

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 27.11.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	143 000,00	20 000,00	163 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	
3)	000000000	0000	0000	1381	000	35 000,00	1 000,00	36 000,00	Daň z hazardních her	
	Paragraf	0000	celkem:			1 778 000,00	121 000,00	1 899 000,00		*
4)	000000000	0000	1031	2111	000	140 000,00	100 000,00	240 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	1031	celkem:			140 000,00	100 000,00	240 000,00	Pěstební činnost	*
5)	000000000	0000	2141	2111	000	17 000,00	2 900,00	19 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2141	celkem:			17 000,00	2 900,00	19 900,00	Vnitřní obchod	*
6)	000000000	0000	3319	2111	000	65 000,00	6 600,00	71 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3319	celkem:			65 000,00	6 600,00	71 600,00	Ostatní záležitosti kultury	*
7)	000000000	0000	3613	2324	000	8 000,00	1 900,00	9 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3613	celkem:			8 000,00	1 900,00	9 900,00	Nebytové hospodářství	*
8)	000000000	0000	3725	2324	000	80 000,00	5 300,00	85 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3725	celkem:			80 000,00	5 300,00	85 300,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
9)	000000000	0000	6310	2141	000	4 000,00	5 000,00	9 000,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf	6310	celkem:			4 000,00	5 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000		celkem:			2 092 000,00	242 700,00	2 334 700,00		
PŘÍJMY celkem						2 092 000,00	242 700,00	2 334 700,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	1014	5169	000	8 000,00	144 000,00	152 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	1014	celkem:			8 000,00	144 000,00	152 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.	*
11)	000000000	0000	2141	5154	000	0,00	1 473,00	1 473,00	Elektrická energie	
	Paragraf	2141	celkem:			0,00	1 473,00	1 473,00	Vnitřní obchod	*
12)	000000000	0000	2310	5137	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	2310	celkem:			20 000,00	-20 000,00	0,00	Pitná voda	*
13)	000000000	0000	3113	5137	000	200 000,00	-200 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
14)	000000000	0000	3113	5194	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Věcné dary	
	Paragraf	3113	celkem:			205 000,00	-205 000,00	0,00	Základní školy	*
15)	000000000	0000	3314	5168	000	4 500,00	3 000,00	7 500,00	Služby zpracování dat na PC	
	Paragraf	3314	celkem:			4 500,00	3 000,00	7 500,00	Činnosti knihovnické	*
16)	000000000	0000	3392	5137	000	55 000,00	-55 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
17)	000000000	0000	3392	5139	000	0,00	55 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
18)	000000000	0000	3392	5171	000	200 000,00	130 000,00	330 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3392	celkem:			255 000,00	130 000,00	385 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
19)	000000000	0000	3419	5169	000	52 000,00	5 080,00	57 080,00	Nákup ostatních služeb	
20)	000000000	0000	3419	5192	000	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Poskytnuté náhrady	
	Paragraf	3419	celkem:			122 000,00	80,00	122 080,00	Ostatní sportovní činnost	*
21)	000000000	0000	3429	5011	000	90 000,00	7 100,00	97 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
22)	000000000	0000	3429	5139	000	30 000,00	-3 400,00	26 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3429	celkem:			120 000,00	3 700,00	123 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
23)	000000000	0000	3524	5221	000	7 000,00	-4 330,00	2 670,00	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společno	
	Paragraf	3524	celkem:			7 000,00	-4 330,00	2 670,00	Léčebny dlouhodobě nemocných	*
24)	000000000	0000	3631	5154	000	115 000,00	35 216,00	150 216,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3631	celkem:			115 000,00	35 216,00	150 216,00	Veřejné osvětlení	*
25)	000000000	0000	3639	5021	000	37 000,00	2 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje	
26)	000000000	0000	3639	5156	000	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf	3639	celkem:			57 000,00	5 000,00	62 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
27)	000000000	0000	3722	5164	000	100 000,00	4 900,00	104 900,00	Nájemné	
	Paragraf	3722	celkem:			100 000,00	4 900,00	104 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
28)	000000000	0000	3745	5021	000	20 000,00	8 200,00	28 200,00	Ostatní osobní výdaje	
29)	000000000	0000	3745	5137	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	3745	celkem:			50 000,00	-21 800,00	28 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
30)	000000000	0000	5512	5021	000	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje	
31)	000000000	0000	5512	5139	000	50 000,00	11 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 27.11.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

