

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 600 000,00	35 205,00	1 635 205,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						130 000,00	19 500,00	149 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						300 000,00	32 200,00	332 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 120 000,00	395 100,00	2 515 100,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						500 000,00	-197 140,00	302 860,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1335						40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1342						110 000,00	17 810,00	127 810,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343						5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1344						15 000,00	1 600,00	16 600,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1381						60 000,00	20 900,00	80 900,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511						1 000 000,00	378 000,00	1 378 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4121	4014					30 000,00	-5 959,00	24 041,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>							<b>5 910 000,00</b>	<b>657 216,00</b>	<b>6 567 216,00</b>	
	2310	2111					16 000,00	5 155,00	21 155,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>16 000,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>21 155,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	3392	2324					0,00	14 297,00	14 297,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>0,00</b>	<b>14 297,00</b>	<b>14 297,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3613	2132					18 000,00	2 900,00	20 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>18 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	2131					60 000,00	5 806,00	65 806,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>60 000,00</b>	<b>5 806,00</b>	<b>65 806,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171	2324					24 000,00	11 218,00	35 218,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>24 000,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>35 218,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>6 028 000,00</b>	<b>696 592,00</b>	<b>6 724 592,00</b>	

## 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	-7 048,00	952,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1014</b>							<b>8 000,00</b>	<b>-7 048,00</b>	<b>952,00</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b>
2219	5169						800 000,00	-323 512,00	476 488,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171	2219					3 900 000,00	-1 469 575,00	2 430 425,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>4 700 000,00</b>	<b>-1 793 087,00</b>	<b>2 906 913,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3113	5139						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5166						4 300,00	700,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>54 300,00</b>	<b>-49 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3319	5041						1 030,00	1 758,00	2 788,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5194						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Výdaje na věčné dary
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>26 030,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>28 788,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3392	5169						200 000,00	-188 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>200 000,00</b>	<b>-188 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3419	5154	122					4 500,00	1 500,00	6 000,00	Elektrická energie
3419	5154						10 000,00	1 100,00	11 100,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>14 500,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3429	5169						85 000,00	2 739,00	87 739,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>85 000,00</b>	<b>2 739,00</b>	<b>87 739,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3613	5151						30 000,00	-12 320,00	17 680,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5154						147 500,00	2 205,00	149 705,00	Elektrická energie
3613	5169						0,00	3 700,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>177 500,00</b>	<b>-6 415,00</b>	<b>171 085,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5169						100 000,00	-58 527,00	41 473,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>100 000,00</b>	<b>-58 527,00</b>	<b>41 473,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5169						0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	5169						360 000,00	-103 194,00	256 806,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121						500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>860 000,00</b>	<b>-603 194,00</b>	<b>256 806,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5164						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Nájemné
3722	5169						1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745	5011		13101				155 262,00	-16 000,00	139 262,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>155 262,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>139 262,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6171	5031						470 000,00	5 900,00	475 900,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5136						5 000,00	6 536,00	11 536,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5137						15 000,00	10 441,00	25 441,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139						70 000,00	11 226,00	81 226,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154						115 000,00	8 600,00	123 600,00	Elektrická energie
6171	5321	4001					55 000,00	5 400,00	60 400,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5363						5 000,00	6 695,00	11 695,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>735 000,00</b>	<b>54 798,00</b>	<b>789 798,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310	5141						1 000,00	-12 000,00	-11 000,00	Úroky vlastní
6310	5141	2					84 000,00	5 000,00	89 000,00	Úroky vlastní
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>85 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>8 450 592,00</b>	<b>-2 664 076,00</b>	<b>5 786 516,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							3 472 059,30	-3 360 668,00	111 391,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 472 059,30</b>	<b>-3 360 668,00</b>	<b>111 391,30</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>3 472 059,30</b>	<b>-3 360 668,00</b>	<b>111 391,30</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 055 987,70	657 216,00	12 713 203,70	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	5 155,00	21 155,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	14 297,00	144 297,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 400,00	2 900,00	51 300,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 900,00	5 806,00	166 706,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 000,00	11 218,00	52 218,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 452 287,70	696 592,00	13 148 879,70	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	-7 048,00	5 952,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 755 000,00	-1 793 087,00	2 961 913,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	930 800,00	-49 300,00	881 500,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	274 030,00	2 758,00	276 788,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	314 260,00	-188 000,00	126 260,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 500,00	2 600,00	72 100,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	488 700,00	2 739,00	491 439,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	177 500,00	-6 415,00	171 085,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	323 710,00	-58 527,00	265 183,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 560,00	1 600,00	23 160,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 099 517,00	-603 194,00	496 323,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	521 760,00	-16 000,00	505 760,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 365 065,00	54 798,00	2 419 863,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-7 000,00	113 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							11 474 402,00	-2 664 076,00	8 810 326,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 878 259,30	-3 360 668,00	-1 482 408,70	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 878 259,30	-3 360 668,00	-1 482 408,70	

## 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: 110/22

Na zasedání dne: 15.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Alena Puršová dne: 5.1.2023

Zveřejněno: 5.1.2023

MĚSTYS HOLANY  
Holany 43 • 470 02 Česká Lípa 2  
tel: 487 877 524  
IČ: 00260525 • DIČ: CZ00 525