

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 150 000,00	125 000,00	2 275 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							200 000,00	16 300,00	216 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							415 000,00	23 800,00	438 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							2 700 000,00	618 000,00	3 318 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							6 185 000,00	16 200,00	6 201 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
							8 600,00	-8 600,00	0,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							30 000,00	-29 000,00	1 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							1 463 000,00	520 500,00	1 983 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
		4121	4014				25 000,00	-5 381,00	19 619,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							13 176 600,00	1 276 819,00	14 453 419,00	
							2 000 000,00	1 477 000,00	3 477 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							2 000 000,00	1 477 000,00	3 477 000,00	Pěstební činnost
							60 000,00	5 258,00	65 258,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							60 000,00	5 258,00	65 258,00	Zájmová činnost v kultuře
							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohřebnictví
							260 000,00	67 150,00	327 150,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							260 000,00	67 150,00	327 150,00	Využívání a zneškodňování
							4 500,00	1 400,00	5 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							4 500,00	1 400,00	5 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 506 100,00	2 828 627,00	18 334 727,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						1 724 000,00	-473 000,00	1 251 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							1 724 000,00	-473 000,00	1 251 000,00	Pěstební činnost
2219	5139						40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169						1 000 000,00	-680 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121						5 000 000,00	-3 827 200,00	1 172 800,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							6 040 000,00	-4 522 200,00	1 517 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5137						40 000,00	-15 900,00	24 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3113							40 000,00	-15 900,00	24 100,00	Základní školy
3314	5136						20 000,00	-9 400,00	10 600,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5169						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							40 000,00	-19 400,00	20 600,00	Činnosti knihovnické
3319	5021	43					28 254,00	14 622,00	42 876,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139	3319					43 000,00	7 421,00	50 421,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169	43					56 000,00	-15 131,00	40 869,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	3319					81 000,00	-12 001,00	68 999,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175	43					9 000,00	509,00	9 509,00	Pohoštění
3319	5175	3319					7 000,00	4 580,00	11 580,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							224 254,00	0,00	224 254,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5137	24					10 000,00	826,00	10 826,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139	24					7 000,00	-826,00	6 174,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	24					200 000,00	-164 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							217 000,00	-164 000,00	53 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139						15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154	122					18 000,00	1 162,00	19 162,00	Elektrická energie
3419	5154						15 000,00	-1 162,00	13 838,00	Elektrická energie
3419	5169						180 000,00	-36 000,00	144 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							228 000,00	-50 000,00	178 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5169						170 000,00	-83 600,00	86 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							170 000,00	-83 600,00	86 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5154						210 000,00	8 700,00	218 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							210 000,00	8 700,00	218 700,00	Nebytové hospodářství
3639	5021						25 000,00	3 565,00	28 565,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137						97 800,00	26 142,00	123 942,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169						222 500,00	-29 707,00	192 793,00	Nákup ostatních služeb
3639	5499						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639							395 300,00	-50 000,00	345 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						38 000,00	4 800,00	42 800,00	Nákup ostatních služeb -nebezpečný
Celkem za Par: 3721							38 000,00	4 800,00	42 800,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169	3429					10 000,00	3 458,00	13 458,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	93					4 000,00	923,00	4 923,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169						1 408 400,00	81 021,00	1 489 421,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	43					22 000,00	1 598,00	23 598,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 444 400,00	87 000,00	1 531 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						145 000,00	13 200,00	158 200,00	Nákup ostatních služeb - objemný
Celkem za Par: 3723							145 000,00	13 200,00	158 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169						100 000,00	-84 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							100 000,00	-84 000,00	16 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903						60 000,00	-60 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							60 000,00	-60 000,00	0,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	900 000,00	47 000,00	947 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5167	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5173	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	910 000,00	47 000,00	957 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 310 000,00	17 000,00	1 327 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	500 000,00	28 000,00	528 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	200 000,00	17 000,00	217 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5169	273 465,10	32 000,00	305 465,10	Nákup ostatních služeb
6171 5365	9 150,00	-8 150,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171	2 292 615,10	85 850,00	2 378 465,10	Činnost místní správy
6310 5141	2 000,00	39 433,00	41 433,00	Úroky vlastní
6310 5141 2	53 000,00	-39 433,00	13 567,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	55 000,00	0,00	55 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	80 000,00	12 000,00	92 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	80 000,00	12 000,00	92 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362	820 318,00	-233 000,00	587 318,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	820 318,00	-233 000,00	587 318,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	15 238 887,10	-5 501 550,00	9 737 337,10	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 719 618,00	-8 330 177,00	-4 610 559,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 719 618,00	-8 330 177,00	-4 610 559,00	
Financování celkem							3 719 618,00	-8 330 177,00	-4 610 559,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 706 655,20	1 276 819,00	15 983 474,20	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	1 477 000,00	3 477 000,00	Pěstební činnost
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 821,00	5 258,00	121 079,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	67 150,00	327 150,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 700,00	1 400,00	25 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 111 176,20	2 828 627,00	19 939 803,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 094 700,00	-473 000,00	1 621 700,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 060 000,00	-4 522 200,00	1 537 800,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 375 851,20	-15 900,00	1 359 951,20	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	213 100,00	-19 400,00	193 700,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	373 230,00	-164 000,00	209 230,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	247 000,00	-50 000,00	197 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	445 380,00	-83 600,00	361 780,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	217 022,00	8 700,00	225 722,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	568 028,00	-50 000,00	518 028,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	4 800,00	42 800,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 483 370,00	87 000,00	1 570 370,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	13 200,00	158 200,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	244 000,00	-84 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	910 000,00	47 000,00	957 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 913 315,10	85 850,00	2 999 165,10	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	12 000,00	92 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 173 748,00	-233 000,00	940 748,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 651 744,30	-5 501 550,00	13 150 194,30	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 094 618,00	-8 330 177,00	-5 235 559,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 094 618,00	-8 330 177,00	-5 235 559,00	

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: 83/25

Na zasedání dne: 17.12.2025

Zpracoval: Alena Puršová dne: 15.01.2026

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