18)	000000000	0000	6310	2141	000	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf		**6310**	**celkem:**		**1 000,00**	**3 000,00**	**4 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**2 876 000,00**	**842 511,00**	**3 718 511,00**		
19)	000000000	4014	0000	4121	000	20 000,00	1 177,00	21 177,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**20 000,00**	**1 177,00**	**21 177,00**		*
	Org:	**4014**		**celkem:**		**20 000,00**	**1 177,00**	**21 177,00**		
PŘÍJMY celkem						**2 896 000,00**	**843 688,00**	**3 739 688,00**		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
20)	000000000	0000	1031	5169	000	210 000,00	37 000,00	247 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**1031**	**celkem:**		**210 000,00**	**37 000,00**	**247 000,00**	**Pěstební činnost**	*
21)	000000000	0000	2141	5137	000	15 000,00	-2 982,00	12 018,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
22)	000000000	0000	2141	5139	000	25 000,00	-8 391,00	16 609,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf		**2141**	**celkem:**		**40 000,00**	**-11 373,00**	**28 627,00**	**Vnitřní obchod**	*
23)	000000000	0000	3113	5166	000	10 000,00	-5 750,00	4 250,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
24)	000000000	0000	3113	5169	000	18 000,00	2 300,00	20 300,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3113**	**celkem:**		**28 000,00**	**-3 450,00**	**24 550,00**	**Základní školy**	*
25)	000000000	0000	3319	5021	000	0,00	7 000,00	7 000,00	*Ostatní osobní výdaje*	
26)	000000000	0000	3319	5139	000	35 000,00	35 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
27)	000000000	0000	3319	5169	000	78 000,00	50 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb	
28)	000000000	0000	3319	5175	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění	
	Paragraf		**3319**	**celkem:**		**123 000,00**	**102 000,00**	**225 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	*
29)	000000000	0000	3326	5169	000	300 000,00	-101 280,00	198 720,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3326**	**celkem:**		**300 000,00**	**-101 280,00**	**198 720,00**	**Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult**	*
30)	000000000	0000	3392	5169	000	50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3392**	**celkem:**		**50 000,00**	**100 000,00**	**150 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**	*

Rozpočtové opatření č. 7

31)	000000000	0000	3399	5021	000	0,00	7 100,00	7 100,00	Ostatní osobní výdaje	
32)	000000000	0000	3399	5139	000	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	000000000	0000	3399	5169	000	150 000,00	-35 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb	
34)	000000000	0000	3399	5175	000	30 000,00	-29 000,00	1 000,00	Pohoštění	
35)	000000000	0000	3399	5492	000	5 000,00	-2 750,00	2 250,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**189 000,00**	**-61 650,00**	**127 350,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
36)	000000000	0000	3419	5169	000	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3419**	**celkem:**		**50 000,00**	**2 000,00**	**52 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**	*
37)	000000000	0000	3421	5137	000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
38)	000000000	0000	3421	5139	000	0,00	1 177,00	1 177,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf		**3421**	**celkem:**		***60 000,00***	***-58 823,00***	***1 177,00***	***Využití volného času dětí a mládeže***	*
39)	000000000	0000	3429	5011	000	75 000,00	15 000,00	90 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
40)	000000000	0000	3429	5021	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje	
41)	000000000	0000	3429	5137	000	30 000,00	-21 900,00	8 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
42)	000000000	0000	3429	5154	000	11 000,00	25 000,00	36 000,00	Elektrická energie	
	Paragraf		**3429**	**celkem:**		**116 000,00**	**19 100,00**	**135 100,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	
43)	000000000	0000	3631	5137	000	0,00	34 710,00	34 710,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf		**3631**	**celkem:**		**0,00**	**34 710,00**	**34 710,00**	**Veřejné osvětlení**	*
44)	000000000	0000	3632	5021	000	6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf		**3632**	**celkem:**		**6 000,00**	**-6 000,00**	**0,00**	**Pohřebnictví**	*
45)	000000000	0000	3639	5021	000	10 000,00	27 000,00	37 000,00	Ostatní osobní výdaje	
46)	000000000	0000	3639	5229	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**13 000,00**	**29 000,00**	**42 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
47)	000000000	0000	3745	5011	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
48)	000000000	0000	3745	5156	000	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
49)	000000000	0000	3745	5167	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání	
50)	000000000	0000	3745	5173	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
51)	000000000	0000	3745	5175	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění	
52)	000000000	0000	3745	5424	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf		**3745**	**celkem:**		**72 000,00**	**-62 000,00**	**10 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	*
53)	000000000	0000	5512	5154	000	50 000,00	13 930,00	63 930,00	Elektrická energie	
54)	000000000	0000	5512	5156	000	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
55)	000000000	0000	5512	5492	000	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf		**5512**	**celkem:**		**125 000,00**	**28 930,00**	**153 930,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	*
56)	000000000	0000	6171	5151	000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Studená voda	
57)	000000000	0000	6171	5154	000	90 000,00	20 400,00	110 400,00	Elektrická energie	
58)	000000000	0000	6171	5161	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Poštovní služby	
59)	000000000	0000	6171	5175	000	600,00	3 400,00	4 000,00	Pohoštění	
60)	000000000	0000	6171	5362	000	500,00	2 400,00	2 900,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
61)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	2 520,00	2 520,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**103 100,00**	**32 720,00**	**135 820,00**	**Činnost místní správy**	*
62)	000000000	0000	6399	5362	000	350 000,00	150 000,00	500 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf		**6399**	**celkem:**		**350 000,00**	**150 000,00**	**500 000,00**	**Ostatní finanční operace**	*
	Org:		**0000**	**celkem:**		**1 835 100,00**	**230 884,00**	**2 065 984,00**		
VÝDAJE celkem						**1 835 100,00**	**230 884,00**	**2 065 984,00**		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
63)	000000000	0000	0000	8115	000	4 696 720,00	-612 804,00	4 083 916,00	Převod z výsledku hospodaření	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**4 696 720,00**	**-612 804,00**	**4 083 916,00**		*
	Org:		**0000**	**celkem:**		**4 696 720,00**	**-612 804,00**	**4 083 916,00**		
FINANCOVÁNÍ celkem						**4 696 720,00**	**-612 804,00**	**4 083 916,00**		

