

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								1 700 000,00	60 000,00	1 760 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								350 000,00	100 000,00	450 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								300 000,00	-69 720,00	230 280,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								4 650 000,00	350 000,00	5 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								21 000,00	1 800,00	22 800,00	Příjem z poplatku ze psů
								30 000,00	21 000,00	51 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her
								1 350 000,00	200 000,00	1 550 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
				14004				0,00	4 800,00	4 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			4014					20 000,00	9 045,00	29 045,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
1)			2023					0,00	27 000,00	27 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								10 641 000,00	1 008 925,00	11 649 925,00	
	1031	2324						0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 1031								0,00	1 000,00	1 000,00	Pěstební činnost
	3314	2324						0,00	13 751,00	13 751,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314								0,00	13 751,00	13 751,00	Činnosti knihovnické
	3319	2111						56 000,00	22 000,00	78 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								56 000,00	22 000,00	78 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	2132						15 000,00	6 518,00	21 518,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								15 000,00	6 518,00	21 518,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	2324						0,00	1 730,00	1 730,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419								0,00	1 730,00	1 730,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	2111						350 000,00	-11 700,00	338 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3429	2324						0,00	2 350,00	2 350,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429								350 000,00	-9 350,00	340 650,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	2324						20 000,00	18 000,00	38 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								20 000,00	18 000,00	38 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	2324						0,00	1 870,00	1 870,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	1 870,00	1 870,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2324						27 000,00	10 400,00	37 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								27 000,00	10 400,00	37 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324						35 000,00	18 500,00	53 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								35 000,00	18 500,00	53 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								11 144 000,00	1 093 344,00	12 237 344,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5492					0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 1014						0,00	10 000,00	10 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2)	1031	6119				0,00	98 805,00	98 805,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 1031						0,00	98 805,00	98 805,00	Pěstební činnost
	2141	5137				31 000,00	-25 510,00	5 490,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2141	5169				85 000,00	4 300,00	89 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						116 000,00	-21 210,00	94 790,00	Vnitřní obchod
	2310	5169				35 000,00	4 800,00	39 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						35 000,00	4 800,00	39 800,00	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
	3314	5154				75 000,00	23 800,00	98 800,00	Elektrická energie
	3314	5168				3 000,00	1 102,00	4 102,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314						78 000,00	24 902,00	102 902,00	Činnosti knihovnické
	3319	5139				67 000,00	52 000,00	119 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5169				150 000,00	45 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5175				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						237 000,00	103 000,00	340 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	5139				25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5151				0,00	1 550,00	1 550,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3392	5169				250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						275 000,00	-203 450,00	71 550,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5041				1 500,00	1 130,00	2 630,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5169				130 000,00	-28 830,00	101 170,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						131 500,00	-27 700,00	103 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5139				10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5169				110 000,00	-32 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						120 000,00	-41 000,00	79 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	5151				3 500,00	20 600,00	24 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3419						3 500,00	20 600,00	24 100,00	Ostatní sportovní činnost
	3421	5021				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	3421	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5169				5 000,00	1 120,00	6 120,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						15 000,00	-8 880,00	6 120,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	5011				100 000,00	1 600,00	101 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3429	5021				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	3429	5137				20 000,00	-16 101,00	3 899,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3429	5154				40 000,00	34 200,00	74 200,00	Elektrická energie
	3429	5169				170 000,00	-70 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	3429	5171				50 000,00	-34 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
	3429	5492				10 000,00	1 600,00	11 600,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3429						395 000,00	-87 701,00	307 299,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	5169	2023			0,00	989 616,00	989 616,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5169				1 707 000,00	-989 616,00	717 384,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5139				30 000,00	12 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						130 000,00	112 000,00	242 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně
3)	3749	5321			035 02	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3749						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
	5512	5156				30 000,00	25 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5156		14004		0,00	4 800,00	4 800,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5171				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						80 000,00	79 800,00	159 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5173	17 000,00	5 200,00	22 200,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	17 000,00	5 200,00	22 200,00	Zastupitelstva obcí
6171 5154	120 000,00	34 500,00	154 500,00	Elektrická energie
6171 5161	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Poštovní služby
6171 5172	0,00	3 025,00	3 025,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5492	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171	175 000,00	61 525,00	236 525,00	Činnost místní správy
6399 5365	300 000,00	-69 720,00	230 280,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	300 000,00	-69 720,00	230 280,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	3 860 000,00	25 971,00	3 885 971,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							9 441 028,00	-1 067 373,00	8 373 655,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 441 028,00	-1 067 373,00	8 373 655,00	
Financování celkem							9 441 028,00	-1 067 373,00	8 373 655,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 163 000,00	1 008 925,00	12 171 925,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	1 000,00	871 000,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	13 751,00	14 751,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	22 000,00	78 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 000,00	6 518,00	152 518,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	1 730,00	66 730,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-9 350,00	340 650,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	18 000,00	38 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	1 870,00	82 870,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	10 400,00	39 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	18 500,00	68 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 831 000,00	1 093 344,00	13 924 344,00	

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	28 000,00	10 000,00	38 000,00	Ozdravování
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	901 000,00	98 805,00	999 805,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	-21 210,00	248 790,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	4 800,00	114 800,00	Pitná voda
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-45 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	24 902,00	199 902,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	374 000,00	103 000,00	477 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	638 000,00	-203 450,00	434 550,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 500,00	-27 700,00	116 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-41 000,00	79 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 000,00	20 600,00	334 600,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-8 880,00	6 120,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	-87 701,00	332 299,00	Ostatní zájmová činnost a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 000,00	112 000,00	419 000,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 900,00	79 800,00	604 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	871 000,00	5 200,00	876 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 579 000,00	61 525,00	2 640 525,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-69 720,00	430 280,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 336 400,00	25 971,00	8 362 371,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 778 983,00	-1 067 373,00	6 711 610,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 778 983,00	-1 067 373,00	6 711 610,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) doplatek rekonstrukce VO
- ad 2) lesní hosp. plán
- ad 3) Dar na povodně

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: 104/24

Na zasedání dne: 20.11.2024

Zpracoval: Alena Puršová dne: 26.11.2024

Zveřejněno: 26.11.2024
Sejmuto: 31.12.2024

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