

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	2324						20 000,00	-20 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
3319	2111						31 000,00	5 000,00	36 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>31 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3392	2132						13 000,00	-2 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3392	2324	24					0,00	2 198,00	2 198,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>13 000,00</b>	<b>198,00</b>	<b>13 198,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3399	2131						3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	2324						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>20 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3429	2111						350 000,00	34 600,00	384 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>350 000,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>384 600,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3639	2119						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	2322						0,00	36 453,00	36 453,00	Příjem z pojistných plnění
3639	2324						0,00	1 560,00	1 560,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3639	3111						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>60 000,00</b>	<b>-11 987,00</b>	<b>48 013,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3725	2324						160 000,00	93 090,00	253 090,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>160 000,00</b>	<b>93 090,00</b>	<b>253 090,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
6171	2310						0,00	910,00	910,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310	2141						180 000,00	-28 000,00	152 000,00	Příjem z úroků
6310	2149						0,00	30 420,00	30 420,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>180 000,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>182 420,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>837 000,00</b>	<b>86 231,00</b>	<b>923 231,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5134					1 000,00	-1 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
2141	5137					15 000,00	-3 600,00	11 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5169					10 000,00	-9 800,00	200,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>35 000,00</b>	<b>-23 400,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
2219	6121					1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>1 900 000,00</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3113	5139					10 000,00	2 300,00	12 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6122					0,00	233 100,00	233 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122		17508			1 165 496,00	-233 100,00	932 396,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>1 175 496,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 177 796,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5139					4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5154					75 000,00	-16 000,00	59 000,00	Elektrická energie
3314	5168					3 000,00	-1 300,00	1 700,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5172					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Podlimitní programové vybavení
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>87 000,00</b>	<b>-22 300,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3319	5021					15 000,00	3 500,00	18 500,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5041					2 500,00	-950,00	1 550,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5139					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					20 000,00	3 600,00	23 600,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>192 500,00</b>	<b>116 150,00</b>	<b>308 650,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3392	5139					0,00	52 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5155					25 000,00	13 200,00	38 200,00	Pevná paliva
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>25 000,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3399	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					3 000,00	-1 400,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					150 000,00	-32 100,00	117 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					1 007,00	2 000,00	3 007,00	Pohoštění
3399	5492					5 000,00	-5 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>164 007,00</b>	<b>-41 500,00</b>	<b>122 507,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	5151	122				0,00	1 300,00	1 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5151					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5154					10 000,00	9 000,00	19 000,00	Elektrická energie
3419	5154	122				18 000,00	2 000,00	20 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>31 000,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3421	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5139					10 000,00	8 300,00	18 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					20 000,00	-18 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>30 000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3429	5011					100 000,00	1 600,00	101 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3429	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5139					50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5154					40 000,00	5 600,00	45 600,00	Elektrická energie
3429	5171					300 000,00	-289 700,00	10 300,00	Opravy a udržování
3429	5499					5 000,00	4 200,00	9 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>515 000,00</b>	<b>-312 300,00</b>	<b>202 700,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3524	5221					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
<b>Celkem za Par: 3524</b>						<b>20 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Léčebny dlouhodobě nemocných</b>
3613	5169					0,00	2 800,00	2 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5154					160 000,00	32 000,00	192 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>160 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5139	12 000,00	-9 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3632</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639 5164	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Nájemné
3639 6121	500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
3639 6130	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>	<b>508 000,00</b>	<b>-499 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3745 5137	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	15 000,00	27 400,00	42 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5192	0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512 5163	10 500,00	670,00	11 170,00	Služby peněžních ústavů
5512 5167	20 000,00	-6 800,00	13 200,00	Služby školení a vzdělávání
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>30 500,00</b>	<b>-6 130,00</b>	<b>24 370,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171 5011	900 000,00	90 000,00	990 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	160 000,00	50 000,00	210 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	89 000,00	8 000,00	97 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5151	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5162	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 6123	300 000,00	-50 100,00	249 900,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>1 892 000,00</b>	<b>185 900,00</b>	<b>2 077 900,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 843 503,00</b>	<b>-2 396 780,00</b>	<b>4 446 723,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 781 579,00	-2 483 011,00	3 298 568,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>5 781 579,00</b>	<b>-2 483 011,00</b>	<b>3 298 568,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>5 781 579,00</b>	<b>-2 483 011,00</b>	<b>3 298 568,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 000,00	-20 000,00	790 000,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	5 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 700,00	198,00	122 898,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 900,00	-15 000,00	70 900,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 300,00	34 600,00	390 900,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 000,00	-11 987,00	109 013,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	93 090,00	253 090,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 700,00	910,00	71 610,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	2 420,00	182 420,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 940 600,00</b>	<b>86 231,00</b>	<b>2 026 831,00</b>	



## 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	708 600,00	-1 000,00	707 600,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	-23 400,00	11 600,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 955 000,00	-1 900 000,00	1 055 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 508 871,00	2 300,00	2 511 171,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 137,00	-22 300,00	157 837,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	282 500,00	116 150,00	398 650,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	411 000,00	65 200,00	476 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 507,00	-41 500,00	124 007,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 000,00	13 300,00	104 300,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-200,00	29 800,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	695 900,00	-312 300,00	383 600,00	Ostatní zájmová činnost a
3524	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Léčebny dlouhodobě
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 000,00	2 800,00	164 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	32 000,00	322 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	-9 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 545 600,00	-499 000,00	1 046 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	626 300,00	5 400,00	631 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	773 600,00	-6 130,00	767 470,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 619 821,00	185 900,00	2 805 721,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 114 836,00	-2 396 780,00	11 718 056,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 939 579,00	-2 483 011,00	456 568,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 939 579,00	-2 483 011,00	456 568,00	

## 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: 96/23

Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Alena Puršová dne: 14.12.2023

Zveřejněno: 14.12.2023  
 Sejmuto: 31.12.2023

**MĚSTYS HOLANY**  
 Holany 43 7470 02 Česká Lípa 2  
 tel: 487 877 524  
 IČ: 00260525 • DIČ: CZ00260525