

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								200 000,00	120 000,00	320 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								1 000,00	1 300,00	2 300,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
								18 000,00	7 000,00	25 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
								50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1)								210 220,00	130 052,00	340 272,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
								0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
								0,00	243 000,00	243 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)								0,00	932 396,00	932 396,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>6 279 220,00</b>	<b>2 483 748,00</b>	<b>8 762 968,00</b>	
								5 000,00	8 000,00	13 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
								34 800,00	7 100,00	41 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								11 000,00	10 000,00	21 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3419</b>								<b>45 800,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
								34 000,00	1 600,00	35 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>34 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
								18 900,00	35 000,00	53 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>18 900,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>6 382 920,00</b>	<b>2 545 448,00</b>	<b>8 928 368,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								0,00	5 100,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 1031</b>								<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
								150 000,00	68 500,00	218 500,00	Nákup ostatních služeb
								700 000,00	-700 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
								0,00	1 165 496,00	1 165 496,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>850 000,00</b>	<b>533 996,00</b>	<b>1 383 996,00</b>	<b>Základní školy</b>
								0,00	1 007,00	1 007,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>0,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
								5 000,00	5 900,00	10 900,00	Odměny DPP
								30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3429</b>								<b>35 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
								2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
								40 000,00	55 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
								0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>40 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
								0,00	27 000,00	27 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3726</b>								<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
								100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
								0,00	821,00	821,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>0,00</b>	<b>821,00</b>	<b>821,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
								55 000,00	20 000,00	75 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>								<b>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>1 082 000,00</b>	<b>734 824,00</b>	<b>1 816 824,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						7 592 203,00	-1 810 624,00	5 781 579,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 592 203,00	-1 810 624,00	5 781 579,00	
Financování celkem							7 592 203,00	-1 810 624,00	5 781 579,00	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 402 755,00	2 483 748,00	12 886 503,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 700,00	8 000,00	122 700,00	Zájemová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 800,00	17 100,00	85 900,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	1 600,00	35 600,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 700,00	35 000,00	70 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 655 955,00	2 545 448,00	13 201 403,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	703 500,00	5 100,00	708 600,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 974 875,00	533 996,00	2 508 871,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 500,00	1 007,00	165 507,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	25 900,00	695 900,00	Ostatní zájemová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	10 000,00	14 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 484 600,00	61 000,00	1 545 600,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	27 000,00	127 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	576 300,00	50 000,00	626 300,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 619 000,00	821,00	2 619 821,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							8 351 775,00	734 824,00	9 086 599,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 750 203,00	-1 810 624,00	2 939 579,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 750 203,00	-1 810 624,00	2 939 579,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Obnova lesa  
ad 2) Dětské hřiště

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: 81/23

Na zasedání dne: 27.09.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Alena Puršová dne: 03.10.2023

Zveřejněno: 03.10.2023  
Přijato: 31.12.2023

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

