

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
								1 600 000,00	340 472,00	1 940 472,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
								100 000,00	61 611,00	161 611,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
								320 000,00	146 267,00	466 267,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
								2 300 000,00	1 083 238,00	3 383 238,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
								500 000,00	-211 390,00	288 610,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
								4 500 000,00	1 582 760,00	6 082 760,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
								110 000,00	15 300,00	125 300,00	Příjem z poplatku z pobytu	
								70 000,00	16 401,00	86 401,00	Příjem z daně z hazardních her s	
								1 000 000,00	413 399,00	1 413 399,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
1)	4116			14004				0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
2)	4116			104113013				36 650,00	5 544,40	42 194,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116			104513013				171 350,00	25 938,60	197 288,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
3)	4121	4014						30 000,00	-7 866,00	22 134,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
Celkem za Par:								10 738 000,00	3 477 675,00	14 215 675,00		
								1031 2111	790 000,00	-604 956,00	185 044,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								790 000,00	-604 956,00	185 044,00	Pěstební činnost	
								2310 2111	7 000,00	3 829,00	10 829,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310								7 000,00	3 829,00	10 829,00	Pitná voda	
								6171 2111	5 000,00	2 057,00	7 057,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								5 000,00	2 057,00	7 057,00	Činnost místní správy	
								6310 2141	152 000,00	24 050,00	176 050,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								152 000,00	24 050,00	176 050,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních	
Příjmy celkem								11 692 000,00	2 902 655,00	14 594 655,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						8 000,00	-8 000,00	0,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1031	5021					100 000,00	-51 755,00	48 245,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					100 000,00	-63 863,00	36 137,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					500 000,00	-51 354,00	448 646,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						700 000,00	-166 972,00	533 028,00	Pěstební činnost
2141	5154					0,00	6 278,00	6 278,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						0,00	6 278,00	6 278,00	Vnitřní obchod
2219	5169					1 000 000,00	-224 784,00	775 216,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						1 000 000,00	-224 784,00	775 216,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2310						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pitná voda
2399	6119					45 000,00	-45 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2399						45 000,00	-45 000,00	0,00	Ostatní záležitosti vodního
3113	5169					218 500,00	-179 972,00	38 528,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						218 500,00	-179 972,00	38 528,00	Základní školy
3392	5139					52 000,00	-47 790,00	4 210,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139	24				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						62 000,00	-57 790,00	4 210,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	5169					170 000,00	-100 333,00	69 667,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						170 000,00	-100 333,00	69 667,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5169					100 000,00	-71 406,00	28 594,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						100 000,00	-71 406,00	28 594,00	Veřejné osvětlení
3639	5137					30 000,00	12 353,00	42 353,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5156					55 000,00	6 000,00	61 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					700 000,00	-340 505,00	359 495,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					50 000,00	49 653,00	99 653,00	Opravy a udržování
3639	5499					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						885 000,00	-322 499,00	562 501,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5164					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Nájemné
3722	5169	3429				0,00	12 307,00	12 307,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	43				0,00	22 477,00	22 477,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	93				0,00	4 326,00	4 326,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	5512				0,00	835,00	835,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					1 500 000,00	-165 813,00	1 334 187,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 540 000,00	-140 868,00	1 399 132,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5164					27 000,00	2 700,00	29 700,00	Nájemné
3726	5169					100 000,00	-61 500,00	38 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						127 000,00	-58 800,00	68 200,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5011		104113013			36 650,00	5 544,40	42 194,40	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			171 350,00	25 938,60	197 288,60	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					30 000,00	7 792,00	37 792,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					42 400,00	-1 880,00	40 520,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					150 000,00	-24 105,00	125 895,00	Nákup ostatních služeb
3745	5499					20 000,00	6 100,00	26 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						450 400,00	19 390,00	469 790,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5039					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5137					60 000,00	14 444,00	74 444,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5156					50 000,00	-32 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156		14004			0,00	6 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171					50 000,00	47 560,00	97 560,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						175 000,00	21 004,00	196 004,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5173					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						7 000,00	5 000,00	12 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	990 000,00	9 800,00	999 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	60 000,00	1 500,00	61 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	500 000,00	22 500,00	522 500,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5136	5 000,00	2 400,00	7 400,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5365	10 000,00	-10 000,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5424	15 000,00	-15 000,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171	1 580 000,00	11 200,00	1 591 200,00	Činnost místní správy
6320 5163	75 000,00	43 253,00	118 253,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	75 000,00	43 253,00	118 253,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362	250 000,00	-69 400,00	180 600,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399 5365	500 000,00	-211 390,00	288 610,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	750 000,00	-280 790,00	469 210,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	7 902 900,00	-1 561 089,00	6 341 811,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 298 568,00	-4 463 744,00	-1 165 176,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 298 568,00	-4 463 744,00	-1 165 176,00	
Financování celkem							3 298 568,00	-4 463 744,00	-1 165 176,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 886 503,00	3 477 675,00	16 364 178,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	-604 956,00	185 044,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	3 829,00	10 829,00	Pitná voda
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 610,00	2 057,00	73 667,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 420,00	24 050,00	206 470,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							13 937 533,00	2 902 655,00	16 840 188,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-8 000,00	0,00	Ozdravování
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 600,00	-166 972,00	540 628,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 600,00	6 278,00	17 878,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 055 000,00	-224 784,00	830 216,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	Pitná voda
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-45 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 511 171,00	-179 972,00	2 331 199,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	476 200,00	-57 790,00	418 410,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 600,00	-100 333,00	283 267,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	-71 406,00	250 594,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 046 600,00	-322 499,00	724 101,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 540 000,00	-140 868,00	1 399 132,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 000,00	-58 800,00	68 200,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	631 700,00	19 390,00	651 090,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	767 470,00	21 004,00	788 474,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	861 000,00	5 000,00	866 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 805 721,00	11 200,00	2 816 921,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	43 253,00	118 253,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	-280 790,00	469 210,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							14 179 662,00	-1 561 089,00	12 618 573,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	456 568,00	-4 463 744,00	-4 007 176,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							456 568,00	-4 463 744,00	-4 007 176,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) dotace HSDH
- ad 2) Dotace VPP
- ad 3) obec Blíževedly

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: 121/23

Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Alena Puršová dne: 15.01.2024



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