32)	000000000	0000	5512	5156	000	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf	5512	celkem:			125 000,00	15 000,00	140 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
33)	000000000	0000	6171	5031	000	340 000,00	54 000,00	394 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
34)	000000000	0000	6171	5032	000	136 000,00	24 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
35)	000000000	0000	6171	5189	000	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Jistoty	
	Paragraf	6171	celkem:			536 000,00	58 000,00	594 000,00	Činnost místní správy	*
	Org:	0000	celkem:			1 724 500,00	149 239,00	1 873 739,00		
36)	000000000	0024	3392	5139	000	0,00	886,00	886,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3392	celkem:			0,00	886,00	886,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org:	0024	celkem:			0,00	886,00	886,00		
VÝDAJE celkem						1 724 500,00	150 125,00	1 874 625,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
37)	000000000	0000	0000	8115	000	4 083 916,00	-92 575,00	3 991 341,00	Převod z výsledku hospodaření	
	Paragraf	0000	celkem:			4 083 916,00	-92 575,00	3 991 341,00		*
	Org:	0000	celkem:			4 083 916,00	-92 575,00	3 991 341,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						4 083 916,00	-92 575,00	3 991 341,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 27.11.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	9 489 260,00	121 000,00	9 610 260,00	Daňové příjmy
1031	XXXX	XXXX	1 744 140,00	100 000,00	1 844 140,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXX	67 000,00	2 900,00	69 900,00	Vnitřní obchod - kiosky
3319	XXXX	XXXX	82 500,00	6 600,00	89 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXXX	35 450,00	1 900,00	37 350,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXX	83 500,00	5 300,00	88 800,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů -EKO-K
6310	XXXX	XXXX	4 000,00	5 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			11 505 850,00	242 700,00	11 748 550,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	7 500,00	144 000,00	151 500,00	Útulky pro psy a kočky, zvl. veterin. Péče
2141	XXXX	XXXX	36 360,00	1 473,00	37 833,00	Vnitřní obchod - kiosky
2310	XXXX	XXXX	33 424,00	-20 000,00	13 424,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXX	1 013 586,80	-205 000,00	808 586,80	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	269 480,00	3 000,00	272 480,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXX	286 500,00	130 886,00	417 386,00	Zájmová činnost v kultuře - sál, restaurace
3419	XXXX	XXXX	119 820,00	80,00	119 900,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3429	XXXX	XXXX	276 661,00	3 700,00	280 361,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3524	XXXX	XXXX	10 000,00	-4 330,00	5 670,00	Léčebny dlouhodobě nemocných
3631	XXXX	XXXX	281 266,00	35 216,00	316 482,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	1 179 810,00	5 000,00	1 184 810,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	XXXX	XXXX	896 000,00	4 900,00	900 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	261 496,00	-21 800,00	239 696,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	576 309,00	15 000,00	591 309,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	2 238 435,00	58 000,00	2 296 435,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			7 486 647,80	150 125,00	7 636 772,80	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-3 444 912,00	-92 575,00	-3 537 487,00	Financování
FINANCOVÁNÍ celkem			-3 444 912,00	-92 575,00	-3 537 487,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 133/19

na zasedání dne 25.11.2019.

Zpracoval: Alena Puršová dne: 27.11.2019

Zveřejněno _: 27.11.2019

Sejmuto : 31.12.2019

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

