

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 520 000,00	600 000,00	2 120 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 600 000,00	1 700 000,00	5 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98043			33 609,30	1 263,40	34 872,70	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116					120 000,00	-120 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101			135 000,00	7 000,00	142 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		15091			0,00	30 100,00	30 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29031			54 000,00	-54 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	54 000,00	54 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		14004			0,00	65 815,00	65 815,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						5 742 609,30	2 443 578,40	8 186 187,70	
	1031	2111				1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	1031	2324				30 100,00	-30 100,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 1031						1 630 100,00	69 900,00	1 700 000,00	Pěstební činnost
	2310	2111				6 000,00	10 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						6 000,00	10 000,00	16 000,00	Pitná voda
	3319	2133				6 050,00	6 050,00	12 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319						6 050,00	6 050,00	12 100,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	2132				20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2131				3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3399	2321				8 000,00	-8 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						11 000,00	-11 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	2324				0,00	5 740,00	5 740,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419						0,00	5 740,00	5 740,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	2111				400 000,00	-20 900,00	379 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3429	2324				0,00	1 909,00	1 909,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429						400 000,00	-18 991,00	381 009,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	2132 122				0,00	18 000,00	18 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324 122				0,00	8 300,00	8 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3613	2324				0,00	4 100,00	4 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						0,00	30 400,00	30 400,00	Nebytové hospodářství
	3631	2324				0,00	5 450,00	5 450,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	5 450,00	5 450,00	Veřejné osvětlení
	3639	3111				50 000,00	-46 100,00	3 900,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						50 000,00	-46 100,00	3 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				120 000,00	69 000,00	189 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						120 000,00	69 000,00	189 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2324				0,00	4 800,00	4 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	4 800,00	4 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324				10 000,00	14 000,00	24 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						10 000,00	14 000,00	24 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				25 000,00	18 000,00	43 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						25 000,00	18 000,00	43 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						8 020 759,30	2 585 827,40	10 606 586,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021						142 000,00	41 000,00	183 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5133						0,00	914,00	914,00	Léky a zdravotnický materiál
1031	5134						0,00	975,00	975,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
1031	5169						500 000,00	41 500,00	541 500,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169		15091				0,00	30 100,00	30 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							642 000,00	114 489,00	756 489,00	Pěstební činnost
2141	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5151						0,00	1 438,00	1 438,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2141	5154						0,00	2 675,00	2 675,00	Elektrická energie
2141	5169						10 000,00	-9 885,00	115,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141							20 000,00	-15 772,00	4 228,00	Vnitřní obchod
1)	2219	5171	2219				0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121					3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139						15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169						20 000,00	-17 700,00	2 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							35 000,00	-23 700,00	11 300,00	Pitná voda
3113	5137						100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5151						0,00	22 500,00	22 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3113	5169						71 000,00	-20 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5331						800 000,00	-60 000,00	740 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6122						700 000,00	-700 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6351						0,00	60 000,00	60 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 671 000,00	-797 500,00	873 500,00	Základní školy
3314	5021						60 000,00	-24 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5151						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3314	5154						70 000,00	9 800,00	79 800,00	Elektrická energie
3314	5168						5 000,00	-5 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169						75 000,00	11 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							215 000,00	-10 200,00	204 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5021						5 000,00	1 500,00	6 500,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139						25 000,00	23 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169						50 000,00	70 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175						20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Pohoštění
3319	5492						50 500,00	10 000,00	60 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319							150 500,00	97 500,00	248 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5139						0,00	1 660,00	1 660,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151	24					20 000,00	11 000,00	31 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5155						20 000,00	5 300,00	25 300,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3392							40 000,00	17 960,00	57 960,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						3 000,00	-1 320,00	1 680,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						150 000,00	-42 400,00	107 600,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492						5 000,00	-5 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							158 000,00	-48 720,00	109 280,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5154	122					0,00	4 500,00	4 500,00	Elektrická energie
3419	5169						40 000,00	12 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							40 000,00	16 500,00	56 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139						10 000,00	-9 800,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							30 000,00	-27 800,00	2 200,00	Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3429 5011		90 000,00	14 600,00	104 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3429 5021		5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429 5139		30 000,00	-12 900,00	17 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429 5154		35 000,00	13 000,00	48 000,00	Elektrická energie