Rozpočtové opatření č. 7

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	9 300 345,00	188 915,00	9 489 260,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXXX	939 304,80	12 377,00	951 681,80	Přijaté transfery
1031	XXXX	XXXX	1 732 300,00	11 840,00	1 744 140,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXX	60 000,00	7 000,00	67 000,00	Vnitřní obchod - kiosek
3314	XXXX	XXXX	8 000,00	1 280,00	9 280,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	67 500,00	15 000,00	82 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXX	32 478,00	-20 060,00	12 418,00	Ostatní záležitost kultury - slavnosti
3419	XXXX	XXXX	2 170,00	1 050,00	3 220,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3429	XXXX	XXXX	218 055,00	143 140,00	361 195,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	XXXX	XXXX	80 715,00	714,00	81 429,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	2 803 736,00	476 032,00	3 279 768,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	2324	0000	10 500,00	3 400,00	13 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6310	XXXX	XXXX	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			15 256 103,80	843 688,00	16 099 791,80	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	892 111,00	37 000,00	929 111,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXX	47 733,00	-11 373,00	36 360,00	Vnitřní obchod - kiosek
3113	XXXX	XXXX	1 017 036,80	-3 450,00	1 013 586,80	Základní školy
3319	XXXX	XXXX	227 150,00	102 000,00	329 150,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169	0000	319 600,00	-101 280,00	218 320,00	Nákup ostatních služeb
3392	XXXX	XXXX	186 500,00	100 000,00	286 500,00	Zájmová činnost v kultuře - sál, restaurace
3399	XXXX	XXXX	168 782,00	-61 650,00	107 132,00	Ostatní záležitost kultury - slavnosti
3419	XXXX	XXXX	117 820,00	2 000,00	119 820,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3421	XXXX	XXXX	75 555,00	-58 823,00	16 732,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXX	257 561,00	19 100,00	276 661,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXX	246 556,00	34 710,00	281 266,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	827 000,00	-6 000,00	821 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	1 150 810,00	29 000,00	1 179 810,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	XXXX	XXXX	323 496,00	-62 000,00	261 496,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	547 379,00	28 930,00	576 309,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	2 205 715,00	32 720,00	2 238 435,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	1 096 890,00	150 000,00	1 246 890,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			9 707 694,80	230 884,00	9 938 578,80	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-2 832 108,00	-612 804,00	-3 444 912,00	Financování
FINANCOVÁNÍ celkem			-2 832 108,00	-612 804,00	-3 444 912,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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 113/19 **na zasedání dne 21.10.2019.**

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

Zpracoval: Alena Puršová dne: 23.10.2019

Zveřejněno : 23.10.2019 Sejmuto : 31.12.2019