

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 800 000,00	350 000,00	2 150 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							130 000,00	70 000,00	200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							400 000,00	15 000,00	415 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							5 000 000,00	1 185 000,00	6 185 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
							22 000,00	1 000,00	23 000,00	Příjem z poplatku ze psů
							110 000,00	20 000,00	130 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
							50 000,00	77 000,00	127 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
							1 350 000,00	113 000,00	1 463 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)			29017				0,00	61 628,00	61 628,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							11 392 000,00	2 112 628,00	13 504 628,00	
							1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Pěstební činnost
							12 000,00	4 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							12 000,00	4 000,00	16 000,00	Pitná voda
							33 000,00	6 000,00	39 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							33 000,00	8 000,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury
							11 000,00	4 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							11 000,00	4 000,00	15 000,00	Nebytové hospodářství
							94 300,00	34 500,00	128 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							94 300,00	34 500,00	128 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
							10 000,00	9 000,00	19 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							10 000,00	9 000,00	19 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 052 300,00	2 672 128,00	15 724 428,00	

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	5139						317 200,00	36 000,00	353 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						1 200 000,00	524 000,00	1 724 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							1 517 200,00	560 000,00	2 077 200,00	Pěstební činnost
2310	5021						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310							5 000,00	-5 000,00	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						200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Základní školy
3314	5021						44 700,00	6 400,00	51 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							44 700,00	6 400,00	51 100,00	Činnosti knihovnické
3392	5151	24					36 150,00	5 000,00	41 150,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5169						250 000,00	-250 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							286 150,00	-245 000,00	41 150,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	5011						120 780,00	20 000,00	140 780,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3429	5171						50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							170 780,00	-18 000,00	152 780,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5154						204 000,00	6 000,00	210 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							204 000,00	6 000,00	210 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121						1 700 000,00	-1 533 000,00	167 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 700 000,00	-1 533 000,00	167 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6121						400 000,00	-400 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							400 000,00	-400 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						1 278 400,00	130 000,00	1 408 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 278 400,00	130 000,00	1 408 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5137						72 800,00	174 900,00	247 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						36 000,00	20 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	6122						0,00	87 182,00	87 182,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							108 800,00	282 082,00	390 882,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5134						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171	5168						45 000,00	11 000,00	56 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							50 000,00	15 000,00	65 000,00	Činnost místní správy
6399	5362						750 000,00	70 318,00	820 318,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							750 000,00	70 318,00	820 318,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 768 030,00	-1 364 200,00	5 403 830,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 755 946,00	-4 036 328,00	3 719 618,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 755 946,00	-4 036 328,00	3 719 618,00	
Financování celkem							7 755 946,00	-4 036 328,00	3 719 618,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 594 027,20	2 112 628,00	14 706 655,20	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	8 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	4 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 850,00	34 500,00	154 350,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 700,00	9 000,00	23 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 298 577,20	2 672 128,00	16 970 705,20	

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	1 534 700,00	560 000,00	2 094 700,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 850,00	-5 000,00	43 850,00	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	1 555 851,20	-180 000,00	1 375 851,20	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 700,00	6 400,00	213 100,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 230,00	-245 000,00	373 230,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	463 380,00	-18 000,00	445 380,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 022,00	6 000,00	217 022,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 179 000,00	-1 533 000,00	646 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	968 028,00	-400 000,00	568 028,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 353 370,00	130 000,00	1 483 370,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 176,00	282 082,00	843 258,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 898 315,10	15 000,00	2 913 315,10	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 103 430,00	70 318,00	1 173 748,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 755 052,30	-1 364 200,00	12 390 852,30	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 130 946,00	-4 036 328,00	3 094 618,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 130 946,00	-4 036 328,00	3 094 618,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) dotace LHP

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: 80/25

Na zasedání dne: 17.12.2025

Zpracoval: Alena Puršová dne: 19.12.2025

Zveřejněno: 19.12.2025
 Sjímelem: 15.01.2026

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