3429 5169		150 000,00	-65 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
3429 5171		300 000,00	-106 000,00	194 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429		610 000,00	-152 300,00	457 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613 5154		100 000,00	47 500,00	147 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613		100 000,00	47 500,00	147 500,00	Nebytové hospodářství
3631 5137		0,00	33 560,00	33 560,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5139		10 000,00	8 150,00	18 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		130 000,00	42 000,00	172 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631		140 000,00	83 710,00	223 710,00	Veřejné osvětlení
3632 5151		2 000,00	1 600,00	3 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632		2 000,00	1 600,00	3 600,00	Pohřebnictví
3639 5222		0,00	712,00	712,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639 5329 4107		8 000,00	205,00	8 205,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3639		8 000,00	917,00	8 917,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011	13101	117 262,00	38 000,00	155 262,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5021		10 000,00	26 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137		30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5156		15 000,00	7 500,00	22 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167		5 000,00	-2 200,00	2 800,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169		68 700,00	50 000,00	118 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		245 962,00	89 300,00	335 262,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311 5137		0,00	25 441,00	25 441,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5311		0,00	25 441,00	25 441,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5139	14004	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	14004	0,00	15 815,00	15 815,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512		30 000,00	48 815,00	78 815,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98187	0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5161	98187	0,00	560,00	560,00	Poštovní služby
6115 5173	98187	0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6115 5175	98187	0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5021	98187	23 000,00	-23 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5139	98187	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5161	98187	560,00	-560,00	0,00	Poštovní služby
6117 5173	98187	2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
6117 5175	98187	1 440,00	-1 440,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		32 000,00	-32 000,00	0,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5031		350 000,00	120 000,00	470 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		150 000,00	50 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5162		36 000,00	3 000,00	39 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168		40 000,00	2 000,00	42 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5362		0,00	285,00	285,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171		576 000,00	175 285,00	751 285,00	Činnost místní správy
6310 5141 1		0,00	15 000,00	15 000,00	Úroky vlastní
6310 5141 2		0,00	84 000,00	84 000,00	Úroky vlastní
6310 5141		90 000,00	-89 000,00	1 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		90 000,00	10 000,00	100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		9 735 462,00	-246 975,00	9 488 487,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 304 861,70	-2 832 802,40	3 472 059,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 304 861,70	-2 832 802,40	3 472 059,30	
Financování celkem							6 304 861,70	-2 832 802,40	3 472 059,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 612 409,30	2 443 578,40	12 055 987,70	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 630 100,00	69 900,00	1 700 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	10 000,00	16 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 050,00	6 050,00	62 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	-15 000,00	130 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	-11 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	5 740,00	8 740,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-18 991,00	381 009,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	30 400,00	48 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 450,00	5 450,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	-46 100,00	160 900,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	69 000,00	189 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 800,00	4 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	14 000,00	41 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	18 000,00	43 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							12 260 559,30	2 585 827,40	14 846 386,70	

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	742 000,00	114 489,00	856 489,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-15 772,00	4 228,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 400,00	-23 700,00	42 700,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 728 300,00	-797 500,00	930 800,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 000,00	-10 200,00	238 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 530,00	97 500,00	274 030,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	296 300,00	17 960,00	314 260,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 459,00	-48 720,00	119 739,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	16 500,00	69 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-27 800,00	2 200,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	641 000,00	-152 300,00	488 700,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	47 500,00	177 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	83 710,00	323 710,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 960,00	1 600,00	21 560,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 098 600,00	917,00	1 099 517,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 460,00	89 300,00	521 760,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	25 441,00	60 441,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	819 600,00	48 815,00	868 415,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-32 000,00	0,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 189 780,00	175 285,00	2 365 065,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							10 428 389,00	-246 975,00	10 181 414,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 711 061,70	-2 832 802,40	1 878 259,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 711 061,70	-2 832 802,40	1 878 259,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) infrastruktura RD

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: 88/22

Na zasedání dne: 15.12.2022

Zpracoval: Alena Puršová dne: 19.12.2022



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